

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020						
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9079879 (LARISSA)		260800	94,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9079879 (LARISSA)		260819		94,76
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72330581 (WALTER)		260827	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72330581 (WALTER)		260835		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7236775-0 (LUCIANO)		260843	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7236775-0 (LUCIANO)		260851		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72362770 (WALTER)		260860	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72362770 (WALTER)		260878		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72361488 (LUCIANO)		260886	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72361488 (LUCIANO)		260894		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72359431 (WALTER)		260908	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72359431 (WALTER)		260916		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349280 (WALTER)		260924	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349280 (WALTER)		260932		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349689 (LUCIANO)		260940	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349689 (LUCIANO)		260959		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 723427080 (LUCIANO)		260967	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 723427080 (LUCIANO)		260975		85,96
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 234250 (BETHA SISTEMAS)		260983	989,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 234250 (BETHA SISTEMAS)		260991		989,06
Total dia : 02/01/2020					1.771,50	1.771,50
03/01/2020						
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		261009	248,91	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		261017		11,58
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		261025		4,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		261033		232,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		261041	232,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)		261050		232,35
Total dia : 03/01/2020					481,26	481,26
06/01/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72380124 (WALTER)		261068	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72380124 (WALTER)		261076		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72380531 (LUCIANO)		261084	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72380531 (LUCIANO)		261092		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383059 (IVAN)		261106	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383059 (IVAN)		261114		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383377 (IVAN)		261122	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383377 (IVAN)		261130		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72410671 (IVAN)		261149	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72410671 (IVAN)		261157		85,96
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		261165	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		261173		70,00
Total dia : 06/01/2020					499,80	499,80
07/01/2020						
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		265420	21.406,37	
01.01.01.03	55	Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		265438		21.406,37
02.01.03.06	612	Pgto Fgts SOBRE A FOLHA PAG.DO JOVEM APRENDIZ COMP12/19		265489	14,38	
01.01.01.01	43	Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAG DO JOVEM APRENDIZ COMP012/19		265497		14,38
02.01.03.06	612	Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/19		265500	21.229,57	
01.01.01.01	43	Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/19		265519		21.229,57
Total dia : 07/01/2020					42.650,32	42.650,32
08/01/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440749 (RAFAEL)		261181	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440749 (RAFAEL)		261190		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440161 (RAFAEL)		261203	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440161 (RAFAEL)		261211		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72442518 (LUCIANO)		261220	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72442518 (LUCIANO)		261238		85,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72437558 (WALTER)		261246	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72437558 (WALTER)		261254		85,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72451630 (LUCIANO)		261262	85,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72451630 (LUCIANO)		261270		85,96
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMPET. 12/2019 (CASAN)		261289	708,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMPET. 12/2019 (CASAN)		261297		708,65
Total dia : 08/01/2020					1.138,45	1.138,45
09/01/2020						
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9106164 (LARISSA)		261300	94,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9106164 (LARISSA)		261319		94,76
Total dia : 09/01/2020					94,76	94,76
10/01/2020						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 13 (TEIA CONSUL EM ADMIN PÚBLICA E PRIVADA)		261327	7.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13 (TEIA CONSUL EM ADMIN PÚBLICA E PRIVADA)		261335		7.000,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)		261343	1.395,54	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)		261351		40,77
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)		261360		13,15
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)		261378		1.341,62
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)		261386	1.341,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)		261394		1.341,62
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº 32292853 (NÚCLEO DE INF. NIC.BR)		261408	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 32292853 (NÚCLEO DE INF. NIC.BR)		261416		40,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002052 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		261424	945,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002052 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		261432		945,28
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001153 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		261440	698,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001153 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		261459		698,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20032 (RÁDIO DIFUSORA)		261467	526,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20032 (RÁDIO DIFUSORA)		261475		526,24
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20033 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		261483	494,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20033 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		261491		494,16
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 0000000654 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		261505	756,99	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		261513	180,03	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		261521		937,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		261530	937,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		261548		937,02
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 38008 (S3ENG TECNOLOGIA APLIC. ENGENHARIA)		261556	12.580,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 38008 (S3ENG TECNOLOGIA APLIC. ENGENHARIA)		261564		12.580,00
04.05.01.17	1643	Pgto DE 06/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		261572	26.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 06/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		261580		26.500,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9110301 (LARISSA)		261599	94,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9110301 (LARISSA)		261602		94,76
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015064 (FUND. OSNI GONÇALVES - TV BA)		261610	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015064 (FUND. OSNI GONÇALVES - TV BA)		261629		2.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9072 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)		261637	880,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9072 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)		261645		880,80
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8042 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)		261653	494,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8042 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)		261661		494,16
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 561 (RSTV LTDA.)		261670	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 561 (RSTV LTDA.)		261688		600,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 42 (TEODORO LUIS DA SILVA)		261696	2.560,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 42 (TEODORO LUIS DA SILVA)		261700		2.560,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 30 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		261718	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		261726		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000009270 (RÁDIO BELOS VALES)		261734	579,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009270 (RÁDIO BELOS VALES)		261742		579,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000174 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		261750	653,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000174 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		261769		653,92
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		265403	64.938,28	
01.01.01.03	55	Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		265411		64.938,28
Total dia : 10/01/2020					128.545,88	128.545,88
15/01/2020						
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/01/210054281 (EMBRATEL)		261777	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/01/210054281 (EMBRATEL)		261785		200,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 02554214 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		261793	1.218,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 02554214 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		261807		1.218,00
Total dia : 15/01/2020					1.418,00	1.418,00
20/01/2020						
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESAS COM ALIM., DESLOC. E OUTROS CONF. COMPROVANTES CHEQUE Nº850773(EVELINA)		261815	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIM., DESLOC. E OUTROS CONF. COMPROVANTES CHEQUE Nº850773(EVELINA)		261823		1.000,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)		261831	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)		261840		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)		261858		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)		261866	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)		261874		350,89
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI SISTEMAS INFORMÁTICA		261882	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI SISTEMAS INFORMÁTICA		261890		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS		261904	11,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS		261912		11,58
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA A&F FRONZA SERVIÇOS DE LIMPEZA		261920	336,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA A&F FRONZA SERVIÇOS DE LIMPEZA		261939		336,60
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DE KURTZ EMPREENDIMENTOS		261947	24.474,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DE KURTZ EMPREENDIMENTOS		261955		24.474,36
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 381222 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO)		261963	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 381222 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO)		261971		190,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263		261980	36,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263		261998		36,47
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263		262005	11,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263		262013		11,76
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000002753 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		262021	299,99	
04.14.01.04	1856	Pgto DE MULTA ATRASO PAG. NF Nº 000002753 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		262030	7,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		262048		307,97
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		262056	307,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		262064		307,97
04.05.01.14	1905	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)		262072	13,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)		262080		13,54
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262099	5.081,33	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262102		5.081,33
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262110	3.811,00	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262129		3.811,00
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262137	3.811,00	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262145		3.811,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262153	3.811,00	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262161		3.811,00
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262188	3.811,00	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262196		3.811,00
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262200	3.811,00	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262218		3.811,00
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262226	3.811,00	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262234		3.811,00
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262242	7.621,99	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262250		7.621,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262269	3.811,00	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262277		3.811,00
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262285	8.892,32	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262293		8.892,32
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262307	3.811,00	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262315		3.811,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262323	3.811,00	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262331		3.811,00
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262340		5.081,33
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262358	5.081,33	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262366	3.811,00	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262374		3.811,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262382	3.811,00	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262390		3.811,00
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262404	7.621,99	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262412		7.621,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262420	7.621,99	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262439		7.621,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262447	3.811,00	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262455		3.811,00
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262463	3.811,00	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262471		3.811,00
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262480	3.811,00	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262498		3.811,00
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262501	15.243,98	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262510		15.243,98
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262528	3.811,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262536		3.811,00
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262544	3.811,00	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262552		3.811,00
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262560	7.621,99	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262579		7.621,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262587	3.811,00	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262595		3.811,00
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262609	3.811,00	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262617		3.811,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262625	3.811,00	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262633		3.811,00
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262641	3.811,00	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262650		3.811,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	43	265268	61.889,34	61.889,34
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	43	265292	27.958,42	27.958,42
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		265446	121.923,97	
01.01.01.03	55	Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE		265454		121.923,97
Total dia : 20/01/2020					380.204,90	380.204,90

21/01/2020

04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 170287 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)		262668	424,27	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 170287 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)		262676		424,27
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		262706	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		262714		94,36
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		265322	0,05	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		265330		0,05
04.06.01.17	1936	Pgto DE RECIBO 1239574 (IMPrensa NACIONAL)		265527	264,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO 1239574 (IMPrensa NACIONAL)		265535		264,32
Total dia : 21/01/2020					783,00	783,00

22/01/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262722	352.664,11	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262730		13.969,86
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262749		10.477,40
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262757		10.477,40
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262765		10.477,40
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262773		10.477,40
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262781		10.477,40
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262790		10.477,40
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262803		10.477,40
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262811		24.447,26
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262820		10.477,40
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262838		10.477,40
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262846		13.969,86
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262854		10.477,40
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262862		10.477,40
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262870		20.954,78
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262889		20.954,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262897		10.477,40
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262900		10.477,40
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262919		41.909,58
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262927		10.477,40
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262935		10.477,40
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262943		20.954,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262951		6.910,00
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262960		10.477,40
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262978		10.477,40
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20		262986		10.477,40
Total dia : 22/01/2020					352.664,11	352.664,11
<u>23/01/2020</u>						
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 236096 (BETHA SISTEMAS)		262994	461,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 236096 (BETHA SISTEMAS)		263001		461,59
Total dia : 23/01/2020					461,59	461,59
<u>24/01/2020</u>						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		263010	203,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS		263028		203,44
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)		263036	8.993,98	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)		263044	5.169,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)		263052		14.163,90
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)		263060	14.163,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)		263079		14.163,90
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/2020		263087	20.954,79	
01.02.02.08.01	2579	Pgto COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/2020		263095		20.954,79
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 12/2019	43	265276	1.814,15	1.814,15
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020	43	265284	1.548,81	1.548,81
Total dia : 24/01/2020					52.848,99	52.848,99
<u>27/01/2020</u>						
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL DA KURTZ E ORSEGUPS		263109	4.459,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL DA KURTZ E ORSEGUPS		263117		4.459,84
04.06.01.03	1600	Pgto DE NF Nº 9087 (RÁDIO MIRADOR)		263125	147,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9087 (RÁDIO MIRADOR)		263133		147,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/01/891087544 (EMBRATEL)		263141	338,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/01/891087544 (EMBRATEL)		263150		338,02
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 170509 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)		263168	572,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 170509 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)		263176		572,76
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 170510 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)		263184	509,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 170510 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)		263192		509,12
04.05.01.01	1880	Pgto DE NT Nº 18520286 (CELESC)		263206	1.806,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NT Nº 18520286 (CELESC)		263214		1.806,22
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 01/2020		265195	1.205,83	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 01/2020		265209	48,23	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 01/2020		265217	420,87	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 01/2020		265225	7,17	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2020		265233	1,38	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 01/2020		265241		134,67
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2020		265250		1.548,81
Total dia : 27/01/2020					9.516,44	9.516,44
<u>30/01/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263222	7.837,85	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263230		7.837,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263249	5.878,39	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263257		5.878,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263265	5.878,39	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263273		5.878,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263281	5.878,39	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263290		5.878,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263303	5.878,39	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263311		5.878,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263320	5.878,39	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263338		5.878,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263346	5.878,39	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263354		5.878,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263362	11.756,78	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263370		11.756,78
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263389	5.878,39	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263397		5.878,39
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263400	13.716,24	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263419		13.716,24
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263427	5.878,39	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263435		5.878,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263443	5.878,39	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263451		5.878,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263460	7.837,85	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263478		7.837,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263486	5.878,39	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263494		5.878,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263508	5.878,39	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263516		5.878,39
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263524	11.756,78	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263532		11.756,78
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263540	11.756,78	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263559		11.756,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263567	5.878,39	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263575		5.878,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263583	5.878,39	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263591		5.878,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263605	5.878,39	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263613		5.878,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263621	23.513,55	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263630		23.513,55
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263648	5.878,39	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263656		5.878,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263664	5.878,39	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263672		5.878,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263680	11.756,78	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263699		11.756,78
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263702	5.878,39	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263710		5.878,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263729	5.878,39	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263737		5.878,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263745	5.878,39	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		263753		5.878,39
04.06.01.03	1600	Pgto DE NF Nº 20248 (RÁDIO DIFUSORA)		263761	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20248 (RÁDIO DIFUSORA)		263770		200,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000007494 (ARTMICRO INFORMÁTICA - TEMPUS)		263788	1.015,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007494 (ARTMICRO INFORMÁTICA - TEMPUS)		263796		1.015,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265381	5.878,39	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265390		5.878,39
03.01.25.01	4103	Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI/TC		265462	3.567,40	
01.02.02.25.01	3590	Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI/TC		265470		3.567,40
Total dia : 30/01/2020					222.282,81	222.282,81

31/01/2020

01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)		176	1.188,87	
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 23615 (BETHA SISTEMAS)		263800	1.131,05	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 23615 (BETHA SISTEMAS)		263818		1.131,05
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		263826	248,91	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		263834		11,58
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		263842		4,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		263850		232,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		263869	232,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		263877		232,35
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)		263885		36,47
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)		263893		11,76
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)		263907		1.140,64
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)		263915	1.140,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)		263923		1.140,64
04.06.01.07	2954	Pgto DE ANUIDADE DO CRT (LUCIANO)		263931	260,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRT (LUCIANO)		263940		260,51
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		263958	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)		263966		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		263974	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)		263982		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (IVAN)		263990	519,39	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE ANUIDADE DO CREA (IVAN)		264008		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		264016	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)		264024		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		264032	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		264040		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		264059	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)		264067		519,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRSS (DENISE)		264075	492,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRSS (DENISE)		264083		492,37
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR)		264091	453,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR)		264105		453,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRC (EVELINA)		264113	506,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRC (EVELINA)		264121		506,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		264130	514,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)		264148		514,27
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA MEURER)		264156	514,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA MEURER)		264164		514,27
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		264172	514,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)		264180		514,27
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS)		264199	552,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS)		264202		522,30
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000072 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		264210	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000072 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		264229		60,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 12705 (GILVANO R. BORGES)		264237	840,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12705 (GILVANO R. BORGES)		264245		840,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		264253	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		264261		94,36
04.05.01.16	1627	COMP 01/2020	493	264288	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 01/2020	493	264296	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 01/2020	493	264300	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 01/2020	493	264318	1.829,80	1.829,80
04.05.01.16	1627	COMP 01/2020	493	264326	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 01/2020	493	264334	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2020		264342	81.377,09	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 01/2020		264350	347,66	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2020		264369	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2020		264377	76,19	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 01/2020		264385	944,55	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2020		264393		6.358,97
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2020		264407		56,86
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2020		264415	125,94	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Estagiario Ref: 01/2020		264423	26,80	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2020		264431	4.735,57	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2020		264440	1.578,51	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2020		264458		6.478,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2020		264466		2.158,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2020		264474		3.419,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2020		264482		1.950,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2020		264490		2.091,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2020		264504		829,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2020		264512		2.483,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2020		264520		1.011,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2020		264539		3.760,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2020		264547		4.557,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2020		264555		1.218,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2020		264563		3.760,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2020		264571		2.578,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2020		264580		3.705,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2020		264598		1.026,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2020		264601		2.097,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2020		264610		591,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2020		264628		3.876,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2020		264636		2.242,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2020		264644		1.646,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2020		264652		2.760,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2020		264660		3.760,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2020		264679		1.149,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2020		264687		2.024,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2020		264695		2.578,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2020		264709		2.584,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2020		264717		4.049,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2020		264725		1.813,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2020		264733		2.173,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2020		264741		7.950,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2020		264750		1.801,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 01/2020		264768		175,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 01/2020		264776		269,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 01/2020		264784		99,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref: 01/2020		264792		99,33
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2020		264806		27.289,37
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2020		264814	21.403,21	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2020		264822	4.815,86	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2020		264830	1.070,30	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 01/2020	612	264849	8.543,67	8.543,67
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2020	4251	264857	1.076,12	1.076,12
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2020		264865		5.050,30
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2020	745	264873	14.892,30	14.892,30
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2020	4324	264881	1.188,71	1.188,71
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2020	4340	264890	2.978,47	2.978,47
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2020	4340	264903	670,14	670,14
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2020	4340	264911	148,89	148,89
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2020	4359	264920	148,89	148,89
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 01/2020	740	264938	14.873,98	14.873,98
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 12/2019	740	264946	9.858,09	9.858,09
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2020	1449	264954	6.944,50	6.944,50
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2020	740	264962	4.957,99	4.957,99
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 12/2019	740	264970	3.286,04	3.286,04
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2020	1449	264989	2.314,89	2.314,89
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2020	4332	264997	1.582,92	1.582,92
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 12/2019	4332	265004	1.050,19	1.050,19
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2020	4278	265012	739,57	739,57
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2020	612	265020	8.527,74	8.527,74
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2020	4316	265039	3.966,39	3.966,39
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 12/2019	4316	265047	2.628,81	2.628,81
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2020	4308	265055	1.851,86	1.851,86
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2020	604	265063	21.366,24	21.366,24
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2020	4316	265071	892,49	892,49
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 12/2019	4316	265080	591,49	591,49
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2020	4308	265098	416,80	416,80
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2020	604	265101	4.807,26	4.807,26
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2020	4316	265110	198,34	198,34
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 12/2019	4316	265128	131,47	131,47
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2020	4308	265136	92,76	92,76
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2020	604	265144	1.068,17	1.068,17
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2020	4359	265152	198,34	198,34
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 12/2019	4359	265160	131,47	131,47
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2020	4367	265179	92,62	92,62
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2020	4251	265187	1.068,31	1.068,31
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSASIS		265306	172,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSASIS		265314		172,00
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		265349	1.824,24	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		265357		1.824,24
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações em cdb		265365	1.435,08	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		265373		1.435,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS)		265543		30,00
Total dia : 31/01/2020					284.013,76	284.013,76

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 01/2020		1.479.375,57	1.479.375,57
03/02/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265551	216.221,03	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265560		7.837,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265578		5.878,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265586		5.878,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265594		5.878,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265608		5.878,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265616		5.878,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265624		5.878,39
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265632		5.878,39
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265640		13.716,24
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265659		5.878,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265667		5.878,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265675		7.837,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265683		5.878,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265691		5.878,39
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265705		11.756,78
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265713		11.756,78
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265721		5.878,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265730		5.878,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265748		10.477,40
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265756		5.878,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265764		23.513,55
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265772		5.878,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265780		5.878,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265799		11.756,78
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265802		5.878,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265810		5.878,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265829		5.878,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265837		5.878,39
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)		265845	2.615,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)		265853		2.615,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		265861	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		265870		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		265888	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		265896		1.326,00
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2020		268887	52,25	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2020		268895	87,08	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2020		268909	29,03	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13° Salário Ref: 02/2020		268917	43,54	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2020		268933		4,18
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 02/2020		268941		3,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 02/2020		269280		204,24
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2020	612	269344	1,04	1,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 01/2020	43	269794	2.483,72	2.483,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2020	43	269808	1.011,69	1.011,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2020	43	269816	3.760,78	3.760,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2020	43	269824	4.557,71	4.557,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2020	43	269832	1.218,18	1.218,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2020	43	269840	3.760,78	3.760,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2020	43	269859	2.578,33	2.578,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2020	43	269867	3.705,76	3.705,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2020	43	269875	1.026,37	1.026,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2020	43	269883	2.097,45	2.097,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2020	43	269891	591,74	591,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2020	43	269905	3.876,98	3.876,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020	43	269913	2.242,22	2.242,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2020	43	269921	1.646,08	1.646,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2020	43	269930	2.760,87	2.760,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2020	43	269948	3.760,78	3.760,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2020	43	269956	1.149,11	1.149,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2020	43	269964	2.158,93	2.158,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2020	43	269972	2.024,55	2.024,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2020	43	269980	2.578,33	2.578,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2020	43	269999	2.584,42	2.584,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2020	43	270008	4.049,52	4.049,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2020	43	270016	1.813,24	1.813,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2020	43	270024	2.173,09	2.173,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2020	43	270032	7.950,88	7.950,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2020	43	270040	1.801,45	1.801,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2020	43	270059	175,80	175,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 01/2020	43	270067	269,81	269,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2020	43	270075	3.419,44	3.419,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 01/2020	43	270083	99,33	99,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2020	43	270091	1.950,77	1.950,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2020	43	270105	2.091,42	2.091,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2020	43	270113	829,78	829,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref.: 01/2020	43	270121	99,33	99,33
Total dia : 03/02/2020					300.047,61	300.047,61
04/02/2020						
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP 01/2020 (CASAN)		265900	276,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP 01/2020 (CASAN)		265918		276,99
Total dia : 04/02/2020					276,99	276,99
05/02/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265926	11.756,78	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01		265934		11.756,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		265942	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		265950		70,00
Total dia : 05/02/2020					11.826,78	11.826,78
06/02/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7262245-1 (IVAN)		265969	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7262245-1 (IVAN)		265977		88,78
Total dia : 06/02/2020					88,78	88,78
07/02/2020						
01.01.01.01	43	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)		266094	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)		266108		1.000,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2020	43	270156	17.071,41	17.071,41
Total dia : 07/02/2020					18.071,41	18.071,41
10/02/2020						
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000024242 (PANIFICADORA COELHO NETO)		265985	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000024242 (PANIFICADORA COELHO NETO)		265993		450,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 31 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		266000	2.350,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		266019		2.350,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000003900 (WANDERLEI FAGUNDES - MAQUINAS SUL)		266027	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003900 (WANDERLEI FAGUNDES - MAQUINAS SUL)		266035		200,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000064238 (DINARDELLI)		266043	1.617,63	
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000064084 (DINARDELLI)		266051	76,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI)		266060		1.694,55
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI)		266078	1.694,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI)		266086		1.694,55
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM, DESLOCAMENTO E OUTROS AO PARTIC.REUNIÃO DA FECAM		266116	368,64	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM, DESLOCAMENTO E OUTROS AO PARTIC.REUNIÃO DA FECAM		266124		368,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 14 (TEIA CONS. EM ADM - AGOSTINHO)		266132	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14 (TEIA CONS. EM ADM - AGOSTINHO)		266140		7.314,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 012485 (CERUMAR)		266159	92,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 012485 (CERUMAR)		266167		92,04
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 00000719 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		266175	210,66	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		266183	257,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000719 E 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		266191		467,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000719 E 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		266205	467,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000719 E 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		266213		467,68
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)		266221	8.993,98	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)		266230	5.196,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)		266248		14.190,26
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)		266256	14.190,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)		266264		14.190,26
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 904383 (UNIODONTO)		266272	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 904383 (UNIODONTO)		266280		56,86
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000003466 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)		266299	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003466 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)		266302		299,99
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002197 (SJM COM. DE BISCOITO)		266310	273,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002197 (SJM COM. DE BISCOITO)		266329		273,00
Total dia : 10/02/2020					44.109,51	44.109,51

11/02/2020

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266337	13.097,57	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266345		13.097,57
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266353	9.823,18	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266361		9.823,18
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266370	9.823,18	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266388		9.823,18
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266396	9.823,18	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266400		9.823,18
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266418	9.823,18	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266426		9.823,18
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266434	9.823,18	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266442		9.823,18
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266450	9.823,18	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266469		9.823,18
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266477	19.646,36	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266485		19.646,36
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266493	9.823,18	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266507		9.823,18
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266515	22.920,75	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266523		22.920,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266531	9.823,18	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266540		9.823,18
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266558	9.823,18	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266566		9.823,18
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266574	13.097,57	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266582		13.097,57
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266590	9.823,18	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266604		9.823,18
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266612	9.823,18	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266620		9.823,18

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266639	19.646,36	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266647		19.646,36
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266655	19.646,36	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266663		19.646,36
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266671	9.823,18	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266680		9.823,18
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266698	9.823,18	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266701		9.823,18
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266710	9.823,18	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266728		9.823,18
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266736	39.292,72	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266744		39.292,72
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266752	9.823,18	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266760		9.823,18
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266779	9.823,18	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266787		9.823,18
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266795	19.646,36	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266809		19.646,36
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266817	9.823,18	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266825		9.823,18
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266833	9.823,18	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266841		9.823,18
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266850	9.823,18	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266868		9.823,18
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266876	9.823,18	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020		266884		9.823,18
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 43 (TEODORO LUIS DA SILVA)		266892	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 43 (TEODORO LUIS DA SILVA)		266906		2.675,00
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		266914	454,59	
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		266922	254,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		266930		709,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		266949	709,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		266957		709,00
04.05.01.17	1643	Pgto DE 07/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		266965	26.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 07/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		266973		26.500,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 80 (NGV TRANSP E TURISMO - DENISE)		266981	47,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 80 (NGV TRANSP E TURISMO - DENISE)		266990		47,07
04.06.01.11	1935	Adiantamentos de DE HOSP. ALIMEN. AO PARTICIPACAO UNIFICADA DE CONSEL. TUTELARES		267007	299,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP. ALIMEN. AO PARTICIPACAO UNIFICADA DE CONSEL. TUTELARES		267015		299,50
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 893980 (UNIODONTO)		267023	56,82	
04.14.01.04	1856	Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)		267031	3,09	
02.01.02.01	540	Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)		267040		59,91
02.01.02.01	540	Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)		267058	59,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)		267066		59,91
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		267074	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		267082		94,36
Total dia : 11/02/2020					394.611,40	394.611,40
<u>12/02/2020</u>						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267090	19.646,36	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267104		19.646,36
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267112	333.988,11	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267120		13.097,57
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267139		9.823,18
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267147		9.823,18
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267155		9.823,18
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267163		9.823,18
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267171		9.823,18
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267180		9.823,18
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267198		9.823,18
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267201		22.920,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267210		9.823,18
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267228		9.823,18
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267236		13.097,57
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267244		9.823,18
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267252		9.823,18

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267260		19.646,36
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267279		19.646,36
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267287		9.823,18
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267295		9.823,18
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267309		39.292,72
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267317		9.823,18
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267325		9.823,18
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267333		9.823,18
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267341		9.823,18
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267350		9.823,18
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267368		19.646,36
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		267376		9.823,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 02/2020	43	270130	204,24	204,24
Total dia : 12/02/2020					353.838,71	353.838,71
13/02/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7270155-0 (LUCIANO)		267384	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7270155-0 (LUCIANO)		267392		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72700527 (WALTER)		267406	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72700527 (WALTER)		267414		88,78
Total dia : 13/02/2020					177,56	177,56
14/02/2020						
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/02/21005394-4 (EMBRATEL)		267422	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/02/21005394-4 (EMBRATEL)		267430		582,92
Total dia : 14/02/2020					582,92	582,92
17/02/2020						
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 02677068 (LOCAWEB)		267449	1.218,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 02677068 (LOCAWEB)		267457		1.218,00
Total dia : 17/02/2020					1.218,00	1.218,00
19/02/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72772034 (WALTER)		267465	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72772034 (WALTER)		267473		88,78
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 171629 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)		267481	572,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 171629 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)		267490		572,76
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)		267503	13,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)		267511		13,54
Total dia : 19/02/2020					675,08	675,08
20/02/2020						
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1148065		267520	11,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1148065		267538		11,58
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383		267546	14,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383		267554		14,29
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383		267562	44,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383		267570		44,30
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278		267589	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278		267597		17,11
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF DA SCI Nº 413278		267600	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278		267619		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278		267627		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278		267635	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278		267643		350,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 385564 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS ESCOLA)		267651	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 385564 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS ESCOLA)		267660		190,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2020	43	270148	71.798,24	71.798,24
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2020	43	270172	5.050,30	5.050,30
Total dia : 20/02/2020					77.844,71	77.844,71
21/02/2020						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANACEIROS		<u>267678</u>	164,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANACEIROS		<u>267686</u>		164,20
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS NA VISITA TÉCNICA MUN. DONA EMMA E JOSÉ BOITEUX		<u>267694</u>	97,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS NA VISITA TÉCNICA MUN. DONA EMMA E JOSÉ BOITEUX		<u>267708</u>		97,00
Total dia : 21/02/2020					261,20	261,20
<u>26/02/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72802204 (RAFAEL)		<u>267716</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72802204 (RAFAEL)		<u>267724</u>		88,78
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 00000020 (DAV & DAV DIÁRIO DO ALTO VALE - JORNAL REGIONAL)		<u>267732</u>	453,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000020 (DAV & DAV DIÁRIO DO ALTO VALE - JORNAL REGIONAL)		<u>267740</u>		453,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2020	43	<u>270164</u>	2.144,43	2.144,43
Total dia : 26/02/2020					2.686,21	2.686,21
<u>27/02/2020</u>						
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 20/02/89108723-2 (EMBRATEL)		<u>267759</u>	338,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/02/89108723-2 (EMBRATEL)		<u>267767</u>		338,16
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 22376686 (CELESC) COMP.02/20		<u>267775</u>	1.764,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22376686 (CELESC) COMP.02/20		<u>267783</u>		1.764,89
Total dia : 27/02/2020					2.103,05	2.103,05
<u>28/02/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267791</u>	5.570,06	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267805</u>		5.570,06
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267813</u>	4.177,55	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267821</u>		4.177,55
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267830</u>	4.177,55	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267848</u>		4.177,55
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267856</u>	4.177,55	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267864</u>		4.177,55
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267872</u>	4.177,55	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267880</u>		4.177,55
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267899</u>	4.177,55	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267902</u>		4.177,55
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267910</u>	4.177,55	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267929</u>		4.177,55
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267937</u>	8.355,09	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267945</u>		8.355,09
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267953</u>	4.177,55	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267961</u>		4.177,55
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267970</u>	9.747,61	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267988</u>		9.747,61
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>267996</u>	4.177,55	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268003</u>		4.177,55
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268011</u>	4.177,55	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268020</u>		4.177,55
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268038</u>	5.570,06	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268046</u>		5.570,06
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268054</u>	4.177,55	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268062</u>		4.177,55
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268070</u>	4.177,55	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268089</u>		4.177,55
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268097</u>	8.355,09	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268100</u>		8.355,09
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268119</u>	8.355,09	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268127</u>		8.355,09
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268135</u>	4.177,55	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268143</u>		4.177,55
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268151</u>	4.177,55	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268160</u>		4.177,55
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268178</u>	4.177,55	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268186</u>		4.177,55
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268194</u>	16.710,19	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268208</u>		16.710,19
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		<u>268216</u>	4.177,55	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268224		4.177,55
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268232	4.177,55	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268240		4.177,55
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268259	8.355,09	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268267		8.355,09
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268275	4.177,55	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268283		4.177,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268291	4.177,55	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268305		4.177,55
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268313	4.177,55	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268321		4.177,55
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268330	4.177,55	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02		268348		4.177,55
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)		268356	206,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)		268364		206,00
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)		268372	93,50	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)		268380		93,50
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESP. COM ALIMEN E OUTROS CONF. COMP. CHEQUE Nº 850776 (EVELINA)		268399	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIMEN E OUTROS CONF. COMP. CHEQUE Nº 850776 (EVELINA)		268402		1.000,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE 50% ANUIDADE DA OAB (KLEIDE M. T. FIAMONCINI)		268410	481,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE 50% ANUIDADE DA OAB (KLEIDE M. T. FIAMONCINI)		268429		481,50
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E TRANSPORTE REUNIÃO FECAM (KLEIDE)		268437	118,44	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E TRANSPORTE REUNIÃO FECAM (KLEIDE)		268445		118,44
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 229 (SRAD INFORMÁTICA)		268453	1.160,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 229 (SRAD INFORMÁTICA)		268461		1.160,00
01.02.06.12	4596	Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)		268470	101,25	
01.02.06.12	4596	Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)		268488	0,17	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)		268500		101,42
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)		268518	101,42	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)		268526		101,42
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000040557 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)		268534	2.687,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000040557 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)		268542		2.687,87
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM (PAULO ROBERTO)		268550	138,75	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM (PAULO ROBERTO)		268569		138,75
04.14.01.03	1848	Pgto DE IMPOSTO PREDIAL (PREFEITURA DE RIO DO SUL)		268577	277,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM (PAULO ROBERTO)		268585		277,09
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE 02 MICRO COMPUTADORES NF Nº 6190 (EFETIVA INFORMÁTICA)		268593	8.998,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 02 MICRO COMPUTADORES NF Nº 6190 (EFETIVA INFORMÁTICA)		268607		8.998,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 159940 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL LTDA.)		268615	644,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 159940 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL LTDA.)		268623		644,10
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000026 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		268631	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000026 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		268640		50,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000722 (JAQUE FLORES)SEPULTAMENTO PREF.IMBUIA		268658	280,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000722 (JAQUE FLORES)SEPULTAMENTO PREF.IMBUIA		268666		280,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)		268674	3.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)		268682		139,50
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)		268690		45,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)		268704		2.815,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)		268712	2.815,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)		268720		2.815,50
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSALS		270180	615,43	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		270199		615,43
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		270202	0,04	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		270210		0,04
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		270229	1.484,60	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		270237		1.484,60
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		270245	1.126,80	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		270253		1.126,80
01.01.01.01	43	Outras receitas DIFERENÇA DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DENISE		270261	1,36	
03.05.01.06	1080	Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DENISE		270270		1,36
Total dia : 28/02/2020					179.951,10	179.951,10
29/02/2020						
04.05.01.16	1627	COMP 02/2020	493	268755	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 02/2020	493	268763	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 02/2020	493	268771	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 02/2020	493	268780	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 02/2020	493	268798	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 02/2020	493	268801	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2020		268810	169.875,00	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 02/2020		268828	2.086,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 02/2020		268836	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2020		268844	209,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 02/2020		268852		454,59
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2020		268860		8.021,53
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2020		268879		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2020		268925		16.075,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2020		268950		2.760,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2020		268968		5.543,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2020		268976		3.257,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2020		268984		3.544,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2020		268992		1.512,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2020		269000		4.476,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2020		269018		3.798,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2020		269026		5.875,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2020		269034		5.875,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2020		269042		3.109,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2020		269050		5.875,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2020		269069		5.428,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2020		269077		5.567,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2020		269085		2.222,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2020		269093		3.544,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2020		269107		1.713,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2020		269115		5.823,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2020		269123		5.437,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2020		269131		2.570,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2020		269140		4.529,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2020		269158		5.421,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2020		269166		2.507,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2020		269174		3.061,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2020		269182		5.428,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2020		269190		4.853,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2020		269204		6.153,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2020		269212		6.373,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2020		269220		2.132,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2020		269239		11.313,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2020		269247		3.079,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 02/2020		269255		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 02/2020		269263		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 02/2020		269271		596,00
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2020		269298		45.177,65
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2020		269301	35.433,45	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2020		269310	7.972,53	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2020		269328	1.771,67	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2020	612	269336	14.169,20	14.169,20
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2020	4251	269352	1.771,68	1.771,68
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2020		269360		19.713,03
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2020	745	269379	14.804,24	14.804,24
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 01/2020	1457	269387	44,64	44,64
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	4324	269395	1.184,31	1.184,31
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2020	4260	269409	3,55	3,55
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	612	269417	0,87	0,87
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020	4340	269425	2.960,84	2.960,84
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2020	4294	269433	8,91	8,91
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2020	4294	269441	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020	604	269450	8,70	8,70
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020	4340	269468	666,18	666,18
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2020	4294	269476	1,98	1,98
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2020	4294	269484	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020	604	269492	1,95	1,95
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020	4340	269506	148,14	148,14
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2020	4294	269514	0,44	0,44
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2020	4294	269522	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020	604	269530	0,43	0,43
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020	4359	269549	148,14	148,14
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2020	4367	269557	0,44	0,44
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2020	4367	269565	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020	4251	269573	0,43	0,43
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 02/2020	740	269581	14.824,29	14.824,29
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 01/2020	1449	269590	33,00	33,00
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2020	1449	269603	12.457,17	12.457,17
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2020	740	269611	4.941,42	4.941,42
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 01/2020	1449	269620	11,01	11,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2020	1449	269638	4.152,39	4.152,39
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2020	4332	269646	1.581,11	1.581,11
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 01/2020	4278	269654	3,39	3,39
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2020	4278	269662	1.331,07	1.331,07
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2020	4316	269670	3.953,19	3.953,19
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 01/2020	4308	269689	8,85	8,85
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2020	4308	269697	3.345,12	3.345,12
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2020	4316	269700	889,48	889,48
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 01/2020	4308	269719	2,01	2,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2020	4308	269727	752,67	752,67
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2020	4316	269735	197,61	197,61
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 01/2020	4308	269743	0,43	0,43
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2020	4308	269751	167,26	167,26
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2020	4359	269760	197,61	197,61
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 01/2020	4367	269778	0,43	0,43
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2020	4367	269786	167,26	167,26
Total dia : 29/02/2020					331.374,82	331.374,82
Total mês : 02/2020					1.719.745,84	1.719.745,84

02/03/2020

04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ODENIR)		270288	2.615,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ODENIR)		270296		2.615,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)		270300	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)		270318		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)		270326	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)		270334		1.326,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 238918 (BETHA SISTEMAS)		270342	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 238918 (BETHA SISTEMAS)		270350		1.264,87
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)		270369	3.652,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 01/03 PARCELA DE NF Nº 012709 (CERUMAR)		270377		1.217,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)		270385		2.434,67
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		270393	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		270407		94,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 02/2020	43	274607	4.476,94	4.476,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2020	43	274615	3.798,63	3.798,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2020	43	274623	5.875,77	5.875,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref.: 02/2020	43	274631	5.875,77	5.875,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2020	43	274640	3.109,97	3.109,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2020	43	274658	5.875,77	5.875,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2020	43	274666	5.428,08	5.428,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2020	43	274674	5.567,74	5.567,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2020	43	274682	2.222,79	2.222,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2020	43	274690	3.544,81	3.544,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2020	43	274704	1.713,08	1.713,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2020	43	274712	5.823,87	5.823,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2020	43	274720	5.437,76	5.437,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2020	43	274739	2.570,27	2.570,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2020	43	274747	4.529,48	4.529,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2020	43	274755	5.421,18	5.421,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2020	43	274763	2.507,93	2.507,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2020	43	274771	2.760,47	2.760,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2020	43	274780	3.061,26	3.061,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2020	43	274798	5.428,08	5.428,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2020	43	274801	4.853,16	4.853,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2020	43	274810	6.153,38	6.153,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2020	43	274828	6.373,93	6.373,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2020	43	274836	2.132,70	2.132,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2020	43	274844	11.313,63	11.313,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2020	43	274852	3.079,71	3.079,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2020	43	274860	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2020	43	274879	5.543,90	5.543,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2020	43	274887	3.257,03	3.257,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2020	43	274895	3.544,81	3.544,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2020	43	274909	1.512,02	1.512,02
Total dia : 02/03/2020					143.865,15	143.865,15

03/03/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270415	142.036,64	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270423		5.570,06
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270431		4.177,55
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270440		4.177,55
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270458		4.177,55
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270466		4.177,55
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270474		4.177,55
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270482		4.177,55
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270490		4.177,55
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270504		9.747,61
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270512		4.177,55
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270520		4.177,55
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270539		5.570,06
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270547		4.177,55
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270555		8.355,09
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270563		8.355,09
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270571		4.177,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270580		4.177,55
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270598		4.177,55
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270601		16.710,19
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270610		4.177,55
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270628		4.177,55
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270636		8.355,09
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270644		4.177,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270652		4.177,55
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270660		4.177,55
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270679		4.177,55
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		270687	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		270695		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		270709		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		270717		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		270725	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		270733		246,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7289718-1 (LUCIANO)		270741	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7289718-1 (LUCIANO)		270750		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72892690 (IVAN)		270768	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72892690 (IVAN)		270776		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 02/2020	43	274917	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 02/2020	43	274925	596,00	596,00
Total dia : 03/03/2020					144.065,34	144.065,34
<u>04/03/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7290785-1 (RAFAEL)		270784	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7290785-1 (RAFAEL)		270792		88,78
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 02/2020		270806	276,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 02/2020		270814		276,99
Total dia : 04/03/2020					365,77	365,77
<u>05/03/2020</u>						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		270822	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		270830		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		270849	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		270857		120,00
Total dia : 05/03/2020					190,00	190,00
<u>06/03/2020</u>						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270865	8.355,09	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02		270873		8.355,09
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2020	43	274941	14.171,11	14.171,11
Total dia : 06/03/2020					22.526,20	22.526,20
<u>10/03/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270881	5.519,19	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270890		5.519,19
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270903	4.139,40	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270911		4.139,40
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270920	4.139,40	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270938		4.139,40
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270946	4.139,40	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270954		4.139,40
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270962	4.139,40	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270970		4.139,40
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270989	4.139,40	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		270997		4.139,40
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271004	4.139,40	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271012		4.139,40
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271020	8.278,79	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271039		8.278,79
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271047	4.139,40	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271055		4.139,40
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271063	9.658,59	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271071		9.658,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271080	4.139,40	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271098		4.139,40
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271101	4.139,40	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271110		4.139,40
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271128	5.519,19	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271136		5.519,19
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271144	4.139,40	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271152		4.139,40
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271160	4.139,40	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271179		4.139,40
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271187	8.278,79	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271195		8.278,79
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271209	8.278,79	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271217		8.278,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271225	4.139,40	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271233		4.139,40
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271241	4.139,40	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271250		4.139,40
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271268	4.139,40	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271276		4.139,40
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271284	16.557,58	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271292		16.557,58
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271306	4.139,40	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271314		4.139,40
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271322	4.139,40	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271330		4.139,40
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271349	8.278,79	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271357		8.278,79
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271365	4.139,40	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271373		4.139,40
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271381	4.139,40	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271390		4.139,40
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271403	4.139,40	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271411		4.139,40
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271420	4.139,40	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20		271438		4.139,40
01.01.01.01	43	Ressarcimento RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)		271446	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)		271454		1.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9265 (RÁDIO MIRADOR)		271462	1.139,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9265 (RÁDIO MIRADOR)		271470		1.139,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8239 (RÁDIO ALIANÇA 93)		271489	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8239 (RÁDIO ALIANÇA 93)		271497		639,30
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 607 (RSTV LTDA)		271500	650,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 607 (RSTV LTDA)		271519		650,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 233 (AC INSTALAÇÕES)		271527	315,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 233 (AC INSTALAÇÕES)		271535		315,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 45 (TEODORO LUIS DA SILVA)		271543	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 45 (TEODORO LUIS DA SILVA)		271551		2.675,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 32 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		271560	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		271578		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000009778 (RÁDIO BELOS VALES)		271586	749,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009778 (RÁDIO BELOS VALES)		271594		749,60
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000254 (RÁDIO EDUCADORA)		271608	846,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000254 (RÁDIO EDUCADORA)		271616		846,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		271624	18.664,75	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		271632		373,30
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		271640		2.053,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		271659		16.238,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		271667	16.238,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)		271675		16.238,33
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002771 (POSTP RUSSI)		271683	134,60	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000738 (POSTO RUSSI)		271691	1.040,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTP RUSSI)		271705		1.174,73
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTO RUSSI)		271713	1.174,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTO RUSSI)		271721		1.174,73
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000004317 (MA Serv. Telecomunicações)		271730	299,99	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004317 (MA Serv. Telecomunicações)		271748		299,99
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)		271756	9.063,22	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)		271764	5.196,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)		271772		14.259,50
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)		271780	14.259,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)		271799		14.259,50
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 914110 (UNIODONTO)		271802	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 914110 (UNIODONTO)		271810		56,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20486 (RÁDIO DIFUSORA)		271829	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20486 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		271837		639,30
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20487 (RÁDIO DIFUSORA)		271845	680,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20487 (RÁDIO DIFUSORA)		271853		680,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		271861	1.223,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		271870		1.223,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001259 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		271888	903,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001259 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		271896		903,20
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002242 (SJM COM. BISCOITO)		271900	170,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002242 (SJM COM. BISCOITO)		271918		170,50
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002254 (SJM COM. BISCOITO)		271926	379,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002254 (SJM COM. BISCOITO)		271934		379,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)		271942	2.825,25	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)		271950		44,30
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)		271969		14,29
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)		271977		2.766,66
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)		271985	2.766,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)		271993		2.766,66
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 56 (WILSON MEDEIROS)		272000	1.029,79	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 56 (WILSON MEDEIROS)		272019		1.029,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 56 E PARTE NF Nº 52(WILSON MEDEIROS)		272027	1.059,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 56 E PARTE NF Nº 52(WILSON MEDEIROS)		272035		1.059,79
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015282 (FUND. OSNY J. GONÇALVES)		272043	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015282 (FUND. OSNY J. GONÇALVES)		272051		2.090,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 1308 (MENGA PNEUS)		272060	155,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1308 (MENGA PNEUS)		272078		155,00
04.06.01.17	1936	Pgto DE RECIBO Nº 12497337(IMPRESA NACIONAL)		272086	330,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 12497337(IMPRESA NACIONAL)		272094		330,40
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 172709 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)		272108	763,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 172709 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)		272116		763,68
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 172530(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)		272124	593,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 172530(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)		272132		593,97
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 172529 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)		272140	445,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 172529 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)		272159		445,48
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 172531 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)		272167	445,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 172531 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)		272175		445,48
Total dia : 10/03/2020					246.151,90	246.151,90

11/03/2020

04.05.01.17	1643	Pgto DE 08/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		272183	26.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 08/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		272191		26.500,00
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272205	16,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272213		16,71
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272221	5,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272230		5,76
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272248	5,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272256		5,76

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272264	5,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272272		5,76
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272280	5,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS		272299		5,76
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		272302	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		272310		94,36
Total dia : 11/03/2020					26.634,11	26.634,11

12/03/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272329	158.879,65	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272337		5.519,19
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272345		4.139,40
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272353		4.139,40
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272361		4.139,40
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272370		4.139,40
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272388		4.139,40
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272396		4.139,40
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272400		4.139,40
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272418		9.658,59
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272426		4.139,40
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272434		4.139,40
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272442		5.519,19
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272450		18.140,13
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272469		4.139,40
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272477		8.278,79
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272485		8.278,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272493		4.139,40
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272507		4.139,40
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272515		4.139,40
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272523		16.557,58
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272531		4.139,40
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272540		4.139,40
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272558		8.278,79
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272566		4.139,40
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272574		4.139,40
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272582		4.139,40
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03		272590		4.139,40
Total dia : 12/03/2020					158.879,65	158.879,65

13/03/2020

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 15 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO SENEM)		272604	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO SENEM)		272612		7.314,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000025847 (COM. MAT. ELÉTRICOS)		272620	145,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000025847 (COM. MAT. ELÉTRICOS)		272639		145,60
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA FPM		272647	0,01	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA FPM		272655		0,01
Total dia : 13/03/2020					7.459,61	7.459,61

16/03/2020

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT nº 20/03/21005402-4 EMBRATEL - COMP 03/20		272663	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT nº 20/03/21005402-4 EMBRATEL - COMP 03/20		272671		582,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 02796731 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		272680	1.301,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 02796731 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		272698		1.301,29
04.05.01.23	1908	Pgto DE RECIBO/PEDIDO nº #0027671503 (MLABS SOFTWARE)SERV. DE AGEND EM REDES SOCIAIS		272701	154,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO/PEDIDO nº #0027671503 (MLABS SOFTWARE)SERV. DE AGEND EM REDES SOCIAIS		272710		154,80
04.05.01.14	1905	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA VICTORIA		272728	119,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA VICTORIA		272736		119,47

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.14	1905	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA STEFANY		272744	119,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA STEFANY		272752		119,47
Total dia : 16/03/2020					2.277,95	2.277,95
<u>19/03/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73068527 (RAFAEL)		272760	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73068527 (RAFAEL)		272779		88,78
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)		272787	14,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)		272795		14,47
Total dia : 19/03/2020					103,25	103,25
<u>20/03/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73094835 (LUCIANO)		272809	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73094835 (LUCIANO)		272817		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308536-4 (LUCIANO)		272825	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308536-4 (LUCIANO)		272833		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308493-4 (WALTER)		272841	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308493-4 (WALTER)		272850		88,78
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 390347 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)		272868	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 390347 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)		272876		190,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)		272884	139,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)		272892		139,50
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF DA SCI SISTEMAS		272906	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE PAGTO DE RETENÇÃO NF DA SCI SISTEMAS		272914		17,11
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)		272922	45,00	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)		272930		45,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)		272949	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)		272957		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)		272965		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)		272973	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)		272981		350,89
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED)		272990	38,61	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED)		273007		38,61
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS)		273015	11,58	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS)		273023		11,58
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2020	43	274933	61.271,46	61.271,46
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2020	43	274968	19.713,03	19.713,03
Total dia : 20/03/2020					82.411,52	82.411,52
<u>23/03/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73131801 (IVAN)		273031	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73131801 (IVAN)		273040		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73126728 (RAFAEL)		273058	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73126728 (RAFAEL)		273066		88,78
Total dia : 23/03/2020					177,56	177,56
<u>25/03/2020</u>						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		273074	187,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		273082		187,82
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2020	43	274950	1.772,11	1.772,11
Total dia : 25/03/2020					1.959,93	1.959,93
<u>26/03/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73182429 (RAFAEL)		273090	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73182429 (RAFAEL)		273104		88,78
Total dia : 26/03/2020					88,78	88,78
<u>27/03/2020</u>						
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 25490418 (CELESC) COMP 03/20		273112	2.121,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25490418 (CELESC) COMP 03/20		273120		2.121,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 27/03/2020		2.121,20	2.121,20
30/03/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273139	5.396,29	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273147		5.396,29
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273155	4.047,22	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273163		4.047,22
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273171	4.047,22	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273180		4.047,22
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273198	4.047,22	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273201		4.047,22
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273210	4.047,22	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273228		4.047,22
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273236	4.047,22	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273244		4.047,22
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273252	4.047,22	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273260		4.047,22
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273279	8.094,43	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273287		8.094,43
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273295	4.047,22	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273309		4.047,22
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273317	9.443,51	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273325		9.443,51
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273333	4.047,22	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273341		4.047,22
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273350	4.047,22	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273368		4.047,22
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273376	5.396,29	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273384		5.396,29
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273392	4.047,22	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273406		4.047,22
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273414	4.047,22	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273422		4.047,22
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273430	8.094,43	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273449		8.094,43
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273457	8.094,43	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273465		8.094,43
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273473	4.047,22	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273481		4.047,22
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273490	4.047,22	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273503		4.047,22
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273511	4.047,22	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273520		4.047,22
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273538	16.188,87	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273546		16.188,87
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273554	4.047,22	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273562		4.047,22
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273570	4.047,22	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273589		4.047,22
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273597	8.094,43	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273600		8.094,43
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273619	4.047,22	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273627		4.047,22
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273635	4.047,22	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273643		4.047,22
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273651	4.047,22	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273660		4.047,22
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273678	4.047,22	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		273686		4.047,22
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73213380 (IVAN)		273694	88,78	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 73213380 (IVAN)		273708		88,78
			Total dia : 30/03/2020		149.835,86	149.835,86
31/03/2020						
04.05.01.16	1627	COMP 03/2020	493	273716	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 03/2020	493	273724	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 03/2020	493	273732	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 03/2020	493	273740	1.979,76	1.979,76

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 03/2020	493	273759	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 03/2020	493	273767	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2020		273775	165.399,20	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 03/2020		273783	2.235,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 03/2020		273791	6.446,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2020		273805	209,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2020		273813		6.955,06
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2020		273821		56,86
04.02.01.01	1422	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 03/2020		273830	4.876,00	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 03/2020		273848	585,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2020		273856		16.596,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2020		273864		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2020		273872		5.365,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2020		273880		3.225,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2020		273899		3.556,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2020		273902		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2020		273910		4.701,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2020		273929		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2020		273937		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2020		273945		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2020		273953		3.063,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2020		273961		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2020		273970		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2020		273988		5.765,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2020		273996		2.111,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2020		274003		3.504,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2020		274011		1.676,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2020		274020		5.793,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2020		274038		5.326,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2020		274046		3.127,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2020		274054		4.389,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2020		274062		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2020		274070		2.731,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2020		274089		3.597,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2020		274097		5.345,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2020		274100		4.822,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2020		274119		6.122,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2020		274127		6.332,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2020		274135		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2020		274143		11.283,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2020		274151		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 03/2020		274160		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 03/2020		274178		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 03/2020		274186		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 03/2020		274194		370,19
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2020		274208		45.266,37
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2020		274216	35.503,04	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2020		274224	7.988,18	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2020		274232	1.775,15	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2020	612	274240	14.177,20	14.177,20
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2020	4251	274259	1.720,54	1.720,54
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2020		274267		19.554,26
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2020	745	274275	14.832,88	14.832,88
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 02/2020	1457	274283	29,73	29,73
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2020	4324	274291	1.184,00	1.184,00
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2020	4260	274305	2,30	2,30
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2020	4340	274313	2.966,58	2.966,58
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 02/2020	4294	274321	5,93	5,93
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2020	4340	274330	667,48	667,48
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2020	4294	274348	1,31	1,31
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2020	4340	274356	148,30	148,30
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2020	4294	274364	0,33	0,33
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2020	4359	274372	148,30	148,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 02/2020	4367	274380	0,33	0,33
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 03/2020	740	274399	14.846,99	14.846,99
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 02/2020	1449	274402	291,84	291,84
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2020	740	274410	166,77	166,77
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2020	740	274429	4.949,01	4.949,01
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 02/2020	1449	274437	97,24	97,24
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2020	740	274445	55,60	55,60
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2020	4332	274453	1.580,03	1.580,03
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 02/2020	4278	274461	30,86	30,86
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2020	4332	274470	17,79	17,79
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2020	4316	274488	3.959,15	3.959,15
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 02/2020	4308	274496	77,81	77,81
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2020	4316	274500	44,47	44,47
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2020	4316	274518	890,87	890,87
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 02/2020	4308	274526	17,52	17,52
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2020	4316	274534	10,00	10,00
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2020	4316	274542	197,98	197,98
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 02/2020	4308	274550	3,83	3,83
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2020	4316	274569	2,21	2,21
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2020	4359	274577	197,98	197,98
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 02/2020	4367	274585	3,83	3,83
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2020	4359	274593	2,21	2,21
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		274976	696,13	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		274984		696,13
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		274992	0,04	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		275000		0,04
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		275018	1.424,30	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		275026		1.424,30
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		275034	1.305,72	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		275042		1.305,72
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESPESA ALIM. E HOSP. CAPAC. DE CONS. TUTELARES (DENISE)		275050	299,50	
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESA ALIM. E HOSP. CAPAC. DE CONS. TUTELARES (DENISE)		275069		299,50
Total dia : 31/03/2020					314.125,75	314.125,75
Total mês : 03/2020					1.303.239,53	1.303.239,53

01/04/2020

04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)		275077	2.615,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)		275085		2.615,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		275093	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		275107		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		275115	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		275123		1.326,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 240692 (BETHA SISTEMAS)		275131	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 240692 (BETHA SISTEMAS)		275140		1.264,87
02.01.02.01	540	Pgto DE 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)		275158	1.217,34	
04.14.01.05	1864	Pgto DE JUROS NA 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)		275166	25,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)		275174		1.242,49
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº20/03/89108355-3 COMP 03/2020 (EMBRATEL)		275182	338,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº20/03/89108355-3 COMP 03/2020 (EMBRATEL)		275190		338,02
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 1309 (MENGA PNEUS)		275204	137,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1309 (MENGA PNEUS)		275212		137,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2020	43	279617	4.701,20	4.701,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2020	43	279625	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2020	43	279633	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2020	43	279641	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2020	43	279650	3.063,25	3.063,25

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2020	43	279668	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2020	43	279676	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2020	43	279684	5.765,81	5.765,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2020	43	279692	2.111,66	2.111,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2020	43	279706	3.504,19	3.504,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2020	43	279714	1.676,86	1.676,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2020	43	279722	5.793,44	5.793,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2020	43	279730	5.326,26	5.326,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2020	43	279749	3.127,53	3.127,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2020	43	279757	4.389,23	4.389,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2020	43	279765	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2020	43	279773	2.731,98	2.731,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2020	43	279781	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2020	43	279790	3.597,89	3.597,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2020	43	279803	5.345,75	5.345,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2020	43	279811	4.822,73	4.822,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2020	43	279820	6.122,95	6.122,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2020	43	279838	6.332,48	6.332,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2020	43	279846	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2020	43	279854	11.283,20	11.283,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2020	43	279862	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2020	43	279870	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2020	43	279889	5.365,82	5.365,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 03/2020	43	279897	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 03/2020	43	279900	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2020	43	279919	370,19	370,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2020	43	279927	3.225,85	3.225,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2020	43	279935	3.556,09	3.556,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2020	43	279943	1.511,27	1.511,27
Total dia : 01/04/2020					144.885,04	144.885,04

02/04/2020

02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED)		275220	12,46	
04.14.01.05	1864	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)		275239	0,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)		275247		13,03
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		275573	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		275581		94,36
Total dia : 02/04/2020					107,39	107,39

03/04/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275255	137.824,65	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275263		5.396,29
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275271		4.047,22
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275280		4.047,22
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275298		4.047,22
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275301		4.047,22
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275310		4.047,22
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275328		4.047,22
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275336		4.047,22
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275344		9.443,51
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275352		4.047,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275360		4.047,22
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275379		5.396,29
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275387		4.047,22
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275395		4.047,22
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275409		8.094,43
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275417		8.094,43
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275425		4.047,22
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275433		4.047,22
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275441		4.047,22
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275450		16.188,87
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275468		4.047,22
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275476		4.047,22
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275484		8.094,43
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275492		219,22
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275506		4.047,22
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275514		4.047,22
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275522		4.047,22
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		275530	3.828,00	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		275549		3.828,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº14681 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM) CURSO CONDUTAS VEDADAS		275557	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº14681 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM) CURSO CONDUTAS VEDADAS		275565		4.000,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)		275590	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)		275603		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)		275611		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)		275620		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)		275638	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)		275646		246,29
Total dia : 03/04/2020					146.162,79	146.162,79
06/04/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275654	8.094,43	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		275662		8.094,43
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7327437-0 (IVAN)		275670	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7327437-0 (IVAN)		275689		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		275697	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		275700		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		275719	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		275727		120,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FATURA ÁGUA COMP 03/2020 (CASAN)		275735	365,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE FATURA ÁGUA COMP 03/2020 (CASAN)		275743		365,54
Total dia : 06/04/2020					8.738,75	8.738,75
07/04/2020						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2020	43	279978	14.177,20	14.177,20
Total dia : 07/04/2020					14.177,20	14.177,20
08/04/2020						
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9354 (RÁDIO MIRADOR)		275751	1.139,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9354 (RÁDIO MIRADOR)		275760		1.139,50
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 46 (TEODORO LUIS DA SILVA)		275778	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 46 (TEODORO LUIS DA SILVA)		275786		2.675,00
04.14.01.04	1856	Pgto DE DARF SOBRE GFIP		275794	1.177,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF SOBRE GFIP		275808		1.177,15
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2020		278688		103,80
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2020		278700	1.124,53	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2020		278718	1.054,25	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2020		278726	369,17	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2020		278734	44,98	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2020		278742	8,27	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 04/2020		278750	1.405,67	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 04/2020		278769	492,22	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 04/2020		278777	59,97	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 04/2020		278785	11,02	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 04/2020		278793	1.054,25	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2020		278815		85,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2020		278823		79,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 20 - Jariel Floriano Ref: 04/2020		279161		5.355,81
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2020	612	279200	89,96	89,96
Total dia : 08/04/2020					10.705,94	10.705,94
09/04/2020						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 57 (WILSON MEDEIROS)		275832	893,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 57 (WILSON MEDEIROS)		275840		893,78
Total dia : 09/04/2020					893,78	893,78
13/04/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275859	4.910,66	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275867		4.910,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275875	3.683,00	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275883		3.683,00
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275891	3.683,00	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275905		3.683,00
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275913	3.683,00	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275921		3.683,00
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275930	3.683,00	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275948		3.683,00
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275956	3.683,00	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275964		3.683,00
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275972	3.683,00	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275980		3.683,00
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		275999	7.365,99	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276006		7.365,99
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276014	3.683,00	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276022		3.683,00
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276030	8.593,66	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276049		8.593,66
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276057	3.683,00	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276065		3.683,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276073	3.683,00	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276081		3.683,00
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276090	4.910,66	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276103		4.910,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276111	3.683,00	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276120		3.683,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276138	3.683,00	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276146		3.683,00
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276154	7.365,99	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276162		7.365,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276170	7.365,99	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276189		7.365,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276197	3.683,00	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276200		3.683,00
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276219	3.683,00	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276227		3.683,00
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276235	3.683,00	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276243		3.683,00
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276251	14.731,98	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276260		14.731,98
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276278	3.683,00	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276286		3.683,00
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276294	3.683,00	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276308		3.683,00
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276316	7.365,99	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276324		7.365,99
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276332	3.683,00	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276340		3.683,00
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276359	3.683,00	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276367		3.683,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276375	3.683,00	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276383		3.683,00
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276391	3.683,00	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276405		3.683,00
01.01.01.01	43	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TEL, INTERNET, IMPR. E OUTROS (ARIS)		276413	1.000,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.05.01.06	1080	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TEL, INTERNET, IMPR. E OUTROS (ARIS)		276421		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 16 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN. PÚBLICA - AGOSTINHO)		276430	7.314,00	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 16 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN. PÚBLICA - AGOSTINHO)		276448		7.314,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)		276456	441,85	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000.002.902 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)		276464	257,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)		276472		699,83
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)		276480	699,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)		276499		699,83
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000019876 (COM, DE BATERIAS DOROW)		276502	330,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019876 (COM, DE BATERIAS DOROW)		276510		330,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002270 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		276529	1.223,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002270 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 104,7)		276537		1.223,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001308 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		276545	903,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001308 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 107,9)		276553		903,20
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20757 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		276561	748,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20757 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		276570		748,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20758 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		276588	703,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20758 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		276596		703,23
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)		276600	1.758,78	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)		276618		38,61
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)		276626		12,46
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)		276634		1.707,71
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)		276642	1.707,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)		276650		1.707,71
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 924940 (UNIODONTO)		276669	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 924940 (UNIODONTO)		276677		56,86
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000.015.322 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES - TV BA)		276685	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.015.322 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES - TV BA)		276693		2.090,00
04.05.01.17	1643	Pgto DE 09/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		276707	26.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 09/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		276715		26.500,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8321 (RÁDIO ALIANÇA 93)		276723	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8321 (RÁDIO ALIANÇA 93)		276731		639,30
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 642 (RSTV LTDA)		276740	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 642 (RSTV LTDA)		276758		1.350,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 33 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		276766	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 33 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		276774		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000009941 (RÁDIO BELOS VALES)		276782	824,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009941 (RÁDIO BELOS VALES)		276790		824,56
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000301 (RÁDIO EDUCADORA)		276804	846,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000301 (RÁDIO EDUCADORA)		276812		846,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		276820	60.432,35	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		276839		1.208,65
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		276847		6.647,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		276855		52.576,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		276863	52.576,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		276871		52.576,14
Total dia : 13/04/2020					301.024,70	301.024,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
14/04/2020						
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 00005302 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)		276880	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00005302 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)		276898		299,99
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349408 (RAFAEL)		276901	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349408 (RAFAEL)		276910		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349610 (RAFAEL)		276928	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349610 (RAFAEL)		276936		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		276944	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		276952		90,99
Total dia : 14/04/2020					568,54	568,54
15/04/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276960	125.221,93	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276979		4.910,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276987		3.683,00
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		276995		3.683,00
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277002		3.683,00
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277010		3.683,00
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277029		3.683,00
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277037		3.683,00
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277045		3.683,00
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277053		8.593,66
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277061		3.683,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277070		3.683,00
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277088		4.910,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277096		3.683,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277100		3.683,00
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277118		7.365,99
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277126		7.365,99
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277134		3.683,00
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277142		3.683,00
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277150		3.683,00
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277169		14.731,98
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277177		3.683,00
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277185		3.683,00
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277193		7.365,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277207		3.683,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277215		3.683,00
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04		277223		3.683,00
03.01.25.01	4103	Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)		277231	3.683,00	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)		277240		3.683,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/04/210053710 (EMBRATEL)		277258	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/04/210053710 (EMBRATEL)		277266		582,92
Total dia : 15/04/2020					129.487,85	129.487,85
16/04/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350196 (LUCIANO)		277274	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350196 (LUCIANO)		277282		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350110 (LUCIANO)		277290	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350110 (LUCIANO)		277304		88,78
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 02915411 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		277312	1.301,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 02915411 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		277320		1.301,29
Total dia : 16/04/2020					1.478,85	1.478,85
17/04/2020						
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2020	43	279951	5.355,81	5.355,81
Total dia : 17/04/2020					5.355,81	5.355,81
20/04/2020						
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 32635 (MAURIANE NUNES)		275816	530,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32635 (MAURIANE NUNES)		275824		530,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)		277339	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)		277347		17,11

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)		277355		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)		277363	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)		277371		350,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO CONMP 03/202 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)		277380	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO CONMP 03/202 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)		277398		190,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)		277401	9.499,20	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)		277410	6.671,01	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)		277428		16.170,21
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)		277436	16.170,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)		277444		16.170,21
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 424015 (SCI)		277452	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 424015 (SCI)		277460		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1206373 (ORSEGUPS)		277479	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1206373 (ORSEGUPS)		277487		12,28
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		277495	2.053,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)		277509		2.053,12
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)		277517	74,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)		277525		74,25
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)		277533	23,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)		277541		23,95
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DE ESTÁGIO (FELIPE)		277550	14,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE ESTÁGIO (FELIPE)		277568		14,47
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2020	43	279960	61.862,73	61.862,73
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2020	43	279994	19.554,26	19.554,26
Total dia : 20/04/2020					117.391,48	117.391,48
22/04/2020						
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000041733 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)		277576	145,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000041733 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)		277584		145,89
04.06.01.17	1936	Pgto DE RECIBO Nº 12589557 (IMPRESA NACIONAL)		277592	297,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 12589557 (IMPRESA NACIONAL)		277606		297,60
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº154265 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)		277614	678,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº154265 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)		277622		678,83
Total dia : 22/04/2020					1.122,32	1.122,32
24/04/2020						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		277630	163,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		277649		163,24
04.06.01.17	1936	Pgto DE RECIBO Nº 12595616 (IMPRESA NACIONAL)		277657	297,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 12595616 (IMPRESA NACIONAL)		277665		297,36
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 174416 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)		277673	678,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 174416 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)		277681		678,83
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM		277690	15.644,78	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM		277703		15.644,78
Total dia : 24/04/2020					16.784,21	16.784,21
25/04/2020						
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2020	43	279986	1.720,54	1.720,54
Total dia : 25/04/2020					1.720,54	1.720,54
27/04/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73408411		277711	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73408411		277720		88,78
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA KURTZ E ORSEGUPS		277738	388,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA KURTZ E ORSEGUPS		277746		388,84
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/04/89108312-9 (EMBRATEL)		277754	338,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/04/89108312-9 (EMBRATEL)		277762		338,12
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7272224-6 (ARIEL)		277770	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7272224-6 (ARIEL)		277789		88,78
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 28571600 COMP. 04/2020 (CELESC)		277797	1.402,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28571600 COMP. 04/2020 (CELESC)		277800		1.402,84
Total dia : 27/04/2020					2.307,36	2.307,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
28/04/2020						
01.01.04.02	183	Pgto DE GUIA ISS LAURENTINO NF CONVÊNIO RECUPERAR		277819	525,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE GUIA ISS LAURENTINO NF CONVÊNIO RECUPERAR		277827		525,60
Total dia : 28/04/2020					525,60	525,60
30/04/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277835	5.788,93	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277843		5.788,93
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277851	4.341,70	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277860		4.341,70
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277878	4.341,70	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277886		4.341,70
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277894	4.341,70	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277908		4.341,70
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277916	4.341,70	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277924		4.341,70
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277932	4.341,70	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277940		4.341,70
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277959	4.341,70	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277967		4.341,70
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277975	8.683,39	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277983		8.683,39
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		277991	4.341,70	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278009		4.341,70
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278017	10.130,63	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278025		10.130,63
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278033	4.341,70	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278041		4.341,70
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278050	4.341,70	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278068		4.341,70
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278076	5.788,93	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278084		5.788,93
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278092	4.341,70	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278106		4.341,70
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278114	4.341,70	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278122		4.341,70
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278130	8.683,39	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278149		8.683,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278157	8.683,39	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278165		8.683,39
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278173	4.341,70	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278181		4.341,70
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278190	4.341,70	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278203		4.341,70
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278211	4.341,70	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278220		4.341,70
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278238	17.366,79	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278246		17.366,79
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278254	4.341,70	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278262		4.341,70
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278270	4.341,70	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278289		4.341,70
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278297	8.683,39	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278300		8.683,39
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278319	4.341,70	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278327		4.341,70
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278335	4.341,70	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278343		4.341,70
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278351	4.341,70	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278360		4.341,70
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278378	4.341,70	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		278386		4.341,70
04.05.01.11	1990	Ressarcimento		278394	2.615,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)		278408		2.615,00
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)		278416	1.374,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)		278424		1.374,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)		278432	1.326,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)		278440		1.326,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431338 (LARISSA)		278459	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431338 (LARISSA)		278467		97,95
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431261 (LARISSA)		278475	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431261 (LARISSA)		278483		97,95
02.01.02.01	540	Pgto DE 03 PARCELA NF Nº 012709 (CERUMAR)		278491	1.217,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE 03 PARCELA NF Nº 012709 (CERUMAR)		278505		1.217,33
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000114380 (H.DECKER LTDA)		278513	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000114380 (H.DECKER LTDA)		278521		150,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 1310 (MENG PNEUS)		278530	89,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1310 (MENG PNEUS)		278548		89,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 00000114 (GIRARDI DISTRIB. - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		278556	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000114 (GIRARDI DISTRIB. - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		278564		40,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2020	493	278572	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 04/2020	493	278580	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 04/2020	493	278599	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 04/2020	493	278602	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 04/2020	493	278610	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 04/2020	493	278629	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2020		278637	166.180,50	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 04/2020		278645	2.235,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 04/2020		278653	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2020		278661	209,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2020		278670		9.150,31
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2020		278696		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2020		278807		16.156,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2020		278831		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2020		278840		5.253,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2020		278858		2.515,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2020		278866		3.556,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2020		278874		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2020		278882		4.601,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2020		278890		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2020		278904		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2020		278912		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2020		278920		3.020,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2020		278939		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2020		278947		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2020		278955		5.638,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2020		278963		2.187,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2020		278971		1.635,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2020		278980		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2020		278998		5.188,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2020		279005		3.065,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2020		279013		4.373,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2020		279021		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2020		279030		2.615,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2020		279048		3.758,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2020		279056		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2020		279064		4.778,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2020		279072		5.105,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2020		279080		6.332,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2020		279099		2.076,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2020		279102		11.283,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2020		279110		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 04/2020		279129		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 04/2020		279137		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 04/2020		279145		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 04/2020		279153		483,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2020		279170		44.777,80
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2020		279188	7.901,96	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2020		279196	13.842,29	13.842,29
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2020	4251	279218	1.745,45	1.745,45
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2020		279226		19.342,66
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2020	745	279234	14.474,07	14.474,07
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 03/2020	1457	279242	22,36	22,36
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	4324	279250	1.155,30	1.155,30
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2020	4260	279269	1,82	1,82
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	612	279277	84,34	84,34
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020	4340	279285	2.894,81	2.894,81
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 03/2020	4294	279293	4,52	4,52
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020	604	279307	210,85	210,85
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020	4340	279315	651,36	651,36
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2020	4294	279323	0,97	0,97
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020	604	279331	47,44	47,44
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020	4340	279340	144,78	144,78
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2020	4294	279358	0,21	0,21
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020	604	279366	10,54	10,54
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020	4359	279374	144,78	144,78
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 03/2020	4367	279382	0,21	0,21
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020	4251	279390	10,54	10,54
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 04/2020	740	279404	14.477,85	14.477,85
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 03/2020	1449	279412	91,42	91,42
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2020	740	279420	91,38	91,38
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2020	740	279439	4.825,96	4.825,96
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 03/2020	1449	279447	30,55	30,55
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2020	740	279455	30,47	30,47
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2020	4332	279463	1.540,66	1.540,66
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 03/2020	4278	279471	9,68	9,68
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2020	4278	279480	265,89	265,89
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2020	4316	279498	3.860,76	3.860,76
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 03/2020	4308	279501	24,33	24,33
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2020	4308	279510	664,74	664,74
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2020	4316	279528	868,69	868,69
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 03/2020	4308	279536	5,58	5,58
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2020	4308	279544	149,56	149,56
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2020	4316	279552	193,03	193,03
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 03/2020	4308	279560	1,29	1,29
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2020	4308	279579	33,23	33,23
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2020	4359	279587	193,03	193,03
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 03/2020	4367	279595	1,29	1,29
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2020	4367	279609	33,23	33,23
04.03.01.02	1465	GPS FUNC. REF 04/2020		280003	35.119,85	
04.03.01.02	1465	GPS RAT REF 04/2020		280011	1.755,99	
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		280046	299,76	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		280054		299,76
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		280062	0,02	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		280070		0,02
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		280089	1.205,70	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		280097		1.205,70
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		280100	1.098,72	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		280119		1.098,72
Total dia : 30/04/2020					475.581,12	475.581,12
Total mês : 04/2020					1.379.019,27	1.379.019,27

04/05/2020

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243963-6 (ARIEL)		280127	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243963-6 (ARIEL)		280135		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243912-1 (ARIEL)		280143	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243912-1 (ARIEL)		280151		88,78
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 244214 (BETHA SISTEMAS)		280160	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 244214 (BETHA SISTEMAS)		280178		1.264,87
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		280186	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		280194		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		280208		5,28

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		280216		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		280224	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)		280232		246,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7361895-3 (RAFAEL)		280240	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7361895-3 (RAFAEL)		280259		88,78
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE)		280267	229,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE)		280275		229,90
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		280283	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		280291		94,36
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/20 (CASAN)		280305	219,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE)		280313		219,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 04/2020	43	284530	4.601,57	4.601,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2020	43	284548	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2020	43	284556	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2020	43	284564	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2020	43	284572	3.020,85	3.020,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2020	43	284580	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2020	43	284599	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2020	43	284602	5.638,13	5.638,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2020	43	284610	2.187,66	2.187,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2020	43	284629	1.635,98	1.635,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2020	43	284637	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2020	43	284645	5.188,45	5.188,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2020	43	284653	3.065,93	3.065,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2020	43	284661	4.373,98	4.373,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2020	43	284670	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2020	43	284688	2.615,76	2.615,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2020	43	284696	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2020	43	284700	3.758,42	3.758,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2020	43	284718	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2020	43	284726	4.778,97	4.778,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2020	43	284734	5.105,94	5.105,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2020	43	284742	6.332,48	6.332,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2020	43	284750	2.076,44	2.076,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2020	43	284769	11.283,20	11.283,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2020	43	284777	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2020	43	284785	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2020	43	284793	5.253,81	5.253,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 04/2020	43	284807	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 04/2020	43	284815	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 04/2020	43	284823	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2020	43	284831	2.515,78	2.515,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2020	43	284840	3.556,09	3.556,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2020	43	284858	1.511,27	1.511,27
Total dia : 04/05/2020					133.534,11	133.534,11

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/05/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280321	148.004,45	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280330		5.788,93
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280348		4.341,70
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280356		4.341,70
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280364		4.341,70
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280372		4.341,70
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280380		4.341,70
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280399		4.341,70
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280402		4.341,70
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280410		10.130,63
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280429		4.341,70
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280437		4.341,70
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280445		5.788,93
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280453		4.341,70
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280461		4.341,70
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280470		8.683,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280488		8.683,39
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280496		4.341,70
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280500		4.341,70
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280518		4.341,70
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280526		17.366,79
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280534		4.341,70
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280542		4.341,70
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280550		8.683,39
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280569		386,70
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280577		4.341,70
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280585		4.341,70
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04		280593		4.341,70
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73468771 (LUCIANO)		280607	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73468771 (LUCIANO)		280615		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7346884-4 (LUCIANO)		280623	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7346884-4 (LUCIANO)		280631		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73467802 (IVAN)		280640	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73467802 (IVAN)		280658		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		280666	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		280674		70,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		280682	8.683,39	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04		280690		8.683,39
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE PAGAMENTO DE GUIA DO ISS PROJETO RECUPERAR		280704	525,60	
01.01.04.02	183	Devolução de adiantamento DE PAGAMENTO DE GUIA DO ISS PROJETO RECUPERAR		280712		525,60
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		280747	3.955,00	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		280755		3.955,00
Total dia : 05/05/2020					161.504,78	161.504,78
06/05/2020						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		280720	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		280739		120,00
Total dia : 06/05/2020					120,00	120,00
07/05/2020						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2020	43	284874	14.016,59	14.016,59
Total dia : 07/05/2020					14.016,59	14.016,59
08/05/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280763	6.216,41	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280771		6.216,41
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280780	4.662,31	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280798		4.662,31
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280801	4.662,31	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280810		4.662,31
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280828	4.662,31	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280836		4.662,31
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280844	4.662,31	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280852		4.662,31

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280860	4.662,31	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280879		4.662,31
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280887	4.662,31	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280895		4.662,31
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280909	9.324,62	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280917		9.324,62
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280925	4.662,31	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280933		4.662,31
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280941	10.878,73	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280950		10.878,73
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280968	4.662,31	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280976		4.662,31
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280984	4.662,31	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		280992		4.662,31
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281000	6.216,41	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281018		6.216,41
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281026	4.662,31	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281034		4.662,31
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281042	4.662,31	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281050		4.662,31
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281069	9.324,62	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281077		9.324,62
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281085	9.324,62	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281093		9.324,62
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281107	4.662,31	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281115		4.662,31
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281123	4.662,31	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281131		4.662,31
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281140	4.662,31	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281158		4.662,31
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281166	18.649,24	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281174		18.649,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281182	4.662,31	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281190		4.662,31
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281204	4.662,31	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281212		4.662,31
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281220	9.324,62	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281239		9.324,62
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281247	4.662,31	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281255		4.662,31
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281263	4.662,31	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281271		4.662,31
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281280	4.662,31	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281298		4.662,31
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281301	4.662,31	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		281310		4.662,31
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000024791 (PANIFICADORA COELHO NETO)		281328	1.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000024791 (PANIFICADORA COELHO NETO)		281336		1.400,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)		281344	34.282,31	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)		281352		685,64
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)		281360		599,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)		281379		32.996,73
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)		281387	32.996,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)		281395		32.996,73
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73671452 (ARIEL)		281409	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73671452 (ARIEL)		281417		88,78
04.05.01.23	1908	Pgto DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET DEVIDO AO EDUCACIM (PANDEMIA)		281425	430,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET DEVIDO AO EDUCACIM (PANDEMIA)		281433		430,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 32808 (MAURIANE C. NUNES)		281441	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 32808 (MAURIANE C. NUNES)		281450		300,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000004164 (BROCAL COM. DE MAT.)		281468	61,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004164 (BROCAL COM. DE MAT.)		281476		61,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000003734 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS)		<u>281484</u>	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003734 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS)		<u>281492</u>		180,00
Total dia : 08/05/2020					242.244,29	242.244,29
11/05/2020						
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM INTERNET, IMPRESSORA E ESPAÇO (ARIS)		<u>281506</u>	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Pgto DE DESPESAS COM INTERNET, IMPRESSORA E ESPAÇO (ARIS)		<u>281514</u>		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 47 (TEODORO LUIS DA SILVA)		<u>281522</u>	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 47 (TEODORO LUIS DA SILVA)		<u>281530</u>		2.675,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 932972 (UNIODONTO)		<u>281549</u>	56,86	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE FT Nº 932972 (UNIODONTO)		<u>281557</u>		56,86
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000080576 (BONFANTI)		<u>281565</u>	252,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000080576 (BONFANTI)		<u>281573</u>		252,78
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)		<u>281581</u>	9.771,05	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)		<u>281590</u>	6.264,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)		<u>281603</u>		16.035,87
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)		<u>281611</u>	16.035,87	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE FT Nº 387730 (UNIMED)		<u>281620</u>		16.035,87
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481557 (FABIANA)		<u>281638</u>	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481557 (FABIANA)		<u>281646</u>		97,95
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481468(FABIANA)		<u>281654</u>	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481468(FABIANA)		<u>281662</u>		97,95
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		<u>281670</u>	703,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		<u>281689</u>		703,23
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA)		<u>281697</u>	748,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA)		<u>281700</u>		748,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001344 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		<u>281719</u>	993,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001344 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		<u>281727</u>		993,52
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002324 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		<u>281735</u>	1.345,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002324 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		<u>281743</u>		1.345,30
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000802 (EDEMAR RUSSI E CIA LTDA)		<u>281751</u>	305,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000802 (EDEMAR RUSSI E CIA LTDA)		<u>281760</u>		305,55
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000006245 (MA SERVIÇOS)		<u>281778</u>	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006245 (MA SERVIÇOS)		<u>281786</u>		299,99
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 11864 (INFODIGI INFORM)		<u>281794</u>	228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11864 (INFODIGI INFORM)		<u>281808</u>		228,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 012831 (CERUMAR SERV. EM PROP.)		<u>281816</u>	282,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 012831 (CERUMAR SERV. EM PROP.)		<u>281824</u>		282,04
01.01.04.06	176	Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)		<u>281832</u>	2.531,20	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT nº 384644 (UNIMED)		<u>281840</u>		74,25
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT nº 384644 (UNIMED)		<u>281859</u>		23,95
02.01.02.01	540	Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)		<u>281867</u>		2.433,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)		<u>281875</u>	2.433,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)		<u>281883</u>		2.433,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF nº 000015429 (FUND. OSNY GONÇALVES TV BA)		<u>281891</u>	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF nº 000015429 (FUND. OSNY GONÇALVES TV BA)		<u>281905</u>		2.090,00
04.05.01.17	1643	Pgto DE 10/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		<u>281913</u>	26.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 10/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011		<u>281921</u>		26.500,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 58 (WILSON MEDEIROS)		<u>281930</u>	408,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 58 (WILSON MEDEIROS)		<u>281948</u>		408,03
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9452 (RÁDIO MIRADOR)		<u>281956</u>	1.253,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9452 (RÁDIO MIRADOR)		<u>281964</u>		1.253,45
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8394 (RÁDIO MIRADOR ALIANÇA)		<u>281972</u>	703,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8394 (RÁDIO MIRADOR ALIANÇA)		<u>281980</u>		703,23
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 647 (RSTV LTDA)		<u>281999</u>	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 647 (RSTV LTDA)		<u>282006</u>		1.000,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 3012 (VIANA INFOMÁTICA)		<u>282014</u>	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3012 (VIANA INFOMÁTICA)		<u>282022</u>		180,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 34 (EJS ASSESSORIA)		<u>282030</u>	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 34 (EJS ASSESSORIA)		<u>282049</u>		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000354 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>282057</u>	930,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000354 (RÁDIO EDUCADORA)		<u>282065</u>		930,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 17 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM.- AGOSTINHO SENEM)		282073	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM.- AGOSTINHO SENEM)		282081		7.314,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		282090	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		282103		94,36
Total dia : 11/05/2020					88.946,77	88.946,77

12/05/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282111	154.708,49	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282120		6.216,41
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282138		4.662,31
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282146		4.662,31
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282154		4.662,31
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282162		4.662,31
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282170		4.662,31
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282189		4.662,31
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282197		4.662,31
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282200		10.878,73
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282219		4.662,31
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282227		4.662,31
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282235		6.216,41
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282243		4.662,31
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282251		4.662,31
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282260		9.324,62
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282278		9.324,62
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282286		4.662,31
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282294		4.662,31
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282308		18.649,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282316		4.662,31
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282324		4.662,31
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282332		9.324,62
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282340		852,26
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282359		4.662,31
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282367		4.662,31
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05		282375		4.662,31
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		282383	3.810,05	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		282391		3.810,05
Total dia : 12/05/2020					158.518,54	158.518,54

13/05/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		282405	9.324,62	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05		282413		9.324,62
Total dia : 13/05/2020					9.324,62	9.324,62

15/05/2020

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/05/21004963-1 (EMBRATEL) COMP 05/20		282421	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/05/21004963-1 (EMBRATEL) COMP 05/20		282430		582,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)		282448	1.301,29	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE NF Nº 03032810 (LOCAWEB) DEVIDO FERIADO MUNIC DE 15/04		282456	26,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)		282464		1.327,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)		282472	1.327,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)		282480		1.327,75
04.06.01.02	1980	Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8206635102 (LUCIANO)		282499	53,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8206635102 (LUCIANO)		282502		53,68
Total dia : 15/05/2020					3.292,10	3.292,10

18/05/2020

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73571919 (IVAN)		282510	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73571919 (IVAN)		282529		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572144 (IVAN)		282537	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572144 (IVAN)		282545		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572187 (IVAN)		282553	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572187 (IVAN)		282561		88,78
Total dia : 18/05/2020					266,34	266,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
19/05/2020						
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)		<u>282570</u>	14,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)		<u>282588</u>		14,47
Total dia : 19/05/2020					14,47	14,47
20/05/2020						
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)		<u>282596</u>	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)		<u>282600</u>		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)		<u>282618</u>		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)		<u>282626</u>	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)		<u>282634</u>		350,89
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF (SCI SISTEMAS)		<u>282642</u>	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF (SCI SISTEMAS)		<u>282650</u>		17,11
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO CMP 04/2020 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)		<u>282669</u>	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO CMP 04/2020 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)		<u>282677</u>		190,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73596643 (ARIEL)		<u>282685</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73596643 (ARIEL)		<u>282693</u>		88,78
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		<u>282707</u>	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		<u>282715</u>		12,28
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF 354 (KURTZ EMPREENDEMENTOS)		<u>282723</u>	6.647,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF 354 (KURTZ EMPREENDEMENTOS)		<u>282731</u>		6.647,56
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>282740</u>	39,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>282758</u>		39,72
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>282766</u>	12,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>282774</u>		12,81
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7303237-4 (WALTER)		<u>282782</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7303237-4 (WALTER)		<u>282790</u>		88,78
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2020	43	<u>284866</u>	61.098,74	61.098,74
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2020	43	<u>284904</u>	19.342,66	19.342,66
Total dia : 20/05/2020					88.257,33	88.257,33
22/05/2020						
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9510444 (GUSTAVO)		<u>282804</u>	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9510444 (GUSTAVO)		<u>282812</u>		97,95
Total dia : 22/05/2020					97,95	97,95
25/05/2020						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES		<u>282820</u>	122,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES		<u>282839</u>		122,00
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NF DA KURTS E ORSEGUPS		<u>282847</u>	1.213,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NF DA KURTS E ORSEGUPS		<u>282855</u>		1.213,93
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 20/05/89109022-9 REF. 05/20(EMBRATEL)		<u>282863</u>	338,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/05/89109022-9 REF. 05/20(EMBRATEL)		<u>282871</u>		338,15
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2020	43	<u>284882</u>	1.755,99	1.755,99
Total dia : 25/05/2020					3.430,07	3.430,07
27/05/2020						
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 31686139 COMP 05/20 (CELESC)		<u>282880</u>	1.096,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31686139 COMP 05/20 (CELESC)		<u>282898</u>		1.096,17
Total dia : 27/05/2020					1.096,17	1.096,17
29/05/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282901</u>	4.962,24	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282910</u>		4.962,24
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282928</u>	3.721,68	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282936</u>		3.721,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282944</u>	3.721,68	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282952</u>		3.721,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282960</u>	3.721,68	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282979</u>		3.721,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		<u>282987</u>	3.721,68	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		282995		3.721,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283002	3.721,68	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283010		3.721,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283029	3.721,68	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283037		3.721,68
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283045	7.443,35	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283053		7.443,35
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283061	3.721,68	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283070		3.721,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283088	8.683,91	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283096		8.683,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283100	3.721,68	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283118		3.721,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283126	3.721,68	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283134		3.721,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283142	4.962,24	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283150		4.962,24
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283169	3.721,68	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283177		3.721,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283185	3.721,68	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283193		3.721,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283207	7.443,35	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283215		7.443,35
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283223	7.443,35	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283231		7.443,35
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283240	3.721,68	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283258		3.721,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283266	3.721,68	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283274		3.721,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283282	3.721,68	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283290		3.721,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283304	14.886,71	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283312		14.886,71
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283320	3.721,68	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283339		3.721,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283347	3.721,68	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283355		3.721,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283363	7.443,35	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283371		7.443,35
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283380	3.721,68	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283398		3.721,68
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283401	3.721,68	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283410		3.721,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283428	3.721,68	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283436		3.721,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283444	3.721,68	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		283452		3.721,68
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 003748 (AUTO ELÉTRICA DA 15 LTDA)		283460	68,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003748 (AUTO ELÉTRICA DA 15 LTDA)		283479		68,00
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666 (LIBERTY)		283487	2.122,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666 (LIBERTY)		283495		2.122,58
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 1928 (OFICINA MECANICA NIEHUES)		283509	629,00	
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES)		283517	140,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1928 (OFICINA MECANICA NIEHUES)		283525		769,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1928 E 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES)		283533	769,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1928 E 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES)		283541		769,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73426746 (ARIEL)		283550	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73426746 (ARIEL)		283568		88,78
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000000105 (LIDER COM. ART. ELETRICOS)		283576	204,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000105 (LIDER COM. ART. ELETRICOS)		283584		204,80
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000005104 (VIANA INFORMÁTICA)		283592	83,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005104 (VIANA INFORMÁTICA)		283606		83,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000003993 (WANDERLEI E. FAGUNDES)		283614	160,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003993 (WANDERLEI E. FAGUNDES)		283622		160,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 0000000310 (HARIS SCOTTIN)		283630	468,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000000310 (HARIS SCOTTIN)		283649		468,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA COM O PRESIDENTE EM MUNICÍPIOS		283657	106,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA COM O PRESIDENTE EM MUNICÍPIOS		283665		106,00
Total dia : 29/05/2020					142.541,26	142.541,26
31/05/2020						
04.05.01.16	1627	COMP 05/2020	493	283673	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 05/2020	493	283681	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 05/2020	493	283690	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 05/2020	493	283703	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 05/2020	493	283711	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 05/2020	493	283720	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2020		283738	166.180,50	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 05/2020		283746	2.235,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 05/2020		283754	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 05/2020		283762	209,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2020		283770		8.053,46
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2020		283789		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2020		283797		16.156,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2020		283800		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2020		283819		5.483,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2020		283827		2.773,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2020		283835		3.556,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2020		283843		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2020		283851		4.653,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2020		283860		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2020		283878		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2020		283886		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2020		283894		3.180,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2020		283908		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2020		283916		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2020		283924		5.741,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2020		283932		2.083,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2020		283940		1.728,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2020		283959		5.782,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2020		283967		5.262,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2020		283975		3.144,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2020		283983		4.491,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2020		283991		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2020		284009		2.696,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2020		284017		3.782,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2020		284025		5.345,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2020		284033		4.830,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2020		284041		5.512,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2020		284050		5.855,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2020		284068		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2020		284076		11.283,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2020		284084		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 05/2020		284092		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 05/2020		284106		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 05/2020		284114		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 05/2020		284122		483,32
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2020		284130		42.921,56
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2020		284149	34.684,10	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2020		284157	6.503,26	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2020		284165	1.734,20	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 05/2020	612	284173	13.842,29	13.842,29
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2020	4251	284181	1.734,20	1.734,20
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2020		284190		19.342,66
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 05/2020	745	284203	14.469,61	14.469,61
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 04/2020	1457	284211	17,88	17,88
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2020	4324	284220	1.154,93	1.154,93
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2020	4260	284238	1,42	1,42
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 05/2020	4340	284246	2.893,93	2.893,93

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 04/2020	4294	284254	3,51	3,51
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2020	4340	284262	651,13	651,13
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2020	4294	284270	0,89	0,89
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2020	4340	284289	144,66	144,66
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2020	4294	284297	0,19	0,19
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 05/2020	4359	284300	144,66	144,66
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 04/2020	4367	284319	0,19	0,19
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 05/2020	740	284327	14.475,76	14.475,76
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 04/2020	1449	284335	33,67	33,67
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2020	740	284343	16,80	16,80
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 05/2020	740	284351	4.825,26	4.825,26
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 04/2020	1449	284360	11,25	11,25
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2020	740	284378	5,60	5,60
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 05/2020	4332	284386	1.540,44	1.540,44
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 04/2020	4278	284394	3,45	3,45
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2020	4332	284408	1,79	1,79
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 05/2020	4316	284416	3.860,16	3.860,16
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 04/2020	4308	284424	8,96	8,96
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2020	4316	284432	4,48	4,48
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 05/2020	4316	284440	868,51	868,51
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 04/2020	4308	284459	2,01	2,01
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2020	4316	284467	1,01	1,01
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 05/2020	4316	284475	193,03	193,03
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 04/2020	4308	284483	0,49	0,49
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2020	4316	284491	0,22	0,22
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 05/2020	4359	284505	193,03	193,03
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 04/2020	4367	284513	0,49	0,49
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2020	4359	284521	0,22	0,22
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENS AIS		284912	108,91	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS		284920		108,91
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		284939	1.006,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		284947		1.006,00
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DO IR SOBRE RENDIMENTOS		284955	0,03	
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DO IR SOBRE RENDIMENTOS		284963		0,03
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		284971	919,80	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		284980		919,80
Total dia : 31/05/2020					303.772,21	303.772,21
Total mês : 05/2020					1.350.977,60	1.350.977,60
<hr/>						
01/06/2020						
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)		284998	2.615,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)		285005		2.615,00
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)		285013	1.374,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)		285021		1.374,00
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)		285030	1.326,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)		285048		1.326,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 245071 (BETHA SISTEMAS)		285056	110,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 245071 (BETHA SISTEMAS)		285064		110,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 246514 (BETHA SISTEMAS)		285072	1.154,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 246514 (BETHA SISTEMAS)		285080		1.154,87
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73698207 (WALTER)		285099	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73698207 (WALTER)		285102		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73689550 (IVAN)		285110	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73689550 (IVAN)		285129		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73696551 (ARIEL)		285137	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73696551 (ARIEL)		285145		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		285153	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		285161		94,36
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2020		289469	479,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2020		289477	159,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2020		289485		47,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2020		289493		591,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 05/2020	43	289507	4.653,47	4.653,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2020	43	289515	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2020	43	289523	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref.: 05/2020	43	289531	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2020	43	289540	3.180,44	3.180,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2020	43	289558	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2020	43	289566	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2020	43	289574	5.741,93	5.741,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2020	43	289582	2.083,86	2.083,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2020	43	289590	1.728,76	1.728,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2020	43	289604	5.782,18	5.782,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2020	43	289612	5.262,68	5.262,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2020	43	289620	3.144,81	3.144,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2020	43	289639	4.491,72	4.491,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2020	43	289647	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2020	43	289655	2.696,84	2.696,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2020	43	289663	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2020	43	289671	3.782,34	3.782,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2020	43	289680	5.345,75	5.345,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2020	43	289698	4.830,87	4.830,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2020	43	289701	5.512,13	5.512,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2020	43	289710	5.855,15	5.855,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2020	43	289728	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2020	43	289736	11.283,20	11.283,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2020	43	289744	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2020	43	289752	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2020	43	289760	5.483,49	5.483,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 05/2020	43	289779	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 05/2020	43	289787	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 05/2020	43	289795	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2020	43	289809	2.773,97	2.773,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2020	43	289817	3.556,09	3.556,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2020	43	289825	1.511,27	1.511,27
Total dia : 01/06/2020					139.626,20	139.626,20
<u>02/06/2020</u>						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285170	131.199,38	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285188		4.962,24
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285196		3.721,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285200		3.721,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285218		3.721,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285226		3.721,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285234		3.721,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285242		3.721,68
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285250		3.721,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285269		8.683,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285277		3.721,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285285		3.721,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285293		4.962,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285307		3.721,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285315		3.721,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285323		7.443,35
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285331		7.443,35
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285340		3.721,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285358		3.721,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285366		3.721,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285374		14.886,71
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285382		3.721,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285390		3.721,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285404		7.443,35
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285412		3.721,68
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285420		3.721,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285439		3.721,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05		285447		4.662,31
Total dia : 02/06/2020					131.199,38	131.199,38
<u>03/06/2020</u>						
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020	43	284890	591,39	591,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73740499 (LUCIANO)		285455	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73740499 (LUCIANO)		285463		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73736819 (WALTER)		285471	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73736819 (WALTER)		285480		88,78
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		285498	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		285501		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		285510		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		285528		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		285536	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		285544		246,29
Total dia : 03/06/2020					1.279,09	1.279,09
<u>04/06/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73749164 (IVAN)		285552	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73749164 (IVAN)		285560		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73747670(LUCIANO)		285579	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73747670(LUCIANO)		285587		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9508469 (LARISSA)		285595	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9508469 (LARISSA)		285609		97,95
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL, COMPETÊNCIA 05/2020 (CASAN)		285617	267,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL, COMPETÊNCIA 05/2020 (CASAN)		285625		267,77
Total dia : 04/06/2020					543,28	543,28
<u>05/06/2020</u>						
04.04.01.03	1562	Pgto DE Nº 2998 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL LTDA)		285633	16.359,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 2998 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL LTDA)		285641		16.364,90
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		285650	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		285668		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		285676	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		285684		120,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO DA Nº 2998 TECH BRASIL		285692	5,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2998 DE TAXA ADMINISTRATIVA (TECHSOUP BRASIL)		285706	16.364,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2998 DE TAXA ADMINISTRATIVA (TECHSOUP BRASIL)		285714		16.364,90
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2020	43	289841	13.842,29	13.842,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/05		289957	7.443,35	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/05		289965		7.443,35
Total dia : 05/06/2020					54.205,44	54.205,44
<u>10/06/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285722	3.676,01	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285730		3.676,01

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285749	2.757,01	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285757		2.757,01
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285765	2.757,01	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285773		2.757,01
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285781	2.757,01	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285790		2.757,01
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285803	2.757,01	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285811		2.757,01
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285820	2.757,01	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285838		2.757,01
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285846	2.757,01	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285854		2.757,01
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285862	5.514,01	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285870		5.514,01
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285889	2.757,01	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285897		2.757,01
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285900	6.433,02	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285919		6.433,02
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285927	2.757,01	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285935		2.757,01
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285943	2.757,01	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285951		2.757,01
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285960	3.676,01	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285978		3.676,01
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285986	2.757,01	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		285994		2.757,01
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286001	2.757,01	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286010		2.757,01
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286028	5.514,01	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286036		5.514,01
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286044	5.514,01	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286052		5.514,01
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286060	2.757,01	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286079		2.757,01
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286087	2.757,01	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286095		2.757,01
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286109	2.757,01	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286117		2.757,01
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286125	11.028,03	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286133		11.028,03
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286141	2.757,01	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286150		2.757,01
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286168	2.757,01	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286176		2.757,01
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286184	5.514,01	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286192		5.514,01
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286206	2.757,01	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286214		2.757,01
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286222	2.757,01	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286230		2.757,01
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286249	2.757,01	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286257		2.757,01
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286265	2.757,01	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		286273		2.757,01
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO (ARIS)		286281	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO (ARIS)		286290		1.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9530 (RÁDIO MIRADOR)		286303	1.139,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9530 (RÁDIO MIRADOR)		286311		1.139,50
04.14.01.02	1830	Pgto DE IPVA DOS VEÍCULOS GOL MIV 9666 E MIV 9206		286320	918,64	
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV 9666 E MIV 9206		286338	257,52	
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4773 E 4774 TAXA DE SERVIÇO DE LIC. DOS VEIC. GOL MIV 9666 E MIV 9206 (DESP ROSSA)		286346	160,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL MIV 9666 E MIV 9206		286354		1.336,16
02.01.02.01	540	Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL MIV 9666 E MIV 9206		286362	1.336,16	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL MIV 9666 E MIV 9206		286370		1.336,16
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8461 (RÁDIO ALIANÇA 93)		286389	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8461 (RÁDIO ALIANÇA 93)		286397		639,30
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 12644 (RECOPY- ALESSANDRA WANZUITA)		286400	36,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12644 (RECOPY- ALESSANDRA WANZUITA)		286419		36,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 246 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS)		286427	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 246 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS)		286435		120,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 48 (TEODORO LUIS DA SILVA)		286443	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 48 (TEODORO LUIS DA SILVA)		286451		2.675,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)		286460	25.519,15	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)		286478		446,59
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)		286486		510,38
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)		286494		24.562,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)		286508	24.562,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)		286516		24.562,18
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 35 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		286524	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 35 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		286532		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000010234 (RÁDIO BELOS VALES)		286540	749,60	
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000010079 (RÁDIO BELOS VALES)		286559	824,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES)		286567		1.574,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES)		286575	1.574,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES)		286583		1.574,16
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000381 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		286591	846,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000381 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		286605		846,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000066879 (DINARDELLI)		286613	636,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000066879 (DINARDELLI)		286621		636,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000841 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		286630	397,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000841 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		286648		397,40
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)		286656	9.614,64	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)		286664	6.264,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)		286672		15.879,46
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)		286680	15.879,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)		286699		15.879,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21084 (RÁDIO DIFUSORA)		286702	680,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21084 (RÁDIO DIFUSORA)		286710		680,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21083 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		286729	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21083 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		286737		639,30
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000007354 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		286745	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007354 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		286753		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001401 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		286761	903,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001401 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		286770		903,20
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002386 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		286788	1.223,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002386 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		286796		1.223,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)		286800	1.840,54	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)		286818		39,72
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)		286826		12,81
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)		286834		1.788,01
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)		286842	1.788,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)		286850		1.788,01
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 942301 (UNIDONTO)		286869	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 942301 (UNIDONTO)		286877		56,86
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015499 (FUNDAÇÃO OSNI J. GON. TV BA)		286885	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015499 (FUNDAÇÃO OSNI J. GON. TV BA)		286893		2.090,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000167 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)		286907	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000167 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)		286915		50,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 18168 (I.TRAPP & CIA)		286923	72,00	
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 18896 (I.TRAPP & CIA)		286931	70,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18168 E 18896 (I.TRAPP & CIA)		286940		142,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18168 E 18896 (I.TRAPP & CIA)		286958	142,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18168 E 18896 (I.TRAPP & CIA)		286966		142,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 282 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR)		286974	172,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 282 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR)		286982		172,00
Total dia : 10/06/2020					209.537,20	209.537,20
12/06/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73830978 (LUCIANO)		286990	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73830978 (LUCIANO)		287008		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823870 (LUCIANO)		287016	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823870 (LUCIANO)		287024		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823128 (LUCIANO)		287032	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823128 (LUCIANO)		287040		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73822595 (WALTER)		287059	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73822595 (WALTER)		287067		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823594 (WALTER)		287075	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823594 (WALTER)		287083		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		287091	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		287105		94,36
Total dia : 12/06/2020					538,26	538,26
15/06/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287113	90.981,29	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287121		3.676,01
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287130		2.757,01
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287148		2.757,01
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287156		2.757,01
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287164		2.757,01
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287172		2.757,01
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287180		2.757,01
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287199		2.757,01
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287202		6.433,02
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287210		2.757,01
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287229		2.757,01
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287237		3.676,01
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287245		2.757,01
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287253		5.514,01
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287261		5.514,02
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287270		2.757,01
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287288		2.757,01
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287296		2.757,01
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287300		11.028,03
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287318		2.757,01
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287326		2.757,01
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287334		5.514,01
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287342		2.757,01
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287350		2.757,01
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287369		2.757,01
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		287377	2.757,01	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)		287385		2.757,01
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/0621005001-8 (EMBRATEL)		287393	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/0621005001-8 (EMBRATEL)		287407		582,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03156886 (LOCAWEB)		287415	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03156886 (LOCAWEB)		287423		1.731,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73844921 (WALTER)		287431	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73844921 (WALTER)		287440		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 18 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM, PUBLICA E PRIV. - AGOSTINHO)		287458	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM, PUBLICA E PRIV. - AGOSTINHO)		287466		7.314,00
Total dia : 15/06/2020					103.455,29	103.455,29
16/06/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7385544 (RAFAEL)		287474	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7385544 (RAFAEL)		287482		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 59 (WILSON MEDEIROS - JARDINAGEM)		287490	660,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 59 (WILSON MEDEIROS - JARDINAGEM)		287504		660,62
Total dia : 16/06/2020					749,40	749,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
17/06/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287512	5.514,01	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06		287520		5.514,01
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73887930 (RAFAEL)		287539	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto COTA DO FPM DE 10/06		287547		88,78
Total dia : 17/06/2020					5.602,79	5.602,79
18/06/2020						
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9552562 (GUSTAVO)		287555	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9552562 (GUSTAVO)		287563		97,95
Total dia : 18/06/2020					97,95	97,95
19/06/2020						
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED		287571	59,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED		287580		59,47
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED		287598	19,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED		287601		19,19
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI		287610	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI		287628		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS		287636	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS		287644		12,28
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO		287652	599,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO		287660		599,94
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIÁRIO FELIPE		287679	14,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIÁRIO FELIPE		287687		14,47
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2020	43	289833	59.077,78	59.077,78
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2020	43	289868	19.342,66	19.342,66
Total dia : 19/06/2020					79.142,90	79.142,90
22/06/2020						
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 401596 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)		287695	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 401596 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)		287709		190,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE REGISTRO DE DOMINIO MANUTENÇÃO ENDEREÇO INTERNET FT Nº 33314519		287717	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE REGISTRO DE DOMINIO MANUTENÇÃO ENDEREÇO INTERNET FT Nº 33314519		287725		40,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73918726 (LUCIANO)		287733	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73918726 (LUCIANO)		287741		88,78
04.05.01.12	1985	Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		287750	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		287768		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		287776		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		287784	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		287792		350,89
04.06.01.17	1936	Pgto DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL		287822	297,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL		287830		297,36
Total dia : 22/06/2020					1.335,03	1.335,03
24/06/2020						
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 177078 (FUNDO DE MAT. E IMP. OFICIAIS)		287806	636,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 177078 (FUNDO DE MAT. E IMP. OFICIAIS)		287814		636,40
Total dia : 24/06/2020					636,40	636,40
25/06/2020						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS		287849	96,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS		287857		96,61
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		287865	690,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL		287873		690,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 20/06/891081760 (EMBRATEL)		287881	338,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/06/891081760 (EMBRATEL)		287890		338,07
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 05/2020	43	289850	1.734,20	1.734,20
Total dia : 25/06/2020					2.859,80	2.859,80
29/06/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº74021244 (IVAN)		287903	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº74021244 (IVAN)		287911		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 34782950 COMP 06/20 (CELESC)		287920	1.172,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 34782950 COMP 06/20 (CELESC)		287938		1.172,55
				Total dia : 29/06/2020	1.261,33	1.261,33
<u>30/06/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		287946	5.424,01	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		287954		5.424,01
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		287962	4.068,01	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		287970		4.068,01
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		287989	4.068,01	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		287997		4.068,01
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288004	4.068,01	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288012		4.068,01
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288020	4.068,01	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288039		4.068,01
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288047	4.068,01	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288055		4.068,01
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288063	4.068,01	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288071		4.068,01
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288080	8.136,02	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288098		8.136,02
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288101	4.068,01	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288110		4.068,01
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288128	9.492,02	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288136		9.492,02
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288144	4.068,01	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288152		4.068,01
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288160	4.068,01	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288179		4.068,01
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288187	5.424,01	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288195		5.424,01
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288209	4.068,01	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288217		4.068,01
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288225	4.068,01	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288233		4.068,01
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288241	8.136,02	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288250		8.136,02
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288268	8.136,02	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288276		8.136,02
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288284	4.068,01	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288292		4.068,01
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288306	4.068,01	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288314		4.068,01
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288322	4.068,01	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288330		4.068,01
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288349	16.272,03	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288357		16.272,03
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288365	4.068,01	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288373		4.068,01
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288381	4.068,01	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288390		4.068,01
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288403	8.136,02	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288411		8.136,02
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288420	4.068,01	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288438		4.068,01
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288446	4.068,01	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288454		4.068,01
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288462	4.068,01	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288470		4.068,01
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288489	4.068,01	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06		288497		4.068,01
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000020265 (COMERCIO DE BATERIAS DOROW)		288500	235,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000020265 (COMERCIO DE BATERIAS DOROW)		288519		235,00
04.05.01.16	1627	COMP 06/2020	493	288527	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 06/2020	493	288535	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 06/2020	493	288543	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 06/2020	493	288551	1.979,76	1.979,76

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 06/2020	493	288560	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 06/2020	493	288578	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 06/2020		288586	164.690,80	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 06/2020		288594	2.235,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 06/2020		288608	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 06/2020		288616	209,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2020		288624		8.973,55
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2020		288632		56,86
04.02.01.01	1422	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 06/2020		288640	1.010,20	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 06/2020		288659	10,10	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 06/2020		288667	1,64	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 06/2020		288675		16.127,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2020		288683		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2020		288691		5.431,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2020		288705		3.140,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2020		288713		3.556,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2020		288721		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2020		288730		4.705,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2020		288748		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2020		288756		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2020		288764		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2020		288772		3.112,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2020		288780		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2020		288799		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2020		288802		5.618,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2020		288810		1.658,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2020		288829		1.728,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2020		288837		5.853,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2020		288845		4.971,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2020		288853		3.144,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2020		288861		4.491,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2020		288870		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2020		288888		2.431,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2020		288896		3.051,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2020		288900		5.334,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2020		288918		4.830,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2020		288926		5.306,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2020		288934		6.332,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2020		288942		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2020		288950		11.164,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2020		288969		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 06/2020		288977		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 06/2020		288985		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 06/2020		288993		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 06/2020		289000		483,32
02.01.03.05	604	GPS Ref: 06/2020		289019		42.801,01
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 06/2020		289027	34.590,54	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 06/2020		289035	6.480,94	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 06/2020		289043	1.729,53	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 06/2020	612	289051	13.804,86	13.804,86
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 06/2020	4251	289060	1.719,31	1.719,31
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2020		289078		19.307,15
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 06/2020	745	289086	14.466,63	14.466,63
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 05/2020	1457	289094	14,95	14,95
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2020	4324	289108	1.154,69	1.154,69
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2020	4260	289116	1,11	1,11
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2020	4340	289124	2.893,28	2.893,28
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 05/2020	4294	289132	3,01	3,01
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2020	4340	289140	650,99	650,99
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2020	4294	289159	0,67	0,67
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2020	4340	289167	144,65	144,65
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2020	4294	289175	0,08	0,08
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 06/2020	4359	289183	144,65	144,65

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 05/2020	4367	289191	0,08	0,08
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 06/2020	740	289205	14.473,59	14.473,59
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 05/2020	1449	289213	36,87	36,87
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2020	740	289221	17,32	17,32
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 06/2020	740	289230	4.824,51	4.824,51
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 05/2020	1449	289248	12,26	12,26
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2020	740	289256	5,77	5,77
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 06/2020	4332	289264	1.540,21	1.540,21
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 05/2020	4278	289272	3,69	3,69
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2020	4332	289280	1,83	1,83
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2020	612	289299	51,14	51,14
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 06/2020	4316	289302	3.859,61	3.859,61
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 05/2020	4308	289310	9,80	9,80
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2020	4316	289329	4,62	4,62
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2020	604	289337	127,87	127,87
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 06/2020	4316	289345	868,40	868,40
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 05/2020	4308	289353	2,12	2,12
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2020	4316	289361	1,03	1,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2020	604	289370	28,76	28,76
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 06/2020	4316	289388	192,98	192,98
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 05/2020	4308	289396	0,48	0,48
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2020	4316	289400	0,23	0,23
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2020	604	289418	6,39	6,39
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 06/2020	4359	289426	192,98	192,98
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 05/2020	4367	289434	0,48	0,48
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2020	4359	289442	0,23	0,23
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2020	4251	289450	6,39	6,39
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		289876	178,96	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		289884		178,96
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		289892	0,02	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		289906		0,02
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		289914	1.212,30	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		289922		1.212,30
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		289930	832,08	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		289949		832,08
Total dia : 30/06/2020					454.286,27	454.286,27
Total mês : 06/2020					1.186.356,01	1.186.356,01

01/07/2020

04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)		289973	2.615,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)		289981		2.615,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		289990	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		290009		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		290017	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		290025		1.326,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 247252 (BETHA SISTEMAS)		290033	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 247252 (BETHA SISTEMAS)		290041		1.264,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2020	43	294624	4.705,37	4.705,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2020	43	294632	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2020	43	294640	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2020	43	294659	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2020	43	294667	3.112,49	3.112,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2020	43	294675	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2020	43	294683	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2020	43	294691	5.618,63	5.618,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020	43	294705	1.658,73	1.658,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2020	43	294713	1.728,76	1.728,76

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2020	43	294721	5.853,85	5.853,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2020	43	294730	4.971,82	4.971,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2020	43	294748	3.144,81	3.144,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2020	43	294756	4.491,72	4.491,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2020	43	294764	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2020	43	294772	2.431,84	2.431,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2020	43	294780	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2020	43	294799	3.051,02	3.051,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2020	43	294802	5.334,49	5.334,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2020	43	294810	4.830,87	4.830,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2020	43	294829	5.306,90	5.306,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2020	43	294837	6.332,48	6.332,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2020	43	294845	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2020	43	294853	11.164,63	11.164,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2020	43	294861	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2020	43	294870	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2020	43	294888	5.431,59	5.431,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 06/2020	43	294896	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 06/2020	43	294900	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 06/2020	43	294918	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2020	43	294926	3.140,01	3.140,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2020	43	294934	3.556,09	3.556,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2020	43	294942	1.511,27	1.511,27
Total dia : 01/07/2020					137.302,59	137.302,59

02/07/2020

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		290050	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		290068		94,36
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 07/2020		293440	49,67	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2020		293504	310,42	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 07/2020		293857		360,09
Total dia : 02/07/2020					454,45	454,45

03/07/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290076	147.806,21	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290084		5.424,01
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290092		4.068,01
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290106		4.068,01
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290114		4.068,01
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290122		4.068,01
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290130		4.068,01
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290149		4.068,01
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290157		4.068,01
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290165		4.068,01
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290173		9.492,02
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290181		4.068,01
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290190		4.068,01
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290203		5.424,01
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290211		4.068,01
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290220		4.068,01
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290238		8.136,02
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290246		8.136,02
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290254		4.068,01

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290262		4.068,01
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290270		4.068,01
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290289		16.272,03
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290297		4.068,01
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290300		4.068,01
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290319		8.136,02
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290327		3.015,20
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290335		4.068,01
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06		290343		4.068,01
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTADO FPM DE 10/06		290351		6.478,69
03.01.25.01	4103	Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME AO CONVÊNIO ENTRE AMAVI E PREFEITURA		290360	1.052,81	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME AO CONVÊNIO ENTRE AMAVI E PREFEITURA		290378		1.052,81
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE DEP. JUDICIAL ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011(MAURINO)		290386	20.070,64	
03.05.01.06	1080	DEVOLUÇÃO DE DEP. JUDICIAL ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011(MAURINO)		290394		20.070,64
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)		290408	263,85	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)		290416		5,28
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)		290424		12,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)		290432		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)		290440	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)		290459		246,29
Total dia : 03/07/2020					169.439,80	169.439,80
06/07/2020						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		290467	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		290475		120,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		290483	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		290491		70,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA DA ÁGUA MENSAL COMP 06/20 (CASAN)		290505	487,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DA ÁGUA MENSAL COMP 06/20 (CASAN)		290513		487,01
02.01.04.01	640	Pgto. Líquido Resc. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 07/2020	43	294950	360,09	360,09
Total dia : 06/07/2020					1.037,10	1.037,10
07/07/2020						
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 00005801 (RAFAEL LIMA A. DA S. CERTIFICADORA)		290521	340,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00005801 (RAFAEL LIMA A. DA S. CERTIFICADORA)		290530		340,00
02.01.03.06	612	Pgto. FGTS GFIP ref.: 06/2020	43	294977	13.856,01	13.856,01
Total dia : 07/07/2020					14.196,01	14.196,01
08/07/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06		290548	8.136,02	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06		290556		8.136,02
Total dia : 08/07/2020					8.136,02	8.136,02
09/07/2020						
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MANUT. IMPR. ESPAÇO E INTERNET (ARIS)		290564	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MANUT. IMPR. ESPAÇO E INTERNET (ARIS)		290572		1.000,00
Total dia : 09/07/2020					1.000,00	1.000,00
10/07/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290580	11.235,14	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290599		11.235,14
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290602	8.426,36	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290610		8.426,36
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290629	8.426,36	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290637		8.426,36
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290645	8.426,36	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290653		8.426,36
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290661	8.426,36	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290670		8.426,36
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290688	8.426,36	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290696		8.426,36
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290700	8.426,36	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290718		8.426,36
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290726	16.852,72	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290734		16.852,72
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290742	8.426,36	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290750		8.426,36
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290769	19.661,50	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290777		19.661,50
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290785	8.426,36	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290793		8.426,36
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290807	8.426,36	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290815		8.426,36
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290823	8.426,36	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290831		8.426,36
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290840	8.426,36	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290858		8.426,36
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290866	16.852,72	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290874		16.852,72
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290882	16.852,72	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290890		16.852,72
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290904	8.426,36	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290912		8.426,36
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290920	8.426,36	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290939		8.426,36
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290947	8.426,36	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290955		8.426,36
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290963	33.705,43	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290971		33.705,43
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290980	8.426,36	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		290998		8.426,36
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291005	8.426,36	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291013		8.426,36
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291021	16.852,72	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291030		16.852,72
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291048	8.426,36	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291056		8.426,36
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291064	8.426,36	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291072		8.426,36
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291080	8.426,36	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291099		8.426,36
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291102	8.426,36	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291110		8.426,36
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291129	11.235,14	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07		291137		11.235,14
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9625 (RÁDIO MIRADOR)		291145	1.253,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9625 (RÁDIO MIRADOR)		291153		1.253,45
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8536 (RÁDIO ALIANÇA 93)		291161	703,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8536 (RÁDIO ALIANÇA 93)		291170		703,26
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000002661 (FLORICULTURA CISSA)		291188	312,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002661 (FLORICULTURA CISSA)		291196		312,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 694 (RSTV - VALE EUROPEU)		291200	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 694 (RSTV - VALE EUROPEU)		291218		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 49 (TEODORO LUIS DA SILVA)		291226	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 49 (TEODORO LUIS DA SILVA)		291234		2.675,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)		291242	193,65	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)		291250	31,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)		291269		225,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)		291277	225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)		291285		225,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)		291293	11.977,36	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)		291307		239,54
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)		291315		209,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)		291323		11.528,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)		291331	11.528,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)		291340		11.528,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 36 (EJS ASSESSORIA - ERNANI J. SCHNEIDER)		291358	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 36 (EJS ASSESSORIA - ERNANI J. SCHNEIDER)		291366		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000426 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		291374	930,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000426 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)		291382		930,60
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 19 (TEIA CONSUL, EM ADMIN. PUB. E PRIV. - AGOSTINHO)		291390	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19 (TEIA CONSUL, EM ADMIN. PUB. E PRIV. - AGOSTINHO)		291404		7.314,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 951889 (UNIODONTO)		291412	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 951889 (UNIODONTO)		291420		56,86
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000045878 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		291439	58,23	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000877 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		291447	205,40	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000003177 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		291455	213,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000877/000003177/000045878(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		291463		477,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000877/000003177/000045878(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		291471	477,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000877/000003177/000045878(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		291480		477,52
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21278 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		291498	748,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21278 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		291501		748,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21279 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		291510	703,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21279 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		291528		703,23
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)		291536	9.614,64	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)		291544	6.264,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)		291552		15.879,46
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)		291560	15.879,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)		291579		15.879,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		291587	1.345,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		291595		1.345,30
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		291609	993,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		291617		993,52
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000008554 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)		291625	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000008554 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)		291633		299,99
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)		291641	2.708,73	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)		291650		59,47
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)		291668		19,19
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)		291676		2.630,07
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)		291684	2.630,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)		291692		2.630,07
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015525 (TV BA FUNDAÇ. OSNY J. GONÇ)		291706	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015525 (TV BA FUNDAÇ. OSNY J. GONÇ)		291714		2.090,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 19408 (I.TRAPP E CIA)		291722	73,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19408 (I.TRAPP E CIA)		291730		73,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000245 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		291749	20,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000245 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		291757		20,00
Total dia : 10/07/2020					396.652,83	396.652,83

13/07/2020

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		291765	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		291773		94,36
Total dia : 13/07/2020					94,36	94,36

14/07/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291781	291.471,02	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291790		11.235,14
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291803		8.426,36
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291811		8.426,36
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291820		8.426,36
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291838		8.426,36
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291846		8.426,36
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291854		8.426,36
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291862		8.426,36
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291870		19.661,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291889		8.426,36
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291897		8.426,36
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291900		11.235,14
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291919		8.426,36
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291927		8.426,36
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291935		16.852,72
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291943		16.852,72
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291951		8.426,36
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291960		8.426,36
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291978		8.426,36
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291986		33.705,43
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		291994		8.426,36
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292001		8.426,36
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292010		16.852,72
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292028		4.974,81
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292036		8.426,36
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292044		8.426,36
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292052		8.426,36
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE/ZULNEI)		292060	3.451,55	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE/ZULNEI)		292079		3.451,55
Total dia : 14/07/2020					294.922,57	294.922,57

15/07/2020

04.06.01.02	1980	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTRAS EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIOS		292087	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTRAS EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIOS		292095		1.000,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/07/21005062-8 (EMBRATEL)		292109	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/07/21005062-8 (EMBRATEL)		292117		582,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03279987 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		292125	1.301,29	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03314604(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		292133	430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0327987/03314604 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		292141		1.731,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0327987/03314604 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		292150	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0327987/03314604 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		292168		1.731,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7417646-9 (ARIEL)		292176	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7417646-9 (ARIEL)		292184		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9638238 (LARISSA)		292192	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9638238 (LARISSA)		292206		97,95
Total dia : 15/07/2020					5.232,23	5.232,23

16/07/2020

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419850-1 (LUCIANO)		292214	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419850-1 (LUCIANO)		292222		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419857-9 (LUCIANO)		292230	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419857-9 (LUCIANO)		292249		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419776-6 (WALTER)		292257	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419776-6 (WALTER)		292265		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419760-0(WALTER)		292273	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419760-0(WALTER)		292281		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9642940 (GUSTAVO)		292290	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9642940 (GUSTAVO)		292303		97,95
Total dia : 16/07/2020					453,07	453,07

20/07/2020

04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292311	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292320		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292338		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292346	350,89	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292354		350,89
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292362	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		292370		17,11
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO EMPREITEIRA		292389	446,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO EMPREITEIRA		292397		446,59
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 405075 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)		292400	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 405075 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)		292419		190,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		292427	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		292435		12,28
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422879-0 (IVAN)		292443	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422879-0 (IVAN)		292451		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422870-6 (IVAN)		292460	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422870-6 (IVAN)		292478		88,78
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		292486	11,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		292494		11,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		292508	34,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		292516		34,42
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)		292605	14,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)		292613		14,47
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2020	43	294969	58.129,23	58.129,23
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2020	43	294993	19.307,15	19.307,15
Total dia : 20/07/2020					79.058,81	79.058,81
<u>22/07/2020</u>						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292524	16.852,72	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07		292532		16.852,72
Total dia : 22/07/2020					16.852,72	16.852,72
<u>23/07/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7427002-0 (WALTER)		292540	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7427002-0 (WALTER)		292559		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7426951-1 (WALTER)		292567	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7426951-1 (WALTER)		292575		88,78
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)CORREÇÃO		292583	12,46	
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)CORREÇÃO		292591		12,46
Total dia : 23/07/2020					190,02	190,02
<u>24/07/2020</u>						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		292621	91,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		292630		91,17
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 20/07/891081602 (EMBRATEL)		292648	359,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/07/891081602 (EMBRATEL)		292656		359,57
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 06/2020	43	294985	1.725,70	1.725,70
Total dia : 24/07/2020					2.176,44	2.176,44
<u>27/07/2020</u>						
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO E ORSEGUPS		292664	515,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO E ORSEGUPS		292672		515,66
04.05.01.12	1985	Pgto DE FT 1219995169 LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE DESIGNER E REDES SOCIAIS		292680	1.488,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 1219995169 LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE DESIGNER E REDES SOCIAIS		292699		1.488,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 37879307 COMP 07/20 (CELESC)		292702	1.230,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 37879307 COMP 07/20 (CELESC)		292710		1.230,56
Total dia : 27/07/2020					3.234,22	3.234,22
<u>30/07/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292729	4.452,36	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292737		4.452,36
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292745	3.339,27	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292753		3.339,27
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292761	3.339,27	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292770		3.339,27
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292788	3.339,27	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292796		3.339,27
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292800	3.339,27	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292818		3.339,27
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292826	3.339,27	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292834		3.339,27
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292842	3.339,27	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292850		3.339,27
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292869	6.633,54	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292877		6.633,54
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292885	3.339,27	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292893		3.339,27
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292907	7.791,63	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292915		7.791,63
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292923	3.339,27	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292931		3.339,27
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292940	3.339,27	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292958		3.339,27
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292966	4.452,36	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292974		4.452,36
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292982	3.339,27	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		292990		3.339,27
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293008	3.339,27	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293016		3.339,27
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293024	6.633,54	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293032		6.633,54
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293040	6.633,54	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293059		6.633,54
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293067	3.339,27	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293075		3.339,27
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293083	3.339,27	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293091		3.339,27
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293105	3.339,27	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293113		3.339,27
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293121	13.357,08	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293130		13.357,08
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293148	3.339,27	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293156		3.339,27
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293164	3.339,27	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293172		3.339,27
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293180	6.633,54	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293199		6.633,54
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293202	3.339,27	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293210		3.339,27
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293229	3.339,27	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293237		3.339,27
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293245	3.339,27	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293253		3.339,27
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293261	3.339,27	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		293270		3.339,27
Total dia : 30/07/2020					123.372,99	123.372,99

31/07/2020

04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 3054 (VIANA INFORMÁTICA)		293288	170,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3054 (VIANA INFORMÁTICA)		293296		170,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000010379 (RÁDIO BELOS VALES)		293300	824,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010379 (RÁDIO BELOS VALES)		293318		824,56
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 13034 (GILVANO R. BORGES)		293326	560,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13034 (GILVANO R. BORGES)		293334		560,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)		293342	3.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)		293350		139,50
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)		293369		45,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)		293377		2.815,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)		293385	2.815,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)		293393		2.815,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		293407	94,36	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		293415		94,36
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 07/2020		293423	164.805,00	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 07/2020		293431	1.490,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 07/2020		293458	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2020		293466	209,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 07/2020		293474		31,35
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2020		293482		7.800,64
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2020		293490		56,86
04.02.01.01	1422	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 07/2020		293512	1.375,50	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2020		293520		16.156,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2020		293539		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2020		293547		5.483,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2020		293555		3.277,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2020		293563		3.556,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2020		293571		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 07/2020		293580		4.495,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2020		293598		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2020		293601		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2020		293610		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2020		293628		3.243,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2020		293636		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2020		293644		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2020		293652		5.741,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2020		293660		2.187,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2020		293679		1.493,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2020		293687		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2020		293695		5.343,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2020		293709		3.144,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2020		293717		4.491,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2020		293725		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2020		293733		2.634,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2020		293741		3.886,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2020		293750		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2020		293768		4.830,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2020		293776		4.941,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2020		293784		6.332,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2020		293792		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2020		293806		11.115,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2020		293814		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2020		293822		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 07/2020		293830		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 07/2020		293849		451,97
02.01.03.05	604	GPS Ref: 07/2020		293865		44.222,21
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 07/2020		293873	34.684,10	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 07/2020		293881	7.803,91	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 07/2020		293890	1.734,20	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 07/2020	612	293903	13.842,29	13.842,29
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 07/2020	4251	293911	2.585,83	2.585,83
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2020		293920		19.342,66
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 07/2020	745	293938	14.464,51	14.464,51
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 06/2020	1457	293946	12,75	12,75
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	4324	293954	1.154,53	1.154,53
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2020	4260	293962	1,05	1,05
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	612	293970	6.923,05	6.923,05
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 07/2020	4340	293989	2.892,91	2.892,91
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 06/2020	4294	293997	2,55	2,55
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2020	4340	294004	650,90	650,90
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2020	4294	294012	0,59	0,59
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2020	4340	294020	144,61	144,61
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2020	4294	294039	0,14	0,14
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 07/2020	4359	294047	144,61	144,61
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 06/2020	4367	294055	0,14	0,14
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2020	4251	294063	865,26	865,26
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 07/2020	740	294071	14.471,97	14.471,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 06/2020	1449	294080	29,07	29,07
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2020	740	294098	12,92	12,92
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 07/2020	740	294101	4.823,99	4.823,99
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 06/2020	1449	294110	9,67	9,67
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2020	740	294128	4,30	4,30
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 07/2020	4332	294136	1.540,03	1.540,03
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 06/2020	4278	294144	3,06	3,06
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2020	4332	294152	1,38	1,38
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 07/2020	4316	294160	3.859,16	3.859,16
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 06/2020	4308	294179	7,75	7,75
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2020	4316	294187	3,44	3,44
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 07/2020	4316	294195	868,33	868,33
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 06/2020	4308	294209	1,78	1,78
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2020	4316	294217	0,77	0,77
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 07/2020	4316	294225	192,98	192,98
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 06/2020	4308	294233	0,36	0,36
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2020	4316	294241	0,17	0,17
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 07/2020	4359	294250	192,98	192,98
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 06/2020	4367	294268	0,36	0,36
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2020	4359	294276	0,17	0,17
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13° Salário Ref: 07/2020		294284	82.829,00	
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13° Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2020		294292	3.515,50	
04.02.01.04	1457	Adto. 13° Adic. Insalubridade Ref: 07/2020		294306	104,50	
04.02.01.04	1457	Adto. 13° Média H.E. Ref: 07/2020		294314	78,72	
04.02.01.04	1457	Adto. 13° Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2020		294322	10,50	
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2020		294330		1.590,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2020		294349		3.788,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2020		294357		1.952,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2020		294365		2.108,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2020		294373		821,75
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2020		294381		3.508,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2020		294390		2.292,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2020		294403		3.788,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2020		294411		3.788,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2020		294420		2.108,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2020		294438		3.788,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2020		294446		3.479,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2020		294454		4.015,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2020		294462		1.438,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2020		294470		941,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2020		294489		3.806,66
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2020		294497		3.939,75
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2020		294500		2.158,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2020		294519		2.923,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2020		294527		3.788,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2020		294535		1.832,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2020		294543		2.923,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2020		294551		3.479,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2020		294560		3.508,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2020		294578		4.015,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2020		294586		4.160,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2020		294594		1.252,81
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2020		294608		7.538,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2020		294616		1.801,00
04.05.01.16	1627	COMP 07/2020	493	295000	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 07/2020	493	295019	577,52	577,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 07/2020	493	295027	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 07/2020	493	295035	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 07/2020	493	295043	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 07/2020	493	295051	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		295060	132,52	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		295078		132,52
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		295086	0,02	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		295094		0,02
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		295108	829,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		295116		829,20
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		295124	750,36	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		295132		750,36
Total dia : 31/07/2020					406.612,10	406.612,10
Total mês : 07/2020					1.660.418,33	1.660.418,33
01/08/2020						
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 08/2020		298875	24,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 08/2020		298921	745,00	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 08/2020		299260		769,83
Total dia : 01/08/2020					769,83	769,83
03/08/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295140	116.739,45	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295159		4.452,36
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295167		3.339,27
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295175		3.339,27
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295183		3.339,27
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295191		3.339,27
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295205		3.339,27
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295213		3.339,27
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295221		3.339,27
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295230		7.791,63
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295248		3.339,27
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295256		3.339,27
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295264		4.452,36
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295272		3.339,27
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295280		3.339,27
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295299		6.633,54
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295302		6.633,54
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295310		3.339,27
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295329		3.339,27
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295337		3.339,27
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295345		13.357,08
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295353		3.339,27
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295361		3.339,27
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295370		6.633,54
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295388		3.339,27
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295396		3.339,27
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295400		3.339,27
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295418		3.339,27
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 249520 (BETHA SISTEMAS)		295426	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 249520 (BETHA SISTEMAS)		295434		1.264,87
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		295442	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		295450		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		295469		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		295477		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		295485	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)		295493		246,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74370612 (IVAN)		295507	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74370612 (IVAN)		295515		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2020	43	299880	4.495,71	4.495,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2020	43	299898	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2020	43	299901	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2020	43	299910	5.845,34	5.845,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2020	43	299928	3.243,36	3.243,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2020	43	299936	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2020	43	299944	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2020	43	299952	5.741,93	5.741,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2020	43	299960	2.187,66	2.187,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2020	43	299979	1.493,16	1.493,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2020	43	299987	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2020	43	299995	5.343,76	5.343,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2020	43	300004	3.144,81	3.144,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2020	43	300012	4.491,72	4.491,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2020	43	300020	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2020	43	300039	2.634,58	2.634,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2020	43	300047	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2020	43	300055	3.886,14	3.886,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2020	43	300063	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2020	43	300071	4.830,87	4.830,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2020	43	300080	4.941,36	4.941,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2020	43	300098	6.332,48	6.332,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2020	43	300101	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2020	43	300110	11.115,03	11.115,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2020	43	300128	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2020	43	300136	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2020	43	300144	5.483,49	5.483,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 07/2020	43	300152	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2020	43	300160	451,97	451,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2020	43	300179	3.277,36	3.277,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2020	43	300187	3.556,09	3.556,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2020	43	300195	1.511,27	1.511,27
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2020	43	300306	3.508,50	3.508,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2020	43	300314	2.292,50	2.292,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2020	43	300322	3.788,25	3.788,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2020	43	300330	3.788,25	3.788,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2020	43	300349	2.108,50	2.108,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2020	43	300357	3.788,25	3.788,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2020	43	300365	3.479,50	3.479,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2020	43	300373	4.015,50	4.015,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2020	43	300381	1.438,50	1.438,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2020	43	300390	941,25	941,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2020	43	300403	3.806,66	3.806,66
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2020	43	300411	3.939,75	3.939,75
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2020	43	300420	2.158,50	2.158,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2020	43	300438	2.923,50	2.923,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2020	43	300446	3.788,25	3.788,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2020	43	300454	1.832,25	1.832,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2020	43	300462	1.590,00	1.590,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2020	43	300470	2.923,50	2.923,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2020	43	300489	3.479,50	3.479,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2020	43	300497	3.508,50	3.508,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2020	43	300500	4.015,50	4.015,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2020	43	300519	4.160,00	4.160,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2020	43	300527	1.252,81	1.252,81
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2020	43	300535	7.538,50	7.538,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2020	43	300543	1.801,00	1.801,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2020	43	300551	3.788,25	3.788,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2020	43	300560	1.952,50	1.952,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2020	43	300578	2.108,50	2.108,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2020	43	300586	821,75	821,75
Total dia : 03/08/2020					336.664,23	336.664,23
04/08/2020						
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		295523	778,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		295531		778,60
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		295540	795,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		295558		795,60
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA COMP 07/2020(CASAN)		295566	584,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA COMP 07/2020(CASAN)		295574		584,45
Total dia : 04/08/2020					2.158,65	2.158,65
05/08/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295582	6.633,54	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07		295590		6.633,54
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74412244 (RAFAEL)		295604	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74412244 (RAFAEL)		295612		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9701770 (LARISSA)		295620	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9701770 (LARISSA)		295639		97,95
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		295647	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		295655		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		295663	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		295671		120,00
Total dia : 05/08/2020					7.010,27	7.010,27
07/08/2020						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2020	43	300225	20.765,34	20.765,34
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 08/2020	43	300241	1.198,08	1.198,08
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2020	43	300250	337,84	337,84
Total dia : 07/08/2020					22.301,26	22.301,26
10/08/2020						
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA (ARIS)		295680	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA (ARIS)		295698		1.000,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295701	5.346,24	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295710		5.346,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295728	4.009,68	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295736		4.009,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295744	4.009,68	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295752		4.009,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295760	4.009,68	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295779		4.009,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295787	4.009,68	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295795		4.009,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295809	4.009,68	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295817		4.009,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295825	4.009,68	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295833		4.009,68
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295841	8.019,36	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295850		8.019,36
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295868	4.009,68	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295876		4.009,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295884	9.355,92	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295892		9.355,92
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295906	4.009,68	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295914		4.009,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295922	4.009,68	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295930		4.009,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295949	5.346,24	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295957		5.346,24
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295965	4.009,68	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295973		4.009,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295981	4.009,68	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		295990		4.009,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296007	8.019,36	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296015		8.019,36
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296023	8.019,36	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296031		8.019,36
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296040	4.009,68	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296058		4.009,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296066	4.009,68	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296074		4.009,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296082	4.009,68	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296090		4.009,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296104	16.038,72	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296112		16.038,72
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296120	4.009,68	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296139		4.009,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296147	4.009,68	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296155		4.009,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296163	8.019,36	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296171		8.019,36
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296180	4.009,68	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296198		4.009,68
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296201	4.009,68	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296210		4.009,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296228	4.009,68	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296236		4.009,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296244	4.009,68	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		296252		4.009,68
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9715 (RÁDIO MIRADOR)		296260	911,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9715 (RÁDIO MIRADOR)		296279		911,60
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4879 (DESPACHANTE ROSSA)		296287	80,00	
04.14.01.02	1830	Pgto DO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)		296295	573,74	
04.14.01.03	1848	Pgto DO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)		296309	123,53	
04.05.01.14	1905	Pgto DO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)		296317	5,23	
02.01.02.01	540	Pgto DO EMPLACAMENTO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)		296325		782,50
02.01.02.01	540	Pgto DO EMPLACAMENTO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)		296333	782,50	
01.01.01.01	43	Pgto DO EMPLACAMENTO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)		296341		782,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8619 (RÁDIO ALIANÇA)		296350	511,44	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8619 (RÁDIO ALIANÇA)		296368		511,44
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 709 (RSTV LTDA)		296376	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 709 (RSTV LTDA)		296384		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 50 (TEODORO)		296392	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 50 (TEODORO)		296406		2.675,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)		296414	13.586,93	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)		296422		237,77
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)		296430		271,74
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)		296449		13.077,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)		296457	13.077,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)		296465		13.077,42
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 37 (EJS ASSESSORIA)		296473	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 37 (EJS ASSESSORIA)		296481		2.350,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000468 (RÁDIO EDUCADORA)		296490	592,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000468 (RÁDIO EDUCADORA)		296503		592,20
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000.043.709 (MAQUIPEL HIG. E LIMP.)		296511	2.458,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.043.709 (MAQUIPEL HIG. E LIMP.)		296520		2.458,80
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000.068.177 (DINARDELLI COM. E DISTR)		296538	1.849,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.068.177 (DINARDELLI COM. E DISTR)		296546		1.849,46
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚBL. E PRIVADA)		296554	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚBL. E PRIVADA)		296562		7.314,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚBL. E PRIVADA)		296570	346,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚBL. E PRIVADA)		296589		346,83
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000.002.496 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		296597	978,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.002.496 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)		296600		978,40
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000.001.500 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9)		296619	722,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.001.500 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9)		296627		722,56
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21516 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		296635	817,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21516 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		296643		817,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21515(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		296651	767,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21515(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)		296660		767,16
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000060 (RIVIERA DESIGN)		296678	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000060 (RIVIERA DESIGN)		296686		900,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000009807 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)		296694	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009807 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)		296708		299,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 013386 (CERUMAR SERV.EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		296716	282,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 013386 (CERUMAR SERV.EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)		296724		282,04
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 251345 (BETHA SISTEMAS)		296732	710,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 251345 (BETHA SISTEMAS)		296740		710,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2020		299715	1.248,42	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2020		299740	416,14	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2020		299782		128,64
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2020		299812		337,84
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 08/2020		299863		1.198,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2020	43	300209	769,83	769,83
Total dia : 10/08/2020					205.508,46	205.508,46
11/08/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74470156 (RAFAEL)		296759	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74470156 (RAFAEL)		296767		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)		296775	56,86	
04.14.01.05	1864	Pgto SOBRE FT Nº 961787 (UNIODONTO)		296783	1,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)		296791		58,05
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)		296805	58,05	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)		<u>296813</u>		58,05
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 00000306 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		<u>296821</u>	30,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000306 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)		<u>296830</u>		30,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015606 (FUND. OSNY J. GONÇ. - TVBA)		<u>296848</u>	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015606 (FUND. OSNY J. GONÇ. - TVBA)		<u>296856</u>		2.090,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 60 (WILSON LUIS S MEDEIROS)		<u>296864</u>	854,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 60 (WILSON LUIS S MEDEIROS)		<u>296872</u>		854,92
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7444954-4 (ARIEL)		<u>296880</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7444954-4 (ARIEL)		<u>296899</u>		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296902</u>	1.535,82	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296910</u>		34,42
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296929</u>		11,11
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296937</u>		1.490,29
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296945</u>	1.490,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296953</u>		1.490,29
04.14.01.04	1856	Pgto DE DARF SOBRE DCTF 05/20		<u>296961</u>	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF SOBRE DCTF 05/20		<u>296970</u>		250,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296988</u>	9.650,16	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)		<u>296996</u>	6.264,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)		<u>297003</u>		15.914,98
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)		<u>297011</u>	15.914,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)		<u>297020</u>		15.914,98
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>297038</u>	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>297046</u>		94,36
Total dia : 11/08/2020					38.469,01	38.469,01

12/08/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297054</u>	132.877,65	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297062</u>		5.346,24
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297070</u>		4.009,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297089</u>		4.009,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297097</u>		4.009,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297100</u>		4.009,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297119</u>		4.009,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297127</u>		4.009,68
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297135</u>		4.009,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297143</u>		9.355,92
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297151</u>		4.009,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297160</u>		4.009,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297178</u>		5.346,24
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297194</u>		4.009,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297208</u>		8.019,36
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297216</u>		8.019,36
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297224</u>		4.009,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297240</u>		4.009,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297259</u>		4.009,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297267</u>		16.038,72
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297275</u>		4.009,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297283</u>		4.009,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297291</u>		8.019,36
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297305</u>		558,21
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297313</u>		4.009,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297321</u>		4.009,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297330</u>		4.009,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297348</u>	8.019,36	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>297356</u>		8.019,36
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)		<u>297364</u>	3.451,47	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)		<u>297372</u>		3.451,47
Total dia : 12/08/2020					144.348,48	144.348,48

17/08/2020

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/08/21005113-6 (EMBRATEL)		<u>297380</u>	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/08/21005113-6 (EMBRATEL)		<u>297399</u>		582,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)		<u>297402</u>	1.301,29	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03447451 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)		<u>297410</u>	430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03409432 E 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)		<u>297429</u>		1.731,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03409432 E 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)		297437	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03409432 E 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)		297445		1.731,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451469-0 (RAFAEL)		297453	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451469-0 (RAFAEL)		297461		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7452087-0 (IVAN)		297470	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7452087-0 (IVAN)		297488		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451344-5 (ARIEL)		297496	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451344-5 (ARIEL)		297500		88,78
Total dia : 17/08/2020					4.311,84	4.311,84
18/08/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455220-1 (ARIEL)		297518	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455220-1 (ARIEL)		297526		88,78
Total dia : 18/08/2020					88,78	88,78
19/08/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74563306 (RAFAEL)		297534	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74563306 (RAFAEL)		297542		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74567175 (LUCIANO)		297550	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74567175 (LUCIANO)		297569		88,78
Total dia : 19/08/2020					177,56	177,56
20/08/2020						
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO		297577	209,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO		297585		209,60
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS		297593	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS		297607		12,28
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		297615	82,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		297623		82,26
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI SANTA CATARINA INFORMATICA		297631	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI SANTA CATARINA INFORMATICA		297640		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL		297658	139,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL		297666		139,50
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL		297674	45,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL		297682		45,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		297690	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		297704		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		297712		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		297720	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		297739		350,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO COMP 07/2008 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA DO EST. SC		297747	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO COMP 07/2008 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA DO EST. SC		297755		190,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9766007 (LARISSA)		297763	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9766007 (LARISSA)		297771		97,95
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED		297780	58,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED		297798		58,50
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED		297801	18,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED		297810		18,87
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 179725 (FUNDO D MAT, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC)		297828	530,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 179725 (FUNDO D MAT, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC)		297836		530,33
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2020	43	300217	60.378,43	60.378,43
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2020	43	300594	19.342,66	19.342,66
Total dia : 20/08/2020					81.841,38	81.841,38
21/08/2020						
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2020	43	300268	1.422,95	1.422,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2020	43	300276	887,39	887,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2020	43	300284	753,26	753,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 21/08/2020		3.063,60	3.063,60
24/08/2020						
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2020		<u>299731</u>	2.490,08	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2020		<u>299766</u>	830,02	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2020		<u>299804</u>		256,50
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2020		<u>299839</u>		1.422,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 08/2020		<u>299855</u>		887,39
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2020		<u>299871</u>		753,26
			Total dia : 24/08/2020		3.320,10	3.320,10
25/08/2020						
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO		<u>297844</u>	244,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO		<u>297852</u>		244,82
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT COMP 08/20 Nº 20/08/891078818 (EMBRATEL)		<u>297860</u>	359,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT COMP 08/20 Nº 20/08/891078818 (EMBRATEL)		<u>297879</u>		359,56
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74446695 (LUCIANO)		<u>297887</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74446695 (LUCIANO)		<u>297895</u>		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73816216 (WALTER)		<u>297909</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73816216 (WALTER)		<u>297917</u>		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74445998 (WALTER)		<u>297925</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74445998 (WALTER)		<u>297933</u>		88,78
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 07/2020	43	<u>300233</u>	2.585,83	2.585,83
			Total dia : 25/08/2020		3.456,55	3.456,55
26/08/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74652780 (RAFAEL)		<u>297941</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74652780 (RAFAEL)		<u>297950</u>		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74650740 (ARIEL)		<u>297968</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74650740 (ARIEL)		<u>297976</u>		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74659717 (ARIEL)		<u>297984</u>	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74659717 (ARIEL)		<u>297992</u>		88,78
			Total dia : 26/08/2020		266,34	266,34
27/08/2020						
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 40972407 COMP 08/20(CELESC)		<u>298000</u>	1.297,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 40972407 COMP 08/20(CELESC)		<u>298018</u>		1.297,66
			Total dia : 27/08/2020		1.297,66	1.297,66
28/08/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298026</u>	4.618,84	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298034</u>		4.618,84
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298042</u>	3.464,13	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298050</u>		3.464,13
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298069</u>	3.464,13	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298077</u>		3.464,13
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298085</u>	3.464,13	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298093</u>		3.464,13
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298107</u>	3.464,13	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298115</u>		3.464,13
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298123</u>	3.464,13	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298131</u>		3.464,13
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298140</u>	3.464,13	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298158</u>		3.464,13
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298166</u>	6.928,26	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298174</u>		6.928,26
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298182</u>	3.464,13	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298190</u>		3.464,13
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298204</u>	8.082,97	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298212</u>		8.082,97
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298220</u>	3.464,13	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298239</u>		3.464,13
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298247</u>	3.464,13	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298255</u>		3.464,13
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298263</u>	4.618,84	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		<u>298271</u>		4.618,84

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298280	3.464,13	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298298		3.464,13
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298301	3.464,13	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298310		3.464,13
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298328	6.928,26	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298336		6.928,26
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298344	6.928,26	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298352		6.928,26
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298360	3.464,13	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298379		3.464,13
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298387	3.464,13	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298395		3.464,13
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298409	3.464,13	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298417		3.464,13
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298425	13.856,52	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298433		13.856,52
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298441	3.464,13	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298450		3.464,13
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298468	3.464,13	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298476		3.464,13
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298484	3.464,13	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298492		3.464,13
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298506	3.464,13	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298514		3.464,13
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298522	3.464,13	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298530		3.464,13
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298549	3.464,13	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08		298557		3.464,13
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/20		298565	6.928,26	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/20		298573		6.928,26
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 12923 (RECOPY)		298581	43,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12923 (RECOPY)		298590		43,20
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000005244 (VIANA INFORMÁTICA)		298603	96,00	
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 3072 (VIANA INFORMÁTICA)		298611	220,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005244 E 3072 (VIANA INFORMÁTICA)		298620		316,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005244 E 3072 (VIANA INFORMÁTICA)		298638	316,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005244 E 3072 (VIANA INFORMÁTICA)		298646		316,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 000002493 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - ASSINATURA ANUAL)		298654	6.120,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002493 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - ASSINATURA ANUAL)		298662		6.120,03
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 DO SEGURO PRÉDIO DA AMAVI		298670	936,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 DO SEGURO PRÉDIO DA AMAVI		298689		936,39
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 19781 (I.TRAPP & CIA)		298697	78,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19781 (I.TRAPP & CIA)		298700		78,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2020	43	300292	1.547,82	1.547,82
Total dia : 28/08/2020					137.530,25	137.530,25

31/08/2020

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		298719	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		298727		94,36
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		298735	39,89	
03.06.01.01	1155	Ressarcimento MENSAIS		298743		39,89
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		298751	1.181,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		298760		1.181,00
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		298778	622,56	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		298786		622,56
04.05.01.16	1627	COMP 08/2020	493	298794	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 08/2020	493	298808	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 08/2020	493	298816	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 08/2020	493	298824	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 08/2020	493	298832	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 08/2020	493	298840	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 08/2020		298859	161.889,84	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 08/2020		298867	745,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 08/2020		298883	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 08/2020		298891	202,03	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2020		298905		9.295,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2020		298913		56,86
04.02.01.01	1422	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 08/2020		298930	243,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 08/2020		298948		15.845,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2020		298956		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2020		298964		5.483,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2020		298972		3.277,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2020		298980		3.315,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2020		298999		1.256,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 08/2020		299006		4.601,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2020		299014		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2020		299022		5.681,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2020		299030		5.688,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2020		299049		2.876,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Luciano Leonardo Wloch Ref: 08/2020		299057		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2020		299065		4.646,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2020		299073		5.741,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2020		299081		2.024,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2020		299090		1.545,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2020		299103		5.628,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2020		299111		5.291,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2020		299120		2.573,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2020		299138		3.803,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2020		299146		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2020		299154		2.019,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2020		299162		3.621,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2020		299170		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2020		299189		4.609,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2020		299197		5.301,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2020		299200		6.138,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2020		299219		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2020		299227		11.019,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2020		299235		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 08/2020		299243		745,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 08/2020		299251		483,32
02.01.03.05	604	GPS Ref: 08/2020		299278		43.188,55
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 08/2020		299286	33.873,32	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 08/2020		299294	7.621,54	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 08/2020		299308	1.693,69	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 08/2020	612	299316	13.917,99	13.917,99
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 08/2020	4251	299324	1.691,23	1.691,23
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2020		299332		18.601,48
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 08/2020	745	299340	14.462,91	14.462,91
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 07/2020	1457	299359	11,27	11,27
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2020	4324	299367	1.154,40	1.154,40
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2020	4260	299375	0,90	0,90
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 08/2020	4340	299383	2.892,58	2.892,58
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 07/2020	4294	299391	2,24	2,24
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2020	4340	299405	650,83	650,83
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2020	4294	299413	0,44	0,44
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2020	4340	299421	144,59	144,59
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 07/2020	4294	299430	0,11	0,11
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 08/2020	4359	299448	144,59	144,59
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 07/2020	4367	299456	0,11	0,11
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 08/2020	740	299464	14.471,96	14.471,96
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 07/2020	1449	299472	0,12	0,12
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2020	740	299480	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 08/2020	740	299499	4.823,99	4.823,99
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 07/2020	1449	299502	0,06	0,06
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2020	1449	299510	0,02	0,02
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 08/2020	4332	299529	1.540,03	1.540,03
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 07/2020	4332	299537	0,19	0,19
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2020	4278	299545	0,03	0,03
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2020	612	299553	432,36	432,36
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 08/2020	4316	299561	3.859,16	3.859,16
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2020	4316	299570	0,03	0,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2020	604	299588	1.081,03	1.081,03
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 08/2020	4316	299596	868,32	868,32
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 07/2020	4308	299600	0,05	0,05
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2020	4308	299618	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2020	604	299626	243,18	243,18
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 08/2020	4316	299634	192,96	192,96
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 07/2020	4308	299642	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2020	4308	299650	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2020	604	299669	54,02	54,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 08/2020	4359	299677	192,96	192,96
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 07/2020	4367	299685	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2020	4367	299693	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2020	4251	299707	54,05	54,05
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2020		299723	1.541,67	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2020		299758	525,50	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2020		299774	34,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2020		299790		167,22
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2020		299820		1.547,82
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 08/2020		299847		386,96
Total dia : 31/08/2020					302.283,21	302.283,21
Total mês : 08/2020					1.294.867,46	1.294.867,46

01/09/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300608	125.254,23	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300616		4.618,84
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300624		3.464,13
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300632		3.464,13
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300640		3.464,13
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300659		3.464,13
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300667		3.464,13
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300675		3.464,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300683		3.464,13
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300691		8.082,97
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300705		3.464,13
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300713		3.464,13
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300721		4.618,84
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300730		3.464,13
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300748		3.464,13
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300756		6.928,26
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300764		6.928,26
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300772		3.464,13
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300780		3.464,13
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300799		3.464,13
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300802		13.856,52
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300810		3.464,13
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300829		3.464,13
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300837		6.928,26
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300845		3.464,13
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300853		3.464,13
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300861		3.464,13
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300870		3.464,13
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		300888		4.009,68
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)		300896	1.236,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)		300900		1.236,60
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)		300918	1.193,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)		300926		1.193,40
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 251601 (BETHA SISTEMAS)		300934	1.264,87	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 251601 (BETHA SISTEMAS)		300942		1.264,87
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 74729191 (RAFAEL)		300950	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 74729191 (RAFAEL)		300969		88,78
04.06.01.17	1936	Pgto DE RC Nº 12901913 IMPRENSA OFICIAL		300977	264,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RC Nº 12901913 IMPRENSA OFICIAL		300985		264,32
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 180218 (FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRENSA OFICIAL)		300993	424,27	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 180218 (FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRENSA OFICIAL)		301000		424,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2020	43	305057	4.601,57	4.601,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2020	43	305065	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2020	43	305073	5.681,94	5.681,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2020	43	305081	5.688,98	5.688,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2020	43	305090	2.876,17	2.876,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2020	43	305103	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2020	43	305111	4.646,31	4.646,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2020	43	305120	5.741,93	5.741,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2020	43	305138	2.024,27	2.024,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2020	43	305146	1.545,77	1.545,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2020	43	305154	5.628,81	5.628,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2020	43	305162	5.291,86	5.291,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2020	43	305170	2.573,54	2.573,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2020	43	305189	3.803,15	3.803,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2020	43	305197	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2020	43	305200	2.019,35	2.019,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2020	43	305219	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2020	43	305227	3.621,47	3.621,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2020	43	305235	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2020	43	305243	4.609,95	4.609,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2020	43	305251	5.301,67	5.301,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2020	43	305260	6.138,68	6.138,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2020	43	305278	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2020	43	305286	11.019,40	11.019,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2020	43	305294	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2020	43	305308	5.483,49	5.483,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 08/2020	43	305316	745,00	745,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 08/2020	43	305324	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2020	43	305332	3.277,36	3.277,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2020	43	305340	3.315,41	3.315,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2020	43	305359	1.256,52	1.256,52
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2020	43	305391	386,96	386,96
Total dia : 01/09/2020					256.425,70	256.425,70
03/09/2020						
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)		301035	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)		301043		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)		301051		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)		301060		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)		301078	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)		301086		246,29
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9830421 (LARISSA)		301094	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9830421 (LARISSA)		301108		97,95
Total dia : 03/09/2020					608,09	608,09
04/09/2020						
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 08/20 (CASAN)		301116	487,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 08/20 (CASAN)		301124		487,01

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2020	43	305375	13.950,35	13.950,35
Total dia : 04/09/2020					14.437,36	14.437,36
08/09/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 075658-9 (WALTER)		301132	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 075658-9 (WALTER)		301140		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478139-2 (LUCIANO)		301159	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478139-2 (LUCIANO)		301167		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7479091-0 (IVAN)		301191	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7479091-0 (IVAN)		301205		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478796-6 (RAFAEL)		301213	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478796-6 (RAFAEL)		301221		88,78
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 253266 (BETHA SISTEMAS)		301230	710,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 253266 (BETHA SISTEMAS)		301248		710,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		301256	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		301264		120,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		301272	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		301280		70,00
Total dia : 08/09/2020					1.255,12	1.255,12
09/09/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		301299	6.928,26	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08		301302		6.928,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7482770-0 (IVAN)		301310	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7482770-0 (IVAN)		301329		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74822713 (LUCIANO)		301337	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74822713 (LUCIANO)		301345		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7482778-6 (LUCIANO)		301353	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7482778-6 (LUCIANO)		301361		88,78
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 00006094 (RAFAEL L. ALMEIDA DA S. CERTIFICADORA)		301370	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00006094 (RAFAEL L. ALMEIDA DA S. CERTIFICADORA)		301388		190,00
Total dia : 09/09/2020					7.384,60	7.384,60
10/09/2020						
01.01.01.01	43	Outras receitas RESSARC. DESP COM IMPRESSORA, TELEFONE, INTERNET (ARIS)		301396	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas RESSARC. DESP COM IMPRESSORA, TELEFONE, INTERNET (ARIS)		301400		1.000,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301418	3.285,73	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301426		3.285,73
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301434	2.464,30	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301442		2.464,30
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301450	2.464,30	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301469		2.464,30
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301477	2.464,30	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301485		2.464,30
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301493	2.464,30	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301507		2.464,30
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301515	2.464,30	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301523		2.464,30
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301531	2.464,30	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301540		2.464,30
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301558	4.928,60	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301566		4.928,60
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301574	2.464,30	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301582		2.464,30
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301590	5.750,03	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301604		5.750,03
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301612	2.464,30	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301620		2.464,30
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301639	2.464,30	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301647		2.464,30
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301655	3.285,73	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301663		3.285,73
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301671	2.464,30	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301680		2.464,30
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301698	2.464,30	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301701		2.464,30
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301710	4.928,60	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301728		4.928,60
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301736	4.928,60	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301744		4.928,60
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301752	2.464,30	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301760		2.464,30
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301779	2.464,30	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301787		2.464,30
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301795	2.464,30	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301809		2.464,30
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301817	9.857,20	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301825		9.857,20
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301833	2.464,30	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301841		2.464,30
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301850	2.464,30	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301868		2.464,30
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301876	4.928,60	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301884		4.928,60
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301892	2.464,30	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301906		2.464,30
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301914	2.464,30	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301922		2.464,30
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301930	2.464,30	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09		301949		2.464,30
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9813 (RÁDIO MIRADOR)		301957	1.139,50	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 9813 (RÁDIO MIRADOR)		301965		1.139,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8707 (RÁDIO ALIANÇA 93)		301973	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8707 (RÁDIO ALIANÇA 93)		301981		639,30
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 732 (RSTV - VALE EUROPEU)		301990	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 732 (RSTV - VALE EUROPEU)		302007		1.000,00
04.04.01.03	1562	Contribuições Mensais DE NF Nº 51 (TEODORO LUIS DA SILVA)		302015	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 51 (TEODORO LUIS DA SILVA)		302023		2.675,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)		302031	16.063,97	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)		302040		321,28
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)		302058		281,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)		302066		15.461,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)		302074	15.461,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)		302082		15.461,57
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000010708 (RÁDIO BELOS VALES)		302090	749,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010708 (RÁDIO BELOS VALES)		302104		749,60
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000010540 (RÁDIO BELOS VALES)		302112	899,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010540 (RÁDIO BELOS VALES)		302120		899,52
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000515 (RÁDIO EDUCADORA)		302139	846,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000515 (RÁDIO EDUCADORA)		302147		846,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 21 (TEIA CONSULTORIA EM ADM PÚB (AGOSTINHO SENEM)		302155	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21 (TEIA CONSULTORIA EM ADM PÚB (AGOSTINHO SENEM)		302163		7.314,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21749 (RÁDIO DIFUSORA)		302171	680,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21749 (RÁDIO DIFUSORA)		302180		680,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 21750 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		302198	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21750 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		302201		639,30
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002552 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		302210	1.223,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002552 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		302228		1.223,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001538 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		302236	903,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001538 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		302244		903,20
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000011172 (MA SERVIÇOS TELECOM.)		302252	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011172 (MA SERVIÇOS TELECOM.)		302260		299,99
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000971 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		302279	172,60	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		302287	96,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000971 E 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		302295		269,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000971 E 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		302309	269,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000971 E 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)		302317		269,38
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)		302325	3.030,88	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)		302333		58,50
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)		302341		18,87
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)		302350		2.953,51
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)		302368	2.953,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)		302376		2.953,51
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 9710805 (UNIODONTO)		302384	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 9710805 (UNIODONTO)		302392		56,86
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015717 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		302406	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015717 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)		302414		2.090,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 22 (LUIS CARLOS MARCANI - CM COMUNICAÇÃO)		302422	1.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22 (LUIS CARLOS MARCANI - CM COMUNICAÇÃO)		302430		1.100,00
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 180586 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)		302449	360,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 180586 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)		302457		360,63
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 180584 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)		302465	572,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 180584 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)		302473		572,76
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302821	2.464,30	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302830		2.464,30
Total dia : 10/09/2020					153.417,34	153.417,34

11/09/2020

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000357 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		301019	30,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000357 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		301027		30,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		302481	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		302490		90,99
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2020	43	305405	4.111,95	4.111,95
Total dia : 11/09/2020					4.232,94	4.232,94

14/09/2020

04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)		302503	9.394,30	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)		302511	6.236,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)		302520		15.630,70
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)		302538	15.630,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)		302546		15.630,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302554	83.786,19	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302562		3.285,73
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302570		2.464,30
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302589		2.464,30
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302597		2.464,30
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302600		2.464,30
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302619		2.464,30
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302627		2.464,30
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302635		2.464,30
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302643		5.750,03
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302651		2.464,30
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302660		2.464,30
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302678		3.285,73
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302686		2.464,30
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302694		2.464,30
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302708		4.928,60
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302716		4.928,60
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302724		2.464,30
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302732		2.464,30
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302740		2.464,30
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302759		9.857,20
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302767		2.464,30
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302775		2.464,30
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302783		4.928,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302791		2.464,30
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302805		2.464,30
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09		302813		2.464,30
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)		302848	2.464,30	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)		302856		2.464,30
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 09/2020		304948	3.788,25	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 09/2020		304972	1.262,75	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2020		304999		566,07
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 09/2020		305006		372,98
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2020		305030		4.111,95
Total dia : 14/09/2020					122.562,89	122.562,89

15/09/2020

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/09/210051727 COMP 09/20 (EMBRATEL)		302864	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/09/210051727 COMP 09/20 (EMBRATEL)		302872		582,92
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03533469 (LOCAWEB)		302880	1.301,29	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03564456 (LOCAWEB)		302899	430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03533469 e 03564456 (LOCAWEB)		302902		1.731,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03533469 e 03564456 (LOCAWEB)		302910	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03533469 e 03564456 (LOCAWEB)		302929		1.731,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7488527-9 (WALTER)		302937	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7488527-9 (WALTER)		302945		88,78
Total dia : 15/09/2020					4.134,28	4.134,28

18/09/2020

02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		302953	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		302961		12,28
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO		302970	237,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO		302988		237,77
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		302996	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		303003		17,11
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		303011	65,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		303020		65,20
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		303038	55,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		303046		55,33
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		303054	17,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		303062		17,85
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 61 (WILSON LUIZ DE MEDEIROS)		303070	893,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 61 (WILSON LUIZ DE MEDEIROS)		303089		893,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 38 (EJS ASSESSORIA)		303097	2.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 38 (EJS ASSESSORIA)		303100		2.350,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2020	43	305367	60.830,75	60.830,75
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2020	43	305413	2.923,88	2.923,88
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2020	43	305421	866,83	866,83
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2020	43	305430	18.601,48	18.601,48
Total dia : 18/09/2020					86.872,26	86.872,26

21/09/2020

04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 412176 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇ. EMPRESA-ESCOLA SC)		303119	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 412176 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇ. EMPRESA-ESCOLA SC)		303127		190,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		303135	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		303143		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		303151		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		303160	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		303178		350,89
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455261-9 (IVAN)		303186	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455261-9 (IVAN)		303194		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 09/2020		304930	2.635,83	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2020		304956	579,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 09/2020		304964	1.071,89	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2020		304980		398,27
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 09/2020		305014		98,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 09/2020		305022		866,83
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2020		305049		2.923,88
Total dia : 21/09/2020					5.285,22	5.285,22
<u>22/09/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7496187-0 (RAFAEL)		303208	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7496187-0 (RAFAEL)		303216		88,78
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC.)		303224	678,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC.)		303232		678,83
04.06.01.17	1936	Pgto DE RECIBO Nº 12952113 (IMPRESA OFICIAL)		303240	297,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 12952113 (IMPRESA OFICIAL)		303259		297,36
Total dia : 22/09/2020					1.064,97	1.064,97
<u>24/09/2020</u>						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7500871-2 (RAFAEL)		303267	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7500871-2 (RAFAEL)		303275		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9914534 (LARISSA)		303283	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9914534 (LARISSA)		303291		97,95
Total dia : 24/09/2020					186,73	186,73
<u>25/09/2020</u>						
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 20/09/89108043-8 (EMBRATEL)		303305	359,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/09/89108043-8 (EMBRATEL)		303313		359,56
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO		303321	277,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO		303330		277,02
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 08/2020	43	305383	1.745,28	1.745,28
Total dia : 25/09/2020					2.381,86	2.381,86
<u>28/09/2020</u>						
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 44115020 (CELESC)		303348	1.585,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 44115020 (CELESC)		303356		1.585,83
Total dia : 28/09/2020					1.585,83	1.585,83
<u>30/09/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303364	4.741,23	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303372		4.741,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303380	3.555,92	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303399		3.555,92
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303402	3.555,92	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303410		3.555,92
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303429	3.555,92	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303437		3.555,92
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303445	3.555,92	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303453		3.555,92
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303461	3.555,92	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303470		3.555,92
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303488	3.555,92	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303496		3.555,92
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303500	7.111,84	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303518		7.111,84
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303526	3.555,92	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais		303534		3.555,92
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303542	8.297,15	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303550		8.297,15
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303569	3.555,92	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303577		3.555,92
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303585	3.555,92	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303593		3.555,92
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303607	4.741,23	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303615		4.741,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303623	3.555,92	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303631		3.555,92
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303640	3.555,92	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303658		3.555,92
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303666	7.111,84	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303674		7.111,84

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303682	7.111,84	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303690		7.111,84
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303704	3.555,92	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303712		3.555,92
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303720	3.555,92	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303739		3.555,92
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303747	3.555,92	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303755		3.555,92
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303763	14.223,68	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303771		14.223,68
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303780	3.555,92	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303798		3.555,92
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303801	3.555,92	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303810		3.555,92
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303828	3.555,92	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303836		3.555,92
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303844	3.555,92	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303852		3.555,92
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303860	3.555,92	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303879		3.555,92
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303887	3.555,92	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303895		3.555,92
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303909	7.111,84	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		303917		7.111,84
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7447934-4 (LUCIANO)		303925	88,78	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE ART DE PROJETO Nº 7447934-4 (LUCIANO)		303933		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7435662-9 (WALTER)		303941	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7435662-9 (WALTER)		303950		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7505384-0 (ARIEL)		303968	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7505384-0 (ARIEL)		303976		88,78
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 2092 (OFICINA NIEHUES)		303984	65,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2092 (OFICINA NIEHUES)		303992		65,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000020908 (COM, DE BATERIAS DOROW)		304000	286,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000020908 (COM, DE BATERIAS DOROW)		304018		286,00
04.05.01.10	1920	Pgto E NF Nº 000000420 (GIRARDI DISTR. DE ÁGUA MINERAL - KATIUSA)		304026	30,00	
01.01.01.01	43	Pgto E NF Nº 000000420 (GIRARDI DISTR. DE ÁGUA MINERAL - KATIUSA)		304034		30,00
04.05.01.16	1627	COMP 09/2020	493	304042	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 09/2020	493	304050	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 09/2020	493	304069	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 09/2020	493	304077	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 09/2020	493	304085	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 09/2020	493	304093	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 09/2020		304107	160.456,09	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 09/2020		304115	900,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 09/2020		304123	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 09/2020		304131	181,13	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2020		304140		8.715,06
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2020		304158		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 09/2020		304166		15.098,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2020		304174		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2020		304182		5.483,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2020		304190		3.054,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2020		304204		2.991,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2020		304212		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2020		304220		4.441,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2020		304239		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2020		304247		5.028,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2020		304255		3.274,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2020		304263		3.284,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2020		304271		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2020		304280		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2020		304298		5.741,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2020		304301		2.148,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2020		304310		1.495,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2020		304328		5.767,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2020		304336		5.228,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2020		304344		3.144,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2020		304352		4.491,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2020		304360		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2020		304379		2.421,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2020		304387		3.637,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2020		304395		5.259,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2020		304409		4.578,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2020		304417		5.230,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2020		304425		6.384,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2020		304433		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2020		304441		11.520,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2020		304450		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 09/2020		304468		900,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 09/2020		304476		483,32
02.01.03.05	604	GPS Ref: 09/2020		304484		42.755,43
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 09/2020		304492	33.533,64	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 09/2020		304506	7.545,09	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 09/2020		304514	1.676,70	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 09/2020	612	304522	13.382,11	13.382,11
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 09/2020	4251	304530	1.676,68	1.676,68
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2020		304549		18.257,20
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 09/2020	745	304557	14.461,68	14.461,68
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 08/2020	1457	304565	9,91	9,91
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2020	4324	304573	1.154,30	1.154,30
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2020	4260	304581	0,71	0,71
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 09/2020	4340	304590	2.892,34	2.892,34
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 08/2020	4294	304603	1,96	1,96
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2020	4340	304611	650,77	650,77
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2020	4294	304620	0,46	0,46
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 09/2020	4340	304638	144,58	144,58
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 08/2020	4294	304646	0,04	0,04
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 09/2020	4359	304654	144,58	144,58
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 08/2020	4367	304662	0,04	0,04
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 09/2020	740	304670	14.471,97	14.471,97
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 08/2020	740	304689	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2020	1449	304697	0,02	0,02
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 09/2020	740	304700	4.823,99	4.823,99
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 08/2020	740	304719	0,04	0,04
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2020	1449	304727	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 09/2020	4332	304735	1.540,03	1.540,03
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 08/2020	4332	304743	0,18	0,18
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2020	4278	304751	0,02	0,02
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2020	612	304760	881,59	881,59
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 09/2020	4316	304778	3.859,16	3.859,16
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 08/2020	4316	304786	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2020	4308	304794	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2020	604	304808	2.204,03	2.204,03
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 09/2020	4316	304816	868,36	868,36
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 08/2020	4316	304824	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2020	4308	304832	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2020	604	304840	495,88	495,88
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 09/2020	4316	304859	192,98	192,98
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 08/2020	4316	304867	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2020	4308	304875	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2020	604	304883	110,18	110,18
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 09/2020	4359	304891	192,98	192,98
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 08/2020	4359	304905	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2020	4367	304913	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2020	4251	304921	110,20	110,20
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		305448	17,77	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		305456		17,77
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		305464	0,01	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		305472		0,01
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		305480	680,40	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		305499		680,40
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		305502	609,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		305510		609,00
Total dia : 30/09/2020					431.173,50	431.173,50
Total mês : 09/2020					1.093.008,69	1.093.008,69
01/10/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7507806-0 (LUCIANO)		305529	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7507806-0 (LUCIANO)		305537		88,78
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 253610 (BETHA SISTEMAS)		305545	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 253610 (BETHA SISTEMAS)		305553		1.264,87
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		305561	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		305570		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		305588	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		305596		1.326,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		305600	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		305618		94,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2020	43	310000	4.441,23	4.441,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2020	43	310018	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2020	43	310026	5.028,35	5.028,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2020	43	310034	3.274,44	3.274,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2020	43	310042	3.284,24	3.284,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2020	43	310050	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2020	43	310069	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2020	43	310077	5.741,93	5.741,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2020	43	310085	2.148,53	2.148,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2020	43	310093	1.495,33	1.495,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2020	43	310107	5.767,27	5.767,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2020	43	310115	5.228,60	5.228,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2020	43	310123	3.144,81	3.144,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2020	43	310131	4.491,72	4.491,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2020	43	310140	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2020	43	310158	2.421,32	2.421,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2020	43	310166	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2020	43	310174	3.637,60	3.637,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2020	43	310182	5.259,90	5.259,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2020	43	310190	4.578,84	4.578,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2020	43	310204	5.230,27	5.230,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2020	43	310212	6.384,38	6.384,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2020	43	310220	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2020	43	310239	11.520,99	11.520,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2020	43	310247	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2020	43	310255	5.483,49	5.483,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 09/2020	43	310263	900,00	900,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 09/2020	43	310271	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2020	43	310280	3.054,70	3.054,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2020	43	310298	2.991,79	2.991,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2020	43	310301	1.511,27	1.511,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 01/10/2020		130.588,68	130.588,68
02/10/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305626	123.470,04	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305634		4.741,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305642		3.555,92
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305650		3.555,92
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305669		3.555,92
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305677		3.555,92
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305685		3.555,92
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305693		3.555,92
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305707		3.555,92
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305715		8.297,15
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305723		3.555,92
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305731		3.555,92
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305740		4.741,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305758		3.555,92
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305766		3.555,92
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305774		7.111,84
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305782		7.111,84
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305790		3.555,92
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305804		3.555,92
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305812		3.555,92
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305820		14.223,68
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305839		3.555,92
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305847		3.555,92
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305855		2.568,75
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305863		3.555,92
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305871		3.555,92
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305880		7.111,84
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09		305898		3.555,92
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO COM MUNC TROMBUDO CENTRAL		305901	987,17	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO COM MUNC TROMBUDO CENTRAL		305910		987,17
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10036741 (LARISSA)		305928	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10036741 (LARISSA)		305936		97,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2020	43	310352	1.609,09	1.609,09
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2020	43	310360	1.422,95	1.422,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2020	43	310379	866,83	866,83
			Total dia : 02/10/2020		128.454,03	128.454,03
05/10/2020						
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1417740 (ORSEGUPS)		305944	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1417740 (ORSEGUPS)		305952		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1417740 (ORSEGUPS)		305960		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1417740 (ORSEGUPS)		305979		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1417740 (ORSEGUPS)		305987	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1417740 (ORSEGUPS)		305995		246,29
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		306002	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		306010		120,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		306029	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		306037		70,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT ÁGUA COMP 09/20 (CASAN)		306045	706,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT ÁGUA COMP 09/20 (CASAN)		306053		706,25
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2020		309729	3.125,41	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2020		309770	50,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2020		309796	1.058,64	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2020		309842		335,68
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 10/2020		309907		866,83
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2020		309958		1.609,09
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 10/2020		309982		1.422,95
			Total dia : 05/10/2020		5.640,94	5.640,94
06/10/2020						
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2020		309753	610,75	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2020		309826	203,58	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2020		309877		61,07
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2020		309974		753,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 06/10/2020					814,33	814,33
07/10/2020						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2020	43	310336	14.263,71	14.263,71
Total dia : 07/10/2020					14.263,71	14.263,71
08/10/2020						
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 2020/53 (PZ PAULO ZIULKOSKI & CIA)		306061	90,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2020/53 (PZ PAULO ZIULKOSKI & CIA)		306070		90,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2020	43	310387	753,26	753,26
Total dia : 08/10/2020					843,26	843,26
09/10/2020						
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 000015775 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES - TV BA)		306088	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015775 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES - TV BA)		306096		2.090,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 002706 (LUBRIFICAÇÃO ZOINHO)		306100	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002706 (LUBRIFICAÇÃO ZOINHO)		306118		200,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9908 (RÁDIO MIRADOR)		306126	1.253,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9908 (RÁDIO MIRADOR)		306134		1.253,45
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº (DESPACHANTE ROSSA)		306142	80,00	
04.14.01.02	1830	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 (DESPACH ROSSA)		306150	203,20	
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 (DESPACH ROSSA)		306169	123,53	
04.05.01.14	1905	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 (DESPACH ROSSA)		306177	5,23	
02.01.02.01	540	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 (DESPACH ROSSA)		306185		411,96
02.01.02.01	540	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 (DESPACH ROSSA)		306193	411,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960 (DESPACH ROSSA)		306207		411,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8802 (RÁDIO ALIANÇA 93)		306215	703,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8802 (RÁDIO ALIANÇA 93)		306223		703,23
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 52 (TEODORO LUIS DA SILVA)		306231	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 52 (TEODORO LUIS DA SILVA)		306240		2.675,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 39 (EJS ASSESSORIA)		306258	2.414,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 39 (EJS ASSESSORIA)		306266		2.414,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000004134 (WANDERLEI FAGUNDES E& CIA)		306274	467,00	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 872 (WANDERLEI FAGUNDES E& CIA)		306282	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 872 E 000004134(WANDERLEI FAGUNDES & CIA)		306290		527,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 872 E 000004134(WANDERLEI FAGUNDES & CIA)		306304	527,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 872 E 000004134(WANDERLEI FAGUNDES & CIA)		306312		527,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000555 (RÁDIO EDUCADORA)		306320	930,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000555 (RÁDIO EDUCADORA)		306339		930,60
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 23 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO SENEN)		306347	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO SENEN)		306355		7.314,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2020	43	310395	1.639,73	1.639,73
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2020	43	310409	2.923,88	2.923,88
Total dia : 09/10/2020					24.021,81	24.021,81
13/10/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306363	5.458,35	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306371		5.458,35
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306380	4.093,76	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306398		4.093,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306401	4.093,76	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306410		4.093,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306428	4.093,76	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306436		4.093,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306444	4.093,76	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306452		4.093,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306460	4.093,76	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306479		4.093,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306487	4.093,76	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306495		4.093,76
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306509	8.187,53	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306517		8.187,53
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306525	4.093,76	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306533		4.093,76
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306541	9.552,12	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306550		9.552,12
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306568	4.093,76	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306576		4.093,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306584	4.093,76	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306592		4.093,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306606	5.458,35	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306614		5.458,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306622	4.093,76	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306630		4.093,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306649	4.093,76	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306657		4.093,76
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306665	8.187,53	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306673		8.187,53
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306681	8.187,53	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306690		8.187,53
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306703	4.093,76	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306711		4.093,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306720	4.093,76	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306738		4.093,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306746	4.093,76	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306754		4.093,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306762	16.375,06	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306770		16.375,06
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306789	4.093,76	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306797		4.093,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306800	4.093,76	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306819		4.093,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306827	8.187,53	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306835		8.187,53
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306843	4.093,76	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306851		4.093,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306860	4.093,76	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306878		4.093,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306886	4.093,76	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306894		4.093,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306908	4.093,76	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		306916		4.093,76
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 405394 (UNIMED ALTO VALE)		306924	2.478,66	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 405394 (UNIMED ALTO VALE)		306932		55,33
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 405394 (UNIMED ALTO VALE)		306940		17,85
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 405394 (UNIMED ALTO VALE)		306959		2.405,48
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 405394 (UNIMED ALTO VALE)		306967	2.405,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 405394 (UNIMED ALTO VALE)		306975		2.405,48
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 982047 (UNIDONTO)		306983	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 982047 (UNIDONTO)		306991		56,86
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 75206034 (IVAN)		307009	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 75206034 (IVAN)		307017		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520589-2 (IVAN)		307025	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520589-2 (IVAN)		307033		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520575-2 (IVAN)		307041	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520575-2 (IVAN)		307050		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520568-0 (IVAN)		307068	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520568-0 (IVAN)		307076		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7519283-2 (RAFAEL)		307084	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7519283-2 (RAFAEL)		307092		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7518808-1 (IVAN)		307106	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7518808-1 (IVAN)		307114		88,78
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001012 (RUSSI- EDEMAR RUSSI & CIA)		307122	456,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001012 (RUSSI- EDEMAR RUSSI & CIA)		307130		456,16
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002614 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		307149	1.345,30	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 87

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002614 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		307157		1.345,30
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001596 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		307165	993,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001596 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		307173		993,52
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22003 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		307181	748,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22003 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)		307190		748,95
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22002 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE-AMANDA)		307203	703,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22002 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE-AMANDA)		307211		703,23
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000012650 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		307220	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012650 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		307238		299,99
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 580 (FORTE SPLIT LTDA)		307246	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 580 (FORTE SPLIT LTDA)		307254		200,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 408486 (UNIMED ALTO VALE - COOP TRAB E SAÚDE)		307262	9.394,30	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 408486 (UNIMED ALTO VALE - COOP TRAB E SAÚDE)		307270	6.236,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 408486 (UNIMED ALTO VALE - COOP TRAB E SAÚDE)		307289		15.630,70
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 408486 (UNIMED ALTO VALE - COOP TRAB E SAÚDE)		307297	15.630,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 408486 (UNIMED ALTO VALE - COOP TRAB E SAÚDE)		307300		15.630,70
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2020		309745	3.195,75	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2020		309761	655,58	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2020		309818	1.283,78	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2020		309869		472,93
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 10/2020		309885		98,57
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2020		309940		1.639,73
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2020		309990		2.923,88
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520550-7 (IVAN)		310638	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7520550-7 (IVAN)		310646		88,78
Total dia : 13/10/2020					198.175,32	198.175,32

14/10/2020

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		307319	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		307327		94,36
Total dia : 14/10/2020					94,36	94,36

15/10/2020

01.01.01.01	43	Ressarcimento RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)		307335	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)		307343		1.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307351	139.830,32	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307360		5.458,35
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307378		4.093,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307386		4.093,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307394		4.093,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307408		4.093,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307416		4.093,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307424		4.093,76
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307432		4.093,76
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307440		9.552,12
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307459		4.093,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307467		4.093,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307475		5.458,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307483		4.093,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307491		4.093,76
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307505		8.187,53
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307513		8.187,53
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307521		4.093,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307530		4.093,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307548		4.093,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307556		16.375,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307564		4.093,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307572		4.093,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307580		8.187,53
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307599		642,41
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307602		4.093,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307610		4.093,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10		307629		4.093,76
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL (ZULNEI/MARIANE)		307637	3.451,35	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL (ZULNEI/MARIANE)		307645		3.451,35
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03655227 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		307653	1.301,29	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03694431 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		307661	430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03655227 E 03694431 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		307670		1.731,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03655227 E 03694431 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		307688	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03655227 E 03694431 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		307696		1.731,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7524372-2 (IVAN)		307700	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7524372-2 (IVAN)		307718		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7524954-9 (LUCIANO)		307726	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7524954-9 (LUCIANO)		307734		88,78
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/10/21005162-9 (EMBRATEL)		307742	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/10/21005162-9 (EMBRATEL)		307750		582,92
Total dia : 15/10/2020					148.504,73	148.504,73

16/10/2020

02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2020	43	310417	1.547,82	1.547,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2020	43	310425	802,69	802,69
Total dia : 16/10/2020					2.350,51	2.350,51

19/10/2020

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10089279 (LARISSA)		307769	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10089279 (LARISSA)		307777		97,95
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2020		309710	1.913,58	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2020		309788	637,86	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2020		309834		200,93
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2020		309893		802,69
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2020		309931		1.547,82
Total dia : 19/10/2020					2.649,39	2.649,39

20/10/2020

02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		307785	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		307793		12,28
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		307807	62,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		307815		62,22
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA SCI		307823	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA SCI		307831		17,11
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 457264 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		307840	368,00	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 457264 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		307858		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 457264 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		307866		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 457264 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		307874	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 457264 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		307882		350,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 415441 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO SC - CIEE)		307890	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 415441 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO SC - CIEE)		307904		190,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		307912	21,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		307920		21,91
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED		307939	67,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED		307947		67,94
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2020	43	310328	61.762,07	61.762,07
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 09/2020	43	310344	1.786,88	1.786,88
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2020	43	310603	18.728,75	18.728,75
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 632 DA CONSTRUIR		310654	281,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 632 DA CONSTRUIR		310662		281,12

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 20/10/2020		83.649,17	83.649,17
21/10/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7532044-0 (RAFAEL)		307955	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7532044-0 (RAFAEL)		307963		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7532083-1 (RAFAEL)		307971	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7532083-1 (RAFAEL)		307980		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7532384-7 (WALTER)		307998	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7532384-7 (WALTER)		308005		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7531548-0 (IVAN)		308013	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7531548-0 (IVAN)		308021		88,78
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTAS DO FPM		308030	20.227,97	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTAS DO FPM		308048		20.227,97
			Total dia : 21/10/2020		20.583,09	20.583,09
23/10/2020						
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2020	43	310433	1.547,82	1.547,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2020	43	310441	1.547,82	1.547,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2020	43	310450	337,84	337,84
			Total dia : 23/10/2020		3.433,48	3.433,48
26/10/2020						
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (DIOGO E FABIANA D)		308056	82,64	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (DIOGO E FABIANA D)		308064		82,64
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO		308072	326,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO		308080		326,56
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/10/89107934-0 (EMBRATEL)		308099	359,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/10/89107934-0 (EMBRATEL)		308102		359,56
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7537976-1 (IVAN)		308110	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7537976-1 (IVAN)		308129		88,78
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 565220 (BETHA SISTEMAS)		308137	88,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 565220 (BETHA SISTEMAS)		308145		88,75
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 001327360 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)		308153	3.186,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001327360 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)		308161		3.186,83
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2020		309737	2.799,42	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2020		309800	933,15	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2020		309850		299,09
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2020		309915		337,84
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2020		309923		1.547,82
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2020		309966		1.547,82
			Total dia : 26/10/2020		7.865,69	7.865,69
27/10/2020						
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 47816062 COMP 10/2020 (CELESC)		308170	1.079,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 47816062 COMP 10/2020 (CELESC)		308188		1.079,32
			Total dia : 27/10/2020		1.079,32	1.079,32
28/10/2020						
04.06.01.17	1936	Pgto DE RECIBO Nº 13039799 (IMPRESA NACIONAL)		308196	363,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 13039799 (IMPRESA NACIONAL)		308200		363,44
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 182577 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC.)		308218	742,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 182577 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC.)		308226		742,47
04.06.01.02	1980	Cheques descontados no banco DE Nº 850.778 (DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS - EVELINA)		310611	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 850.778 (DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS - EVELINA)		310620		1.000,00
			Total dia : 28/10/2020		2.105,91	2.105,91
29/10/2020						
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 7542684-1 (IVAN)		308234	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 7542684-1 (IVAN)		308242		88,78
			Total dia : 29/10/2020		88,78	88,78
30/10/2020						

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308250	5.342,70	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308269		5.342,70
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308277	4.007,02	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308285		4.007,02
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308293	4.007,02	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308307		4.007,02
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308315	4.007,02	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308323		4.007,02
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308331	4.007,02	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308340		4.007,02
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308358	4.007,02	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308366		4.007,02
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308374	4.007,02	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308382		4.007,02
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308390	8.014,04	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308404		8.014,04
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308412	4.007,02	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308420		4.007,02
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308439	9.349,72	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308447		9.349,72
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308455	4.007,02	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308463		4.007,02
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308471	4.007,02	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308480		4.007,02
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308498	5.342,70	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308501		5.342,70
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308510	4.007,02	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308528		4.007,02
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308536	4.007,02	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308544		4.007,02
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308552	8.014,04	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308560		8.014,04
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308579	8.014,04	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308587		8.014,04
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308595	4.007,02	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308609		4.007,02
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308617	4.007,02	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308625		4.007,02
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308633	4.007,02	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308641		4.007,02
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308650	16.028,09	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308668		16.028,09
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308676	4.007,02	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308684		4.007,02
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308692	4.007,02	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308706		4.007,02
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308714	8.014,04	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308722		8.014,04
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308730	4.007,02	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308749		4.007,02
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308757	4.007,02	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308765		4.007,02
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308773	4.007,02	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308781		4.007,02
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308790	4.007,02	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		308803		4.007,02
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº5903 (RECUPERADORA DE VEÍCULOS MORATELLI)		308811	875,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº5903 (RECUPERADORA DE VEÍCULOS MORATELLI)		308820		875,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 2124 (OFICINA MEC NIEHUES)		308838	75,00	
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 2305 (OFICINA MEC NIEHUES)		308846	90,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2124 E 2305(OFICINA MEC NIEHUES)		308854		165,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2124 E 2305(OFICINA MEC NIEHUES)		308862	165,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2124 E 2305(OFICINA MEC NIEHUES)		308870		165,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 20266 (I.TRAPP)		308889	78,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20266 (I.TRAPP)		308897		78,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 644 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO DE OBRA)		308900	37.748,66	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 644 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO DE OBRA)		308919		754,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 644 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO DE OBRA)		308927		660,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 644 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO DE OBRA)		308935		36.333,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 644 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO DE OBRA)		308943	36.333,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 644 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO DE OBRA)		308951		36.333,08
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		310476	17,33	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		310484		17,33
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		310492	684,40	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		310506		684,40
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		310514	611,52	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		310522		611,52
Total dia : 30/10/2020					224.937,76	224.937,76

31/10/2020

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 10/2020		308960	156.544,62	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 10/2020		308978	900,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 10/2020		308986	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 10/2020		308994	111,47	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2020		309001		8.357,00
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2020		309010		56,86
04.02.01.01	1422	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 10/2020		309028	780,97	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe.menor que a carência Adicional Ref: 10/2020		309036	97,53	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 10/2020		309044		15.106,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2020		309052		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2020		309060		5.379,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2020		309079		2.805,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2020		309087		2.991,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2020		309095		1.256,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2020		309109		4.528,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2020		309117		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2020		309125		5.028,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2020		309133		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2020		309141		3.284,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2020		309150		5.028,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2020		309168		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2020		309176		4.931,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2020		309184		2.044,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2020		309192		1.513,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2020		309206		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2020		309214		4.531,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2020		309222		3.092,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2020		309230		4.427,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2020		309249		5.028,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2020		309257		1.734,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2020		309265		4.030,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2020		309273		4.272,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2020		309281		4.335,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2020		309290		5.492,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2020		309303		6.332,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2020		309311		2.139,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2020		309320		10.119,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2020		309338		3.107,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 10/2020		309346		900,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 10/2020		309354		483,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 10/2020		309362		1.080,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 10/2020		309370		1.489,88
02.01.03.05	604	GPS Ref: 10/2020		309389		41.964,34
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 10/2020		309397	32.913,12	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 10/2020		309400	7.405,52	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 10/2020		309419	1.645,70	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 10/2020	612	309427	13.133,90	13.133,90
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 10/2020	4251	309435	1.636,87	1.636,87
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2020		309443		16.865,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 10/2020	740	309451	14.722,33	14.722,33
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 09/2020	1449	309460	71,73	71,73
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2020	1449	309478	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 10/2020	740	309486	4.907,44	4.907,44
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 09/2020	1449	309494	23,92	23,92
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2020	740	309508	0,04	0,04
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 10/2020	4332	309516	1.566,73	1.566,73
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 09/2020	4278	309524	7,53	7,53
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2020	4278	309532	0,08	0,08
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2020	612	309540	1.317,39	1.317,39
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 10/2020	4316	309559	3.925,97	3.925,97
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 09/2020	4308	309567	19,11	19,11
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2020	4308	309575	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2020	604	309583	3.293,59	3.293,59
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 10/2020	4316	309591	883,31	883,31
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 09/2020	4308	309605	4,29	4,29
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2020	4308	309613	0,08	0,08
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2020	604	309621	740,99	740,99
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 10/2020	4316	309630	196,30	196,30
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 09/2020	4308	309648	1,03	1,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2020	4308	309656	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2020	604	309664	164,63	164,63
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 10/2020	4359	309672	196,30	196,30
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 09/2020	4367	309680	1,03	1,03
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2020	4359	309699	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2020	4251	309702	164,68	164,68
04.05.01.16	1627	COMP 10/2020	493	310530	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 10/2020	493	310549	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 10/2020	493	310557	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 10/2020	493	310565	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 10/2020	493	310573	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 10/2020	493	310581	33,65	33,65
Total dia : 31/10/2020					276.463,57	276.463,57
Total mês : 10/2020					1.276.607,84	1.276.607,84
03/11/2020						
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000011113 (RÁDIO BELOS VALES)		310670	749,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011113 (RÁDIO BELOS VALES)		310689		749,60
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000010900 (RÁDIO BELOS VALES)		310697	824,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010900 (RÁDIO BELOS VALES)		310700		824,56
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		310719	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		310727		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		310735	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		310743		1.326,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7544736-7 (LUCIANO)		310751	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7544736-7 (LUCIANO)		310760		88,78
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 309 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		310778	332,50	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000.022.059 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		310786	451,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.022.059 E 309 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		310794		783,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.022.059 E 309 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		310808	783,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.022.059 E 309 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)		310816		783,70
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 255652 (BETHA SISTEMAS)		310824	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 255652 (BETHA SISTEMAS)		310832		1.264,87
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 62 (WOLSON LUIZ MEDEIROS)		310840	1.060,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 62 (WOLSON LUIZ MEDEIROS)		310859		1.060,65
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		310867	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		310875		94,36
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2020		314650	1.262,75	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2020		314730	420,92	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2020		314846		135,85
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2020		314919		1.547,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 10/2020	43	315087	4.528,07	4.528,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2020	43	315095	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2020	43	315109	5.028,34	5.028,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref.: 10/2020	43	315117	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2020	43	315125	5.028,34	5.028,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2020	43	315133	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2020	43	315141	4.931,52	4.931,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2020	43	315150	2.044,94	2.044,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2020	43	315168	1.513,47	1.513,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2020	43	315176	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2020	43	315184	4.531,15	4.531,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2020	43	315192	3.092,91	3.092,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2020	43	315206	4.427,10	4.427,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2020	43	315214	5.028,34	5.028,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2020	43	315222	1.734,60	1.734,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2020	43	315230	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2020	43	315249	4.030,82	4.030,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2020	43	315257	4.272,94	4.272,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2020	43	315265	4.335,30	4.335,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2020	43	315273	5.492,42	5.492,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2020	43	315281	6.332,48	6.332,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2020	43	315290	2.139,60	2.139,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2020	43	315303	10.119,57	10.119,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2020	43	315311	3.107,77	3.107,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2020	43	315320	5.379,69	5.379,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 10/2020	43	315338	900,00	900,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 10/2020	43	315346	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2020	43	315354	1.080,38	1.080,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2020	43	315362	1.489,88	1.489,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2020	43	315370	2.805,56	2.805,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2020	43	315389	2.991,79	2.991,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2020	43	315397	1.256,52	1.256,52
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		315699	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		315702		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		315710		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		315729		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		315737	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		315745		246,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2020	43	315753	3.284,24	3.284,24
Total dia : 03/11/2020					135.624,07	135.624,07
04/11/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310883	140.245,73	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310891		5.342,70
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310905		4.007,02
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310913		4.007,02
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310921		4.007,02
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310930		4.007,02
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310948		4.007,02

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310956		4.007,02
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310964		9.349,72
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310972		4.007,02
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310980		4.007,02
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		310999		5.342,70
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311006		4.007,02
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311014		4.007,02
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311022		8.014,04
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311030		8.014,04
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311049		4.007,02
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311057		4.007,02
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311065		4.007,02
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311073		16.028,09
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311081		4.007,02
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311090		4.007,02
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311103		8.014,04
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311111		4.007,02
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311120		4.007,02
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311138		4.007,02
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311146		4.007,02
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311154		4.007,02
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA COMPETÊNCIA 10/20 (CASAN)		311162	694,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ÁGUA COMPETÊNCIA 10/20 (CASAN)		311170		694,07
Total dia : 04/11/2020					140.939,80	140.939,80

05/11/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311189	8.014,04	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/10		311197		8.014,04
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 75501804 (WALTER)		311200	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 75501804 (WALTER)		311219		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 75501774 (RAFAEL)		311227	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 75501774 (RAFAEL)		311235		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 75502455 (LUCIANO)		311243	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 75502455 (LUCIANO)		311251		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		311260	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		311278		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		311286	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		311294		120,00
02.01.05.01	740	Pgto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2020	43	315435	1.547,82	1.547,82
Total dia : 05/11/2020					10.018,20	10.018,20

06/11/2020

04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000000108 (MARIA CECILIA COMERC. E ARMARINHOS)		311308	598,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000108 (MARIA CECILIA COMERC. E ARMARINHOS)		311316		598,17
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10165282 (LARISSA)		311324	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10165282 (LARISSA)		311332		97,95
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2020	43	315419	14.451,33	14.451,33
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2020	43	315443	866,83	866,83
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2020	43	315451	1.560,38	1.560,38
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2020	43	315460	1.434,68	1.434,68
Total dia : 06/11/2020					19.009,34	19.009,34

09/11/2020

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM ESPAÇO, INTERNET, IMPRESSORA E TELEFONE (ARIS)		311901	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM ESPAÇO, INTERNET, IMPRESSORA E TELEFONE (ARIS)		311910		1.000,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2020		314676	2.940,08	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2020		314722	195,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2020		314757	1.048,48	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 11/2020		314781	9,02	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2020		314811	1,33	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2020		314862		332,02
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2020		314951		866,83
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2020		314986		1.560,38
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2020		315044		1.434,68
Total dia : 09/11/2020					5.193,91	5.193,91

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 95

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311340	8.996,58	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311359		8.996,58
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311367	6.747,44	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311375		6.747,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311383	6.747,44	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311391		6.747,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311405	6.747,44	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311413		6.747,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311421	6.747,44	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311430		6.747,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311448	6.747,44	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311456		6.747,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311464	6.747,44	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311472		6.747,44
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311480	13.494,87	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311499		13.494,87
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311502	6.747,44	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311510		6.747,44
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311529	15.744,02	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311537		15.744,02
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311545	6.747,44	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311553		6.747,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311561	6.747,44	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311570		6.747,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311588	8.996,58	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311596		8.996,58
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311600	6.747,44	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311618		6.747,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311626	6.747,44	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311634		6.747,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311642	13.494,87	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311650		13.494,87
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311669	13.494,87	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311677		13.494,87
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311685	6.747,44	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311693		6.747,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311707	6.747,44	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311715		6.747,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311723	6.747,44	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311731		6.747,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311740	26.989,75	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311758		26.989,75
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311766	6.747,44	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311774		6.747,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311782	6.747,44	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311790		6.747,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311804	13.494,87	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311812		13.494,87
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311820	6.747,44	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311839		6.747,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311847	6.747,44	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311855		6.747,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311863	6.747,44	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311871		6.747,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311880	6.747,44	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		311898		6.747,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10006 (RÁDIO MIRADOR)		311928	1.139,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10006 (RÁDIO MIRADOR)		311936		1.139,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 8905 (RÁDIO ALIANÇA 93)		311944	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8905 (RÁDIO ALIANÇA 93)		311952		639,30
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 53 (TEODORO LUIS DA SILVA)		311960	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 53 (TEODORO LUIS DA SILVA)		311979		2.675,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº40 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		311987	2.414,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº40 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		311995		2.414,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000070825 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)		312002	1.234,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000070825 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)		312010		1.234,74
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 151 (PARADIGMA ASSES. SEGUR. DO TRABALHO)		312029	250,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 96

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 151 (PARADIGMA ASSES. SEGUR. DO TRABALHO)		312037		250,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 24 TEIA CONSULT. EM ADMIN - AGOSTINHO)		312045	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24 TEIA CONSULT. EM ADMIN - AGOSTINHO)		312053		7.314,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 412647 (UNIMED ALTO VALE)		312061	9.394,30	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 412647 (UNIMED ALTO VALE)		312070	6.236,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 412647 (UNIMED ALTO VALE)		312088		15.630,70
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 412647 (UNIMED ALTO VALE)		312096	15.630,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 412647 (UNIMED ALTO VALE)		312100		15.630,70
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 409716 (UNIMED ALTO VALE)		312118	2.120,60	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 409716 (UNIMED ALTO VALE)		312126		67,94
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 409716 (UNIMED ALTO VALE)		312134		21,91
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 409716 (UNIMED ALTO VALE)		312142		2.030,75
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 409716 (UNIMED ALTO VALE)		312150	2.030,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 409716 (UNIMED ALTO VALE)		312169		2.030,75
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 992207 (UNIODONTO)		312177	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 992207 (UNIODONTO)		312185		56,86
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001073 (EDEMAR RUSSI & CIA)		312193	598,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001073 (EDEMAR RUSSI & CIA)		312207		598,56
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002674 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		312215	1.223,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002674 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)		312223		1.223,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001654 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		312231	903,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001654 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)		312240		903,20
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 175574 (AFUBRA AGRO COMERCIAL)		312258	417,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 175574 (AFUBRA AGRO COMERCIAL)		312266		417,20
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000243 (AGUA PURA PURIFICADORES)		312274	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000243 (AGUA PURA PURIFICADORES)		312282		600,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 013847 (CERUMAR SERVIÇOS)		312290	282,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 013847 (CERUMAR SERVIÇOS)		312304		282,04
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22239 (RÁDIO DIFUSORA)		312312	680,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22239 (RÁDIO DIFUSORA)		312320		680,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)		312339	639,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)		312347		639,30
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000014235 (MA SERVIÇOS TELEEC. - ULTRATELECOM)		312355	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014235 (MA SERVIÇOS TELEEC. - ULTRATELECOM)		312363		299,99
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 002728 (LUBRIF E LAV. ZOINHO)		312371	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002728 (LUBRIF E LAV. ZOINHO)		312380		200,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 12 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TVBA)		312398	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TVBA)		312401		2.090,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000536 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		312410	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000536 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)		312428		60,00
Total dia : 10/11/2020					308.785,55	308.785,55

11/11/2020

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		313815	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		313823		94,36
Total dia : 11/11/2020					94,36	94,36

12/11/2020

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 75596919 (LUCIANO)		312436	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 75596919 (LUCIANO)		312444		88,78
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312452	229.412,90	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312460		8.996,58
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312479		6.747,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312487		6.747,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312495		6.747,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312509		6.747,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312517		6.747,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312525		6.747,44
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312533		6.747,44
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312541		15.744,02
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		312550		6.747,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 97

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312568</u>		6.747,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312576</u>		8.996,58
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312584</u>		6.747,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312592</u>		13.494,87
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312606</u>		13.494,87
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312614</u>		6.747,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312622</u>		6.747,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312630</u>		6.747,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312649</u>		26.989,75
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312657</u>		6.747,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312665</u>		6.747,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312673</u>		13.494,87
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312681</u>		6.747,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312690</u>		6.747,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312703</u>		6.747,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		<u>312711</u>		6.747,44
Total dia : 12/11/2020					229.501,68	229.501,68
13/11/2020						
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2020	43	<u>315478</u>	1.639,73	1.639,73
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2020	43	<u>315486</u>	3.083,89	3.083,89
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2020	43	<u>315494</u>	1.006,13	1.006,13
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2020	43	<u>315508</u>	1.472,49	1.472,49
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>315672</u>	13.494,87	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11		<u>315680</u>		13.494,87
Total dia : 13/11/2020					20.697,11	20.697,11
16/11/2020						
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03811531 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		<u>312720</u>	430,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03784875 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		<u>312738</u>	1.301,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03811531 E 03784875(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		<u>312746</u>		1.731,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03811531 E 03784875(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		<u>312754</u>	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03811531 E 03784875(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)		<u>312762</u>		1.731,29
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/11/21005120-9 (EMBRATEL)		<u>312770</u>	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/11/21005120-9 (EMBRATEL)		<u>312789</u>		582,92
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2020		<u>314684</u>	5.776,92	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2020		<u>314714</u>	227,25	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2020		<u>314765</u>	2.010,82	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 11/2020		<u>314803</u>	24,77	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2020		<u>314838</u>	3,53	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2020		<u>314870</u>		714,25
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2020		<u>314900</u>		126,80
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2020		<u>314978</u>		1.639,73
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2020		<u>315052</u>		3.083,89
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2020		<u>315060</u>		1.006,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2020		<u>315079</u>		1.472,49
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2020	43	<u>315516</u>	2.330,62	2.330,62
Total dia : 16/11/2020					14.419,41	14.419,41
18/11/2020						
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2020		<u>314692</u>	1.949,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2020		<u>314773</u>	649,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2020		<u>314889</u>		233,46
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2020		<u>314897</u>		34,59
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2020		<u>315036</u>		2.330,62
Total dia : 18/11/2020					2.598,67	2.598,67
20/11/2020						
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 644 DA CONSTRURIO		<u>312797</u>	660,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 644 DA CONSTRURIO		<u>312800</u>		660,60
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES		<u>312819</u>	62,65	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES		<u>312827</u>		62,65
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		<u>312835</u>	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		<u>312843</u>		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS		<u>312851</u>	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS		<u>312860</u>		12,28
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>312878</u>	35,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>312886</u>		35,93
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>312894</u>	11,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED		<u>312908</u>		11,59
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº462968 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>312916</u>	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº462968 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>312924</u>		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº462968 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>312932</u>		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº462968 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>312940</u>	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº462968 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		<u>312959</u>		350,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 418927 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO-ESCOLA DE SC)		<u>312967</u>	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 418927 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO-ESCOLA DE SC)		<u>312975</u>		190,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 63 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)		<u>312983</u>	1.534,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 63 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)		<u>312991</u>		1.534,97
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000001838 (JUNI VIDRAÇARIA LTDA)		<u>313009</u>	350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001838 (JUNI VIDRAÇARIA LTDA)		<u>313017</u>		350,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2020	43	<u>315400</u>	62.639,40	62.639,40
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2020	43	<u>315524</u>	1.434,68	1.434,68
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2020	43	<u>315532</u>	1.547,82	1.547,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2020	43	<u>315540</u>	1.560,38	1.560,38
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2020	43	<u>315559</u>	887,39	887,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2020	43	<u>315567</u>	1.198,08	1.198,08
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2020	43	<u>315575</u>	1.547,82	1.547,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2020	43	<u>315583</u>	1.547,82	1.547,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2020	43	<u>315591</u>	802,69	802,69
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2020	43	<u>315605</u>	16.964,11	16.964,11
Total dia : 20/11/2020					93.724,21	93.724,21
<u>23/11/2020</u>						
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 4822 (ASR COM. DE PRODUTOS)		<u>313025</u>	190,00	
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000.008.722 (ASR COM. DE PRODUTOS)		<u>313033</u>	1.005,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.008.722 E 4822(ASR COM. DE PRODUTOS)		<u>313041</u>		1.195,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.008.722 E 4822(ASR COM. DE PRODUTOS)		<u>313050</u>	1.195,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.008.722 E 4822(ASR COM. DE PRODUTOS)		<u>313068</u>		1.195,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2020		<u>314668</u>	8.370,33	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2020		<u>314706</u>	195,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2020		<u>314749</u>	2.858,56	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 11/2020		<u>314790</u>	9,02	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2020		<u>314820</u>	1,33	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2020		<u>314854</u>		907,56
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2020		<u>314927</u>		1.547,82
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2020		<u>314935</u>		802,69
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 11/2020		<u>314943</u>		1.434,68
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2020		<u>314960</u>		1.547,82
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2020		<u>314994</u>		1.560,38
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2020		<u>315001</u>		887,39
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 11/2020		<u>315010</u>		1.198,08
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2020		<u>315028</u>		1.547,82
Total dia : 23/11/2020					13.824,24	13.824,24
<u>25/11/2020</u>						
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO E ORSEGUPS		<u>313076</u>	760,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO E ORSEGUPS		<u>313084</u>		760,26
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT DA EMBRATEL Nº 20/11/89109026-0		<u>313092</u>	359,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA EMBRATEL Nº 20/11/89109026-0		<u>313106</u>		359,56
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 10/2020	43	<u>315427</u>	1.801,55	1.801,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 25/11/2020		2.921,37	2.921,37
<u>27/11/2020</u>						
04.05.01.01	1880	Pgto DE CONTA DE ENERGIA NF Nº 50952669 (CELESC)		313114	1.500,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DE ENERGIA NF Nº 50952669 (CELESC)		313122		1.500,24
			Total dia : 27/11/2020		1.500,24	1.500,24
<u>30/11/2020</u>						
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 783 (RSTV LTDA)		313130	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 783 (RSTV LTDA)		313149		1.000,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 782 (RSTV LTDA)		313157	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 782 (RSTV LTDA)		313165		1.000,00
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000004435 (SEGFORTE EQUIP. DE SEGURANÇA)		313173	245,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004435 (SEGFORTE EQUIP. DE SEGURANÇA)		313181		245,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313190	5.319,39	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313203		5.319,39
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313211	3.989,54	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313220		3.989,54
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313238	3.989,54	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313246		3.989,54
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313254	3.989,54	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313262		3.989,54
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313270	3.989,54	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313289		3.989,54
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313297	3.989,54	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313300		3.989,54
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313319	3.989,54	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313327		3.989,54
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313335	7.979,08	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313343		7.979,08
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313351	3.989,54	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313360		3.989,54
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313378	9.308,93	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313386		9.308,93
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313394	3.989,54	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313408		3.989,54
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313416	3.989,54	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313424		3.989,54
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313432	5.319,39	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313440		5.319,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313459	3.989,54	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313467		3.989,54
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313475	3.989,54	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313483		3.989,54
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313491	7.979,08	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313505		7.979,08
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313513	7.979,08	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313521		7.979,08
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313530	3.989,54	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313548		3.989,54
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313556	3.989,54	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313564		3.989,54
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313572	3.989,54	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313580		3.989,54
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313599	15.958,17	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313602		15.958,17
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313610	3.989,54	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313629		3.989,54
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313637	3.989,54	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313645		3.989,54
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313653	7.979,08	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313661		7.979,08
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313670	3.989,54	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313688		3.989,54
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313696	3.989,54	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313700		3.989,54
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313718	3.989,54	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313726		3.989,54
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313734	3.989,54	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		313742		3.989,54
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		313750	26,34	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		313769		26,34
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		313777	647,80	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		313785		647,80
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		313793	583,44	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		313807		583,44
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 11/2020		313831	147.147,42	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 11/2020		313840	900,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 11/2020		313858	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 11/2020		313866	209,00	
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 11/2020		313874	903,64	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2020		313882		7.828,96
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2020		313890		56,86
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2020		313904	225,91	
04.02.01.01	1422	Auxílio Doença menor que a carência Ref: 11/2020		313912	1.834,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 11/2020		313920		14.498,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2020		313939		2.799,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2020		313947		3.725,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2020		313955		2.753,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2020		313963		3.556,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2020		313971		1.511,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2020		313980		4.037,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2020		313998		3.801,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2020		314005		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2020		314013		5.845,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2020		314021		3.401,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2020		314030		5.028,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2020		314048		5.397,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2020		314056		4.890,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2020		314064		2.216,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2020		314072		1.424,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2020		314080		4.210,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2020		314099		5.003,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2020		314102		2.521,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2020		314110		3.803,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2020		314129		5.028,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2020		314137		2.644,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2020		314145		2.510,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2020		314153		5.314,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2020		314161		4.214,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2020		314170		3.889,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2020		314188		6.162,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2020		314196		1.416,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2020		314200		11.283,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2020		314218		2.095,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 11/2020		314226		900,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 11/2020		314234		483,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2020		314242		1.198,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 11/2020		314250		1.653,68
02.01.03.05	604	GPS Ref: 11/2020		314269		40.124,65
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 11/2020		314277	31.470,19	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 11/2020		314285	7.080,88	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 11/2020		314293	1.573,58	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 11/2020	612	314307	12.556,72	12.556,72
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 11/2020	4251	314315	1.555,17	1.555,17
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2020		314323		15.297,64
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 11/2020	745	314331	14.726,76	14.726,76
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2020	4324	314340	1.175,50	1.175,50
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 11/2020	4340	314358	2.945,36	2.945,36
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2020	4340	314366	662,71	662,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 11/2020	4340	314374	147,23	147,23
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 11/2020	4359	314382	147,23	147,23
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 11/2020	740	314390	14.725,37	14.725,37
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 10/2020	740	314404	66,64	66,64
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2020	1449	314412	36,35	36,35
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 11/2020	740	314420	4.908,46	4.908,46
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 10/2020	740	314439	22,17	22,17
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2020	1449	314447	12,11	12,11
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 11/2020	4332	314455	1.567,07	1.567,07
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 10/2020	4332	314463	7,25	7,25
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2020	4278	314471	3,95	3,95
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2020	612	314480	2.236,23	2.236,23
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 11/2020	4316	314498	3.926,74	3.926,74
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 10/2020	4316	314501	17,76	17,76
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2020	4308	314510	9,68	9,68
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2020	604	314528	5.590,76	5.590,76
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 11/2020	4316	314536	883,55	883,55
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 10/2020	4316	314544	3,98	3,98
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2020	4308	314552	2,28	2,28
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2020	604	314560	1.257,83	1.257,83
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 11/2020	4316	314579	196,36	196,36
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 10/2020	4316	314587	0,87	0,87
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2020	4308	314595	0,55	0,55
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2020	604	314609	279,46	279,46
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 11/2020	4359	314617	196,36	196,36
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 10/2020	4359	314625	0,87	0,87
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2020	4367	314633	0,47	0,47
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2020	4251	314641	279,54	279,54
04.05.01.16	1627	COMP 11/2020	493	315613	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 11/2020	493	315621	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 11/2020	493	315630	1.483,34	1.483,34
04.05.01.16	1627	COMP 11/2020	493	315648	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 11/2020	493	315656	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 11/2020	493	315664	33,65	33,65
Total dia : 30/11/2020					441.694,83	441.694,83
Total mês : 11/2020					1.440.546,99	1.440.546,99

01/12/2020

04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		315761	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		315770		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		315788	1.193,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		315796		1.193,40
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 00000634 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA)		315800	80,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000634 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA)		315818		80,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 257655 (BETHA SISTEMA)		315826	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 257655 (BETHA SISTEMA)		315834		1.264,87
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		315842	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		315850		94,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2020	43	320862	4.037,09	4.037,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2020	43	320870	3.801,36	3.801,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2020	43	320889	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2020	43	320897	5.845,34	5.845,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2020	43	320900	3.401,68	3.401,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2020	43	320919	5.028,34	5.028,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2020	43	320927	5.397,65	5.397,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2020	43	320935	4.890,64	4.890,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2020	43	320943	2.216,08	2.216,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2020	43	320951	1.424,20	1.424,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2020	43	320960	4.210,51	4.210,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2020	43	320978	5.003,35	5.003,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2020	43	320986	2.521,64	2.521,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2020	43	320994	3.803,15	3.803,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2020	43	321001	5.028,34	5.028,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2020	43	321010	2.644,94	2.644,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2020	43	321028	2.799,29	2.799,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2020	43	321036	2.510,61	2.510,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2020	43	321044	5.314,67	5.314,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2020	43	321052	4.214,73	4.214,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2020	43	321060	3.889,26	3.889,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2020	43	321079	6.162,89	6.162,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2020	43	321087	1.416,92	1.416,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2020	43	321095	11.283,20	11.283,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2020	43	321109	2.095,00	2.095,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2020	43	321117	3.725,76	3.725,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 11/2020	43	321125	900,00	900,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 11/2020	43	321133	483,32	483,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2020	43	321141	1.198,68	1.198,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2020	43	321150	1.653,68	1.653,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2020	43	321168	2.753,66	2.753,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2020	43	321176	3.556,09	3.556,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2020	43	321184	1.511,27	1.511,27
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2020	43	321877	1.983,34	1.983,34
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2020	43	321885	1.508,86	1.508,86
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2020	43	321893	2.057,09	2.057,09
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2020	43	321907	2.057,09	2.057,09
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 14 - Gostori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2020	43	321915	1.516,03	1.516,03
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2020	43	321923	2.057,09	2.057,09
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2020	43	321931	1.918,15	1.918,15
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2020	43	321940	2.211,49	2.211,49
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2020	43	321958	1.132,90	1.132,90
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2020	43	321966	787,51	787,51
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2020	43	321974	2.053,23	2.053,23
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2020	43	321982	2.281,68	2.281,68
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2020	43	321990	1.464,24	1.464,24
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2020	43	322008	1.745,88	1.745,88
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2020	43	322016	2.057,09	2.057,09
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2020	43	322024	1.349,65	1.349,65
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2020	43	322032	1.209,29	1.209,29
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2020	43	322040	1.693,74	1.693,74
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2020	43	322059	1.918,15	1.918,15
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2020	43	322067	1.983,34	1.983,34
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2020	43	322075	2.159,35	2.159,35
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2020	43	322083	2.224,38	2.224,38
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2020	43	322091	949,67	949,67
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2020	43	322105	3.744,70	3.744,70
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2020	43	322113	1.306,77	1.306,77
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2020	43	322121	2.109,23	2.109,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2020	43	322130	402,77	402,77
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2020	43	322148	300,63	300,63
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2020	43	322156	416,25	416,25
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2020	43	322164	1.376,76	1.376,76
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2020	43	322172	1.447,59	1.447,59
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2020	43	322180	689,52	689,52
Total dia : 01/12/2020					176.688,77	176.688,77

02/12/2020

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315869	7.979,08	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315877		7.979,08
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315885	136.020,87	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315893		5.319,39
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315907		3.989,54
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315915		3.989,54
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315923		3.989,54
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315931		3.989,54
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315940		3.989,54
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315958		3.989,54
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315966		3.989,54
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315974		3.989,54
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315982		9.308,93
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		315990		3.989,54
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316008		3.989,54
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316016		5.319,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316024		3.989,54
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316032		3.989,54
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316040		7.979,08
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316059		7.979,08
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316067		3.989,54
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316075		3.989,54
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316083		3.989,54
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316091		15.958,17
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316105		3.989,54
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316113		3.989,54
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316121		7.979,08
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316130		376,49
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316148		3.989,54
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		316156		3.989,54
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO DOM O MUNICÍPIO (ZULNEI/MARIANE)		316164	3.613,05	
01.02.02.25.01	3590	Pgto CONFORME CONVÊNIO FIRMADO DOM O MUNICÍPIO (ZULNEI/MARIANE)		316172		3.613,05
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO MIV9206 (LIBERTY SEGUROS)		316180	2.155,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO MIV9206 (LIBERTY SEGUROS)		316199		2.155,36
Total dia : 02/12/2020					149.768,36	149.768,36

03/12/2020

04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1471356 (ORSEGUPS)		316202	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1471356 (ORSEGUPS)		316210		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1471356 (ORSEGUPS)		316229		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1471356 (ORSEGUPS)		316237		246,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1471356 (ORSEGUPS)		316245	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1471356 (ORSEGUPS)		316253		246,29
Total dia : 03/12/2020					510,14	510,14

04/12/2020

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1196 (SUPERA FAB. E COMUN VISUAL)		316261	1.475,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1196 (SUPERA FAB. E COMUN VISUAL)		316270		1.475,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FATURA DA CASAN COMP 11/2020		316288	426,11	
01.01.01.01	43	Pgto		316296		426,11
Total dia : 04/12/2020					1.901,11	1.901,11

07/12/2020

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004016 (RIO BOLSAS IND.COM.)		316300	3.190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004016 (RIO BOLSAS IND.COM.)		316318		3.190,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		316326	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		316334		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		316342	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		316350		120,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2020	43	321540	14.793,03	14.793,03
Total dia : 07/12/2020					18.173,03	18.173,03
<u>09/12/2020</u>						
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, IMP,E MANUT. DA SALA DA ARIS		316369	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, IMP,E MANUT. DA SALA DA ARIS		316377		1.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7578812-3 (ARIEL)		316385	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7578812-3 (ARIEL)		316393		88,78
Total dia : 09/12/2020					1.088,78	1.088,78
<u>10/12/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316407	14.261,81	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316415		14.261,81
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316423	10.696,35	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316431		10.696,35
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316440	10.696,35	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316458		10.696,35
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316466	10.696,35	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316474		10.696,35
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316482	10.696,35	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316490		10.696,35
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316504	10.696,35	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316512		10.696,35
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316520	10.696,35	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316539		10.696,35
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316547	21.392,71	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316555		21.392,71
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316563	10.696,35	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316571		10.696,35
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316580	24.958,16	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316598		24.958,16
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316601	10.696,35	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316610		10.696,35
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316628	10.696,35	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316636		10.696,35
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316644	14.261,81	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316652		14.261,81
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316660	10.696,35	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316679		10.696,35
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316687	10.696,35	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316695		10.696,35
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316709	21.392,71	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316717		21.392,71
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316725	21.392,71	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316733		21.392,71
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316741	10.696,35	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316750		10.696,35
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316768	10.696,35	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316776		10.696,35
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316784	10.696,35	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316792		10.696,35
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316806	42.785,42	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316814		42.785,42
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316822	10.696,35	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316830		10.696,35
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316849	10.696,35	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316857		10.696,35
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316865	21.392,71	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316873		21.392,71
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316881	10.696,35	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316890		10.696,35

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316903	10.696,35	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316911		10.696,35
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316920	10.696,35	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316938		10.696,35
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316946	10.696,35	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		316954		10.696,35
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10099 (RADIO MIRADOR)		316962	797,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10099 (RADIO MIRADOR)		316970		797,65
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9006 (RÁDIO ALIANÇA 93)		316989	447,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9006 (RÁDIO ALIANÇA 93)		316997		447,51
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 792 (RSTV LTDA)		317004	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 792 (RSTV LTDA)		317012		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 54 (TEODORO LUIS DA SILVA)		317020	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 54 (TEODORO LUIS DA SILVA)		317039		2.675,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 41 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		317047	2.414,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 41 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)		317055		2.414,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000581 (RÁDIO EDUCADORA)		317063	846,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000581 (RÁDIO EDUCADORA)		317071		846,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000528 (RÁDIO EDUCADORA)		317080	592,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000528 (RÁDIO EDUCADORA)		317098		592,50
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 25 (TEIA CONSUL. EM ADMIN - AGOSTINHO)		317101	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25 (TEIA CONSUL. EM ADMIN - AGOSTINHO)		317110		7.314,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 416882 (UNIMED ALTO VALE)		317128	9.394,30	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 416882 (UNIMED ALTO VALE)		317136	6.236,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 416882 (UNIMED ALTO VALE)		317144		15.630,70
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 416882 (UNIMED ALTO VALE)		317152	15.630,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 416882 (UNIMED ALTO VALE)		317160		15.630,70
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 413905 (UNIMED ALTO VALE)		317179	1.592,56	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 413905 (UNIMED ALTO VALE)		317187		35,93
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 413905 (UNIMED ALTO VALE)		317195		11,59
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 413905 (UNIMED ALTO VALE)		317209		1.545,04
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 413905 (UNIMED ALTO VALE)		317217	1.545,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 413905 (UNIMED ALTO VALE)		317225		1.545,04
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1002690 (UNIODONTO)		317233	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1002690 (UNIODONTO)		317241		56,86
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 1024755 (LARISSA)		317250	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 1024755 (LARISSA)		317268		97,95
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10254894(LARISSA)		317276	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10254894(LARISSA)		317284		97,95
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº000001118 (POSTO RUSSI)		317292	190,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000001118 (POSTO RUSSI)		317306		190,94
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº000002730 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		317314	856,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000002730 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)		317322		856,10
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº000001760 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		317330	632,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000001760 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)		317349		632,24
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº000015912 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		317357	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000015912 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)		317365		299,99
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 73 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TVBA)		317373	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 73 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TVBA)		317381		2.090,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 002739 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		317390	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002739 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)		317403		120,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000727 (ESQUADRIAS SCHNEIDER)		317411	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000727 (ESQUADRIAS SCHNEIDER)		317420		200,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 13310 (GILVANO R. BORGES)		317438	840,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13310 (GILVANO R. BORGES)		317446		840,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 13313 (GILVANO R. BORGES)		317454	280,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13313 (GILVANO R. BORGES)		317462		280,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 160 (PARADIGMA SEG. DO TRABALHO - SIDNEI GOEDERT)		317470	1.540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 160 (PARADIGMA SEG. DO TRABALHO - SIDNEI GOEDERT)		317489		1.540,00
04.14.01.06	1866	Pgto DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE RO DO SUL		317497	236,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE RO DO SUL		317500		236,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 3006 (ASSISTEL LTDA)		317519	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3006 (ASSISTEL LTDA)		317527		250,00
Total dia : 10/12/2020					454.038,93	454.038,93
11/12/2020						
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000046355 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)		317535	1.989,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000046355 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)		317543		1.989,09
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		317551	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		317560		94,36
Total dia : 11/12/2020					2.083,45	2.083,45
14/12/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317578	377.506,72	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317586		14.261,81
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317594		10.696,35
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317608		10.696,35
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317616		10.696,35
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317624		10.696,35
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317632		10.696,35
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317640		10.696,35
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317659		10.696,35
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317667		24.958,16
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317675		10.696,35
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317683		14.261,81
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317691		10.696,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		317705		6.747,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317713		10.696,35
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317721		21.392,71
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317730		21.392,71
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317748		10.696,35
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317756		10.696,35
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317764		10.696,35
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317772		42.785,42
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317780		10.696,35
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317799		10.696,35
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317802		21.392,71
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317810		7.083,30
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317829		10.696,35
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317837		10.696,35
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais		317845		10.696,35
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317853		10.696,35
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317861	3.613,05	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		317870		3.613,05
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7584986-0(IVAN)		317888	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7584986-0(IVAN)		317896		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7584971-2(IVAN)		317900	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7584971-2(IVAN)		317918		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7585004-2(IVAN)		317926	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7585004-2(IVAN)		317934		88,78
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 187 (FRANZ IND. DE ALIMENTOS)		317942	1.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 187 (FRANZ IND. DE ALIMENTOS)		317950		1.200,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000136348 (TONET MAT DE CONSTRUÇÃO)		317969	163,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000136348 (TONET MAT DE CONSTRUÇÃO)		317977		163,06
Total dia : 14/12/2020					382.749,17	382.749,17
15/12/2020						
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03907840 (LOCAWEB)		317985	430,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03899623 (LOCAWEB)		317993	1.301,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03899623 E 03907840(LOCAWEB)		318000		1.731,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 03899623 E 03907840(LOCAWEB)		318019	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03899623 E 03907840(LOCAWEB)		318027		1.731,29
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/12/21005071-7 (EMBRATEL)		318035	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/12/21005071-7 (EMBRATEL)		318043		582,92
Total dia : 15/12/2020					4.045,50	4.045,50
16/12/2020						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		318051	21.392,71	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12		318060		21.392,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE INTERNET, IMPRESSORA E TELEFONE (ARIS)		318078	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE INTERNET, IMPRESSORA E TELEFONE (ARIS)		318086		1.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22500 (RÁDIO DIFUSORA)		318094	476,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22500 (RÁDIO DIFUSORA)		318108		476,63
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22501 (RÁDIO DIFUSORA)		318116	447,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22500 (RÁDIO DIFUSORA)		318124		447,51
Total dia : 16/12/2020					23.316,85	23.316,85
18/12/2020						
01.01.01.01	43	Recebimento de VENDA DO VEÍCULO GOL MIV 9206 NF Nº8954		318132	21.300,00	
04.16.01.01	2035	Recebimento de VENDA DO VEÍCULO GOL MIV 9206 NF Nº8954		318140		21.300,00
01.01.01.01	43	Recebimento de VENDA DO FIAT PÁLIO MEZ 4960 NF Nº 8951 E GOL MIV 9666 NF Nº 8952		318221	27.700,00	
04.16.01.01	2035	Recebimento de VENDA DO FIAT PÁLIO MEZ 4960 NF Nº 8951 E GOL MIV 9666 NF Nº 8952		318230		27.700,00
01.01.01.01	43	Recebimento de VENDA DO HONDA FIT MHM NF Nº 8953		318248	24.400,00	
04.16.01.01	2035	Recebimento de VENDA DO HONDA FIT MHM NF Nº 8953		318256		24.400,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº467921 (SCI)		318264	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº467921 (SCI)		318272		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		318280	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1444130 (ORSEGUPS)		318299		12,28
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 418189 (UNIMED)		318302	16,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 418189 (UNIMED)		318310		16,29
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 418189 (UNIMED)		318329	50,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 418189 (UNIMED)		318337		50,50
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2020	43	321524	64.074,67	64.074,67
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020	43	321532	60.680,09	60.680,09
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2020	43	322199	15.459,03	15.459,03
Total dia : 18/12/2020					213.709,97	213.709,97
20/12/2020						
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2020		318949		18,44
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2020		318965	4.639,33	
04.02.01.01	1422	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 12/2020		318973	6.959,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2020		318981	6.959,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2020		318990	2.319,67	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 12/2020		319007	579,92	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 12/2020		319015	193,31	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 12/2020		319023	6.959,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 12/2020		319031	579,92	
04.02.01.04	1457	Rescisão Desconto 13º Salario Ref: 12/2020		319040		6.959,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 12/2020		319066		713,08
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020		319074		43,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2020		319406		21.207,86
04.03.01.03	1473	GRRF Folha Normal Ref: 12/2020	612	319465	1.252,62	1.252,62
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2020		319503		247,28
04.02.01.04	1457	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2020		320005		3.479,50
04.02.01.04	1457	13º Salário Ref: 12/2020		320021	6.959,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020		320080		713,08
02.01.03.04	590	I.R. 13º Salário Ref: 12/2020		320102		848,27
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2020		320366		1.918,15
Total dia : 20/12/2020					37.400,77	37.400,77
21/12/2020						
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 00021732 (M.A. FRENA SUPER KIKO)		318345	4.770,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00021732 (M.A. FRENA SUPER KIKO)		318353		4.770,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 467921 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		318361	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 467921 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		318370		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 467921 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		318388		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 467921 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		318396	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 467921 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)		318400		350,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 422486 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)		318418	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 422486 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)		318426		190,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 108

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7484874-9 (ARIEL)		318434	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7484874-9 (ARIEL)		318442		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2020	43	321516	21.207,86	21.207,86
04.03.01.03	1473	Pgto DO FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO VALMIR		322202	14.653,17	
02.01.03.06	612	Pgto DO FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO VALMIR		322210		14.653,17
02.01.03.06	612	Pgto DO FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO VALMIR		322229	15.905,79	
01.01.01.01	43	Pgto DO FGTS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO VALMIR		322237		15.905,79
Total dia : 21/12/2020					57.534,49	57.534,49
22/12/2020						
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HONDA FIT		318450	2.402,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HONDA FIT		318469		2.402,87
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 184563 (FUNDO DE MAT. E IMPRESSOS)		318477	487,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 184563 (FUNDO DE MAT. E IMPRESSOS)		318485		487,91
Total dia : 22/12/2020					2.890,78	2.890,78
23/12/2020						
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000005436 (VIANA INFORMÁTICA)		318493	180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005436 (VIANA INFORMÁTICA)		318507		180,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 674 (CONSTRURIO EMPR, DE MÃO DE OBRA)		318515	23.999,46	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 674 (CONSTRURIO EMPR, DE MÃO DE OBRA)		318523		479,98
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF		318531		419,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 674 (CONSTRURIO EMPR, DE MÃO DE OBRA)		318540		23.099,49
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 674 (CONSTRURIO EMPR, DE MÃO DE OBRA)		318558	23.099,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 674 (CONSTRURIO EMPR, DE MÃO DE OBRA)		318574		23.099,49
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000011455 (RÁDIO BELOS VALES)		318582	674,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011455 (RÁDIO BELOS VALES)		318590		674,64
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		318604	1.374,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)		318612		1.374,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		318620	1.326,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)		318639		1.326,00
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 674		318647	419,99	
04.06.01.07	2954	Pgto DIFERENÇA GUIA INSS DA CONSTRURIO		318655	59,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 674		318663		479,98
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 674		318671	479,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 674		318680		479,98
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 16 (PULSE ACUSTICA)		318698	950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16 (PULSE ACUSTICA)		318701		950,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 20787 (ITRAPP)		318710	85,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20787 (ITRAPP)		318728		85,00
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 000000074 (REVISTA SUCESSO)		318736	89,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000074 (REVISTA SUCESSO)		318744		89,90
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 64 (WILSON LUIZ MEDEIROS)		318752	680,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 64 (WILSON LUIZ MEDEIROS)		318760		680,05
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		318779	17,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		318787		17,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2020	43	321192	4.087,62	4.087,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2020	43	321206	3.363,28	3.363,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2020	43	321214	5.008,75	5.008,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2020	43	321222	5.216,34	5.216,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2020	43	321230	3.120,85	3.120,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2020	43	321249	5.216,34	5.216,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2020	43	321257	4.828,35	4.828,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2020	43	321265	4.942,57	4.942,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2020	43	321273	1.713,64	1.713,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2020	43	321281	1.393,24	1.393,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2020	43	321290	5.164,44	5.164,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2020	43	321303	4.277,49	4.277,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2020	43	321311	2.513,90	2.513,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2020	43	321320	3.966,64	3.966,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2020	43	321338	5.164,44	5.164,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2020	43	321346	2.090,86	2.090,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2020	43	321354	2.440,72	2.440,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2020	43	321362	2.665,31	2.665,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2020	43	321370	4.369,06	4.369,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2020	43	321389	4.196,92	4.196,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2020	43	321397	5.468,22	5.468,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2020	43	321400	1.865,65	1.865,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2020	43	321419	10.299,92	10.299,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2020	43	321427	2.730,53	2.730,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2020	43	321435	4.743,00	4.743,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 12/2020	43	321443	780,00	780,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2020	43	321451	418,88	418,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2020	43	321460	1.037,48	1.037,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2020	43	321478	1.430,48	1.430,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2020	43	321486	2.890,38	2.890,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2020	43	321494	2.891,08	2.891,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2020	43	321508	1.308,73	1.308,73
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2020	43	321567	4.926,58	4.926,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2020	43	321575	4.784,54	4.784,54
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2020	43	321583	5.235,01	5.235,01
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2020	43	321591	5.235,01	5.235,01
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2020	43	321605	5.235,01	5.235,01
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2020	43	321613	4.837,06	4.837,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2020	43	321621	6.873,93	6.873,93
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2020	43	321630	2.311,19	2.311,19
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2020	43	321648	1.538,42	1.538,42
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2020	43	321656	5.246,88	5.246,88
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2020	43	321664	6.856,16	6.856,16
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2020	43	321672	3.279,79	3.279,79
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2020	43	321680	4.252,13	4.252,13
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2020	43	321699	5.235,01	5.235,01
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2020	43	321702	2.878,71	2.878,71
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2020	43	321710	2.516,21	2.516,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2020	43	321729	4.209,48	4.209,48
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2020	43	321737	4.926,58	4.926,58
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2020	43	321745	6.821,79	6.821,79
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2020	43	321753	5.714,16	5.714,16
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2020	43	321761	1.982,93	1.982,93
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2020	43	321770	7.639,59	7.639,59
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2020	43	321788	2.815,20	2.815,20
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2020	43	321796	5.287,15	5.287,15
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 12/2020	43	321800	840,00	840,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2020	43	321818	537,02	537,02
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2020	43	321826	427,57	427,57
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2020	43	321834	592,00	592,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2020	43	321842	3.012,10	3.012,10

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2020	43	321850	3.214,82	3.214,82
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2020	43	321869	1.345,09	1.345,09
Total dia : 23/12/2020					285.648,23	285.648,23
<u>24/12/2020</u>						
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		318795	59,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		318809		59,34
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 20/12/89108728-3 (EMBRATEL)		318817	359,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 20/12/89108728-3 (EMBRATEL)		318825		359,56
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 11/2020	43	321559	1.834,71	1.834,71
Total dia : 24/12/2020					2.253,61	2.253,61
<u>28/12/2020</u>						
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº (S3ENG TECN. APLICADA NA ENGENHARIA)		318833	9.463,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (S3ENG TECN. APLICADA NA ENGENHARIA)		318841		9.463,50
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 58200732 (CELESC)		318850	1.909,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 58200732 (CELESC)		318868		1.909,44
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 12/2020		320463	107.633,67	
04.02.01.03	1449	Férias Estagiario Ref: 12/2020		320471	840,00	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2020		320480	4.309,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 12/2020		320498	37.380,64	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2020		320501	139,33	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 12/2020		320510	52,48	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2020		320528	7,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 12/2020		320536		14.663,78
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 12/2020		320544		15.091,72
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2020		320552		2.516,21
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2020		320560		5.287,15
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2020		320579		3.012,10
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2020		320587		3.214,82
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2020		320595		1.345,09
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2020		320609		4.926,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2020		320617		4.784,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2020		320625		5.235,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2020		320633		5.235,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2020		320641		5.235,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2020		320650		4.837,06
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2020		320668		6.873,93
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2020		320676		2.311,19
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2020		320684		1.538,42
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2020		320692		5.246,88
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2020		320706		6.856,16
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2020		320714		3.279,79
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2020		320722		4.252,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2020		320730		5.235,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2020		320749		2.878,71
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2020		320757		4.209,48
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2020		320765		4.926,58
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2020		320773		6.821,79
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2020		320781		5.714,16
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2020		320790		1.982,93
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2020		320803		7.639,59
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2020		320811		2.815,20
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 12/2020		320820		840,00
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2020		320838		537,02
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2020		320846		427,57
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2020		320854		592,00
Total dia : 28/12/2020					161.735,56	161.735,56
<u>29/12/2020</u>						
04.05.01.09	1940	Pgto DE ARs DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA O TRIBUNAL JUSTIÇA, TRABALHO E FEDERAL)		318876	1.106,25	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ARs DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA O TRIBUNAL JUSTIÇA, TRABALHO E FEDERAL)		318884	1.106,25	
Total dia : 29/12/2020					1.106,25	1.106,25
<u>30/12/2020</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322245	7.084,41	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322253		7.084,41
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322261	5.313,31	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322270		5.313,31
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322288	5.313,31	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322296		5.313,31
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322300	5.313,31	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322318		5.313,31
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322326	5.313,31	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322334		5.313,31
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322342	5.313,31	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322350		5.313,31
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322369	5.313,31	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322377		5.313,31
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322385	10.626,62	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322393		10.626,62
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322407	5.313,31	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322415		5.313,31
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322423	12.397,72	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322431		12.397,72
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322440	5.313,31	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322458		5.313,31
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322466	5.313,31	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322474		5.313,31
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322482	7.084,41	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322490		7.084,41
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322504	5.313,31	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322512		5.313,31
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322520	5.313,31	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322539		5.313,31
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322547	10.626,62	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322555		10.626,62
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322563	10.626,62	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322571		10.626,62
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322580	5.313,31	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322598		5.313,31
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322601	5.313,31	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322610		5.313,31
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322628	5.313,31	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322636		5.313,31
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322644	21.253,24	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322652		21.253,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322660	5.313,31	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322679		5.313,31
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322687	5.313,31	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322695		5.313,31
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322709	10.626,62	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322717		10.626,62
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322725	5.313,31	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322733		5.313,31
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322741	5.313,31	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322750		5.313,31
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322768	5.313,31	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322776		5.313,31
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322784	5.313,31	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/12		322792		5.313,31
Total dia : 30/12/2020					196.592,46	196.592,46
<u>31/12/2020</u>						
04.05.01.16	1627	COMP 12/2020	493	318159	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 12/2020	493	318167	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 12/2020	493	318175	1.979,76	1.979,76
04.05.01.16	1627	COMP 12/2020	493	318183	15.146,69	15.146,69
04.05.01.16	1627	COMP 12/2020	493	318191	33,65	33,65

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 112

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	442	318205	89.000,00	89.000,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035	318213	87.516,66	87.516,66
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 12/2020		318892	141.240,90	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 12/2020		318906	780,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 12/2020		318914	7.031,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 12/2020		318922	181,13	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2020		318930		10.174,44
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2020		318957		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 12/2020		319058		13.120,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2020		319082		2.440,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2020		319090		4.743,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2020		319104		2.890,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2020		319112		2.891,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2020		319120		1.308,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2020		319139		4.087,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2020		319147		3.363,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2020		319155		5.008,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2020		319163		5.216,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2020		319171		3.120,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2020		319180		5.216,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2020		319198		4.828,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2020		319201		4.942,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2020		319210		1.713,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2020		319228		1.393,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2020		319236		5.164,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2020		319244		4.277,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2020		319252		2.513,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2020		319260		3.966,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2020		319279		5.164,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2020		319287		2.090,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2020		319295		2.665,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2020		319309		4.369,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2020		319317		4.196,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2020		319325		5.468,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2020		319333		1.865,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2020		319341		10.299,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2020		319350		2.730,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 12/2020		319368		780,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2020		319376		418,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2020		319384		1.037,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2020		319392		1.430,48
02.01.03.05	604	GPS Ref: 12/2020		319414		40.961,26
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 12/2020		319422	32.126,25	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 12/2020		319430	7.228,55	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 12/2020		319449	1.606,46	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 12/2020	612	319457	11.849,09	11.849,09
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 12/2020	4251	319473	2.409,83	2.409,83
04.03.01.01	1481	PIS Ref: 12/2020	4251	319481	1.520,86	1.520,86
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2020		319490		14.276,33
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 12/2020	745	319511	14.725,37	14.725,37
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 11/2020	1457	319520	15,35	15,35
04.02.01.04	1457	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2020	745	319538	16,66	16,66
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2020	4324	319546	1.175,40	1.175,40
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2020	4260	319554	1,14	1,14
04.03.01.04	4260	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2020	4324	319562	1,32	1,32
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2020	612	319570	6.717,11	6.717,11
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 12/2020	612	319589	278,36	278,36
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 12/2020	4340	319597	2.945,03	2.945,03
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 11/2020	4294	319600	3,07	3,07
04.03.01.06	4294	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2020	4340	319619	3,33	3,33
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2020	604	319627	34.861,68	34.861,68
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2020	4340	319635	662,64	662,64
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2020	4294	319643	0,63	0,63

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2020	4340	319651	0,56	0,56
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2020	604	319660	7.843,75	7.843,75
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 12/2020	4340	319678	147,21	147,21
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 11/2020	4294	319686	0,10	0,10
04.03.01.06	4294	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2020	4340	319694	0,06	0,06
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2020	604	319708	1.743,02	1.743,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 12/2020	4359	319716	147,21	147,21
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 11/2020	4367	319724	0,10	0,10
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2020	4367	319732	0,12	0,12
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2020	4251	319740	877,58	877,58
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 12/2020	740	319759	14.725,36	14.725,36
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 11/2020	1449	319767	0,07	0,07
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 12/2020	740	319775	4.908,45	4.908,45
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 11/2020	740	319783	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2020	1449	319791	0,04	0,04
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 12/2020	4332	319805	1.567,07	1.567,07
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 11/2020	4332	319813	0,27	0,27
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2020	4278	319821	742,48	742,48
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2020	612	319830	2.347,07	2.347,07
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 12/2020	4316	319848	3.926,74	3.926,74
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2020	4308	319856	1.855,73	1.855,73
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2020	604	319864	5.882,08	5.882,08
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 12/2020	4316	319872	883,50	883,50
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 11/2020	4308	319880	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2020	4308	319899	417,73	417,73
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2020	604	319902	1.323,32	1.323,32
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 12/2020	4316	319910	196,35	196,35
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 11/2020	4316	319929	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2020	4308	319937	92,91	92,91
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2020	604	319945	293,95	293,95
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 12/2020	4359	319953	196,35	196,35
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 11/2020	4359	319961	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2020	4367	319970	92,76	92,76
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2020	4251	319988	294,10	294,10
04.02.01.04	1457	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2020		319996		83.058,72
04.02.01.04	1457	13º Salário Ref: 12/2020		320013	159.584,42	
04.02.01.04	1457	13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2020		320030	7.031,00	
04.02.01.04	1457	13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2020		320048	209,00	
04.02.01.04	1457	13º Média H.E. Ref: 12/2020		320056	168,02	
04.02.01.04	1457	13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2020		320064	356,99	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020		320072		15.518,38
02.01.03.04	590	I.R. 13º Salário Ref: 12/2020		320099		18.577,02
02.01.03.05	604	GPS 13o. Sal. Ref: 12/2020		320110		0,18
04.03.01.02	1465	GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2020		320129	0,12	
04.03.01.02	1465	GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2020		320137	0,06	
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2020		320145		1.209,29
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2020		320153		2.109,23
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2020		320161		1.376,76
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2020		320170		1.447,59
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2020		320188		689,52
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2020		320196		1.983,34
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2020		320200		1.508,86
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2020		320218		2.057,09
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2020		320226		2.057,09
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2020		320234		1.516,03
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2020		320242		2.057,09
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2020		320250		1.918,15
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2020		320269		2.211,49
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2020		320277		1.132,90
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2020		320285		787,51
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2020		320293		2.053,23
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2020		320307		2.281,68
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2020		320315		1.464,24
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2020		320323		1.745,88
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2020		320331		2.057,09
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2020		320340		1.349,65
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2020		320358		1.693,74
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2020		320374		1.983,34
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2020		320382		2.159,35

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2020		320390		2.224,38
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2020		320404		949,67
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2020		320412		3.744,70
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2020		320420		1.306,77
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2020		320439		402,77
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2020		320447		300,63
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2020		320455		416,25
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		322806	28,83	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		322814		28,83
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		322822	715,30	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		322830		715,30
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		322849	639,60	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		322857		639,60
02.01.05.01	740	Encerramento do Exercício		322865	221.020,61	
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício		322873		221.020,61
02.01.05.02	745	Encerramento do Exercício		322881	160.618,78	
04.02.01.04	1457	Encerramento do Exercício		322890		160.618,78
02.01.05.03	4316	Encerramento do Exercício		322903	2.665,34	
04.03.01.07	4308	Encerramento do Exercício		322911		2.665,34
04.03.01.04	4260	Encerramento do Exercício		322920	1.180,34	
02.01.05.04	4324	Encerramento do Exercício		322938		1.180,34
02.01.05.05	4332	Encerramento do Exercício		322946	828,93	
04.03.01.05	4278	Encerramento do Exercício		322954		828,93
04.03.01.06	4294	Encerramento do Exercício		322962	3.770,82	
02.01.05.06	4340	Encerramento do Exercício		322970		3.770,82
04.03.01.08	4367	Encerramento do Exercício		322989	43,39	
02.01.05.07	4359	Encerramento do Exercício		322997		43,39
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF NF DA ORSEGUPS		323004	0,70	
04.05.01.15	1635	Retenção sobre NF CORREÇÃO DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		323012		0,70
03.01.01.01	2160	Encerramento do Exercício		323020	153.623,33	
03.01.02.01	2194	Encerramento do Exercício		323039	115.217,53	
03.01.03.01	2224	Encerramento do Exercício		323047	115.217,53	
03.01.04.01	2259	Encerramento do Exercício		323055	115.217,53	
03.01.05.01	2283	Encerramento do Exercício		323063	115.217,53	
03.01.06.01	2313	Encerramento do Exercício		323071	115.217,53	
03.01.07.01	2348	Encerramento do Exercício		323080	115.217,53	
03.01.08.01	2372	Encerramento do Exercício		323098	230.389,99	
03.01.09.01	2402	Encerramento do Exercício		323101	115.217,53	
03.01.10.01	2437	Encerramento do Exercício		323110	268.840,86	
03.01.11.01	2461	Encerramento do Exercício		323128	115.217,53	
03.01.12.01	3719	Encerramento do Exercício		323136	115.217,53	
03.01.13.01	3743	Encerramento do Exercício		323144	153.623,33	
03.01.14.01	3778	Encerramento do Exercício		323152	115.217,53	
03.01.15.01	3808	Encerramento do Exercício		323160	115.217,53	
03.01.16.01	3832	Encerramento do Exercício		323179	230.389,99	
03.01.17.01	3867	Encerramento do Exercício		323187	230.389,99	
03.01.18.01	3891	Encerramento do Exercício		323195	115.217,53	
03.01.19.01	3921	Encerramento do Exercício		323209	115.217,53	
03.01.20.01	3956	Encerramento do Exercício		323217	115.217,53	
03.01.21.01	3980	Encerramento do Exercício		323225	460.870,03	
03.01.22.01	4014	Encerramento do Exercício		323233	115.217,53	
03.01.23.01	4049	Encerramento do Exercício		323241	115.217,53	
03.01.24.01	4073	Encerramento do Exercício		323250	230.389,99	
03.01.25.01	4103	Encerramento do Exercício		323268	71.532,32	
03.01.26.01	4138	Encerramento do Exercício		323276	115.217,53	
03.01.27.01	4162	Encerramento do Exercício		323284	115.217,53	
03.01.28.01	4197	Encerramento do Exercício		323292	115.217,53	
03.06.01.01	1155	Encerramento do Exercício		323306	25.763,96	
03.05.01.06	1080	Encerramento do Exercício		323314	32.072,00	
04.06.01.06	1960	Encerramento do Exercício		323322		3.590,19
04.06.01.05	1955	Encerramento do Exercício		323330		15.228,44
04.05.01.12	1985	Encerramento do Exercício		323349		49.297,93

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 5 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.15	1635	Encerramento do Exercício		323357		3.135,62
04.15.01.02	2011	Encerramento do Exercício		323365		4.221,04
04.05.01.02	1885	Encerramento do Exercício		323373		5.499,89
04.04.01.03	1562	Encerramento do Exercício		323381		188.264,05
04.06.01.02	1980	Encerramento do Exercício		323390		9.005,45
04.06.01.13	1995	Encerramento do Exercício		323403		73.215,99
04.05.01.04	1589	Encerramento do Exercício		323411		6.321,60
04.05.01.17	1643	Encerramento do Exercício		323420		132.500,00
04.06.01.15	2968	Encerramento do Exercício		323438		32.500,00
04.05.01.03	1902	Encerramento do Exercício		323446		8.345,40
04.05.01.23	1908	Encerramento do Exercício		323454		25.096,21
04.14.01.04	1856	Encerramento do Exercício		323462		1.438,22
04.05.01.14	1905	Encerramento do Exercício		323470		8.005,78
04.06.01.17	1936	Encerramento do Exercício		323489		12.530,94
04.14.01.03	1848	Encerramento do Exercício		323497		2.141,82
04.02.01.05	1490	Encerramento do Exercício		323500		112.778,07
04.06.01.03	1600	Encerramento do Exercício		323519		347,00
04.05.01.01	1880	Encerramento do Exercício		323527		17.966,92
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício		323535		219.873,30
04.05.01.06	1915	Encerramento do Exercício		323543		10.479,83
04.06.01.07	2954	Encerramento do Exercício		323551		5.620,50
04.06.01.12	1910	Encerramento do Exercício		323560		2.703,77
04.05.01.16	1627	Encerramento do Exercício		323578		263.018,18
04.02.01.01	1422	Encerramento do Exercício		323586		1.989.990,89
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício		323594		501.450,38
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício		323608		173.058,40
04.03.01.01	1481	Encerramento do Exercício		323616		22.843,77
04.02.01.04	1457	Encerramento do Exercício		323624		175.406,22
04.03.01.04	4260	Encerramento do Exercício		323632		14.003,73
04.03.01.06	4294	Encerramento do Exercício		323640		44.728,36
04.03.01.08	4367	Encerramento do Exercício		323659		3.731,08
04.03.01.05	4278	Encerramento do Exercício		323667		15.793,52
04.03.01.07	4308	Encerramento do Exercício		323675		50.419,62
04.05.01.11	1990	Encerramento do Exercício		323683		46.561,60
04.06.01.08	1998	Encerramento do Exercício		323691		8.627,50
04.06.01.01	1930	Encerramento do Exercício		323705		4.679,51
04.05.01.10	1920	Encerramento do Exercício		323713		13.730,18
04.06.01.11	1935	Encerramento do Exercício		323721		1.164,54
04.02.01.12	1522	Encerramento do Exercício		323730		448,06
04.06.01.04	1925	Encerramento do Exercício		323748		770,90
04.05.01.05	1597	Encerramento do Exercício		323756		2.819,00
04.14.01.05	1864	Encerramento do Exercício		323764		53,37
04.05.01.19	1660	Encerramento do Exercício		323772		4.000,00
04.14.01.02	1830	Encerramento do Exercício		323780		1.695,58
04.06.01.16	2976	Encerramento do Exercício		323799		79,20
04.05.01.08	1619	Encerramento do Exercício		323802		2.000,00
04.14.01.06	1866	Encerramento do Exercício		323810		236,20
04.16.01.01	2035	Encerramento do Exercício		323829	71.916,66	
04.05.01.09	1940	Encerramento do Exercício		323837		1.106,25
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício		323845		4.277.018,86
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício		323853	4.220.607,34	
Total dia : 31/12/2020					9.643.379,98	9.643.379,98
Total mês : 12/2020					11.816.616,19	11.816.616,19
Total ano : 2020					27.000.779,32	27.000.779,32