

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

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</u>				Saldo anterior:	20.920,96D
<u>02/01/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 209092 (BETHA SISTEMAS)	193623			960,83	19.960,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6816120-0	193640			82,94	19.877,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819584-7	193666			82,94	19.794,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819591-0	193682			82,94	19.711,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819599-5	193704			82,94	19.628,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819608-0	193720			82,94	19.545,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819617-0	193747			82,94	19.462,49D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	193763			78,30	19.384,19D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193771		198.896,23		218.280,42D
Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA)	194093			221,30	218.059,12D
<u>04/01/2019</u>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA, COMP 12/18(CASAN)	194115			345,46	217.713,66D
<u>07/01/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824292-7	194131			82,94	217.630,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824343-8	194158			82,94	217.547,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	194174			70,00	217.477,78D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2018	197157	612		19.755,98	197.721,80D
<u>08/01/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6827162-0	194190			82,94	197.638,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827137-0	194212			82,94	197.555,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827128-0	194239			82,94	197.472,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827112-4	194255			82,94	197.390,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827148-5	194271			82,94	197.307,10D
<u>09/01/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828188-2	194298			82,94	197.224,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828141-6	194310			82,94	197.141,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828227-0	194336			82,94	197.058,28D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828306-6	194352			82,94	196.975,34D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768911	194379			91,50	196.883,84D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768784	194395			91,50	196.792,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828527-7	194417			82,94	196.709,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829042-3	194433			82,94	196.626,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828351-1	194450			82,94	196.543,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829141-4	194476			82,94	196.460,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829236-7	194492			82,94	196.377,64D
<u>10/01/2019</u>					
Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPAÇÃO)	194557			2.119,24	194.258,40D
Pgto DE FT Nº 29975713 (NIC.BR NÚCLEO DE INF. e COORD.)	194573			40,00	194.218,40D
Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	194620			252,00	193.966,40D
Pgto DE NF Nº 000001240 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104.7)	194646			913,60	193.052,80D
Pgto DE NF Nº 000000574 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9)	194662			674,72	192.378,08D
Pgto DE NF Nº 17249 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	194689			508,64	191.869,44D
Pgto DE NF Nº 17248 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	194700			477,60	191.391,84D
Pgto DE FT Nº 782992 (UNIODONTO)	194727			55,20	191.336,64D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7774813	194743			91,50	191.245,14D
Pgto DE NF Nº 000013915 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA)	194760			2.300,00	188.945,14D
Pgto DE NF Nº 7753 (RÁDIO MIRADOR)	194786			851,28	188.093,86D
Pgto DE NF Nº 6583 (RÁDIO ALIANÇA)	194808			477,60	187.616,26D
Pgto DE NF Nº 29 (TEODORO LUIS DA SILVA)	194824			2.448,00	185.168,26D
Pgto DE NF Nº 18 (EJS-ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)	194840			2.200,00	182.968,26D
Pgto DE NF Nº 000006851 (RÁDIO BELOS VALES)	194867			560,00	182.408,26D
Pgto DE NF Nº 3788 (RÁDIO EDUCADORA)	194883			632,00	181.776,26D
Pgto DE NF Nº 00000873 (SANTA CATARINA CONSULTORES)	194905			7.500,00	174.276,26D
Pgto DE NF Nº 25 (PARADIGMA ACESS. E CONSULT. SEG. DO TRABALHO)	194921			2.815,00	171.461,26D
<u>18/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	194930		11.815,61		183.276,87D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	197149	604		58.422,07	124.854,80D

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

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2019					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2018	197173	590		38.795,28	86.059,52D
21/01/2019					
Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM)	194999			339,45	85.720,07D
Pgto DE FT Nº 19/01/21005591-2 (EMBRATEL)	195014			1.235,94	84.484,13D
Pgto DE TARIFA E VALOR DA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE)	195065			1.289,97	83.194,16D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 324877 (UNIMED)	195081			26,03	83.168,13D
23/01/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA)	195138			16,71	83.151,42D
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE)	195154			12,75	83.138,67D
24/01/2019					
Pgto DE CHEGUE Nº 850756 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)	195170			1.000,00	82.138,67D
Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED)	195227			13.260,82	68.877,85D
Pgto DE NF Nº 004444 (UNIFIQUE)	195243			1.350,00	67.527,85D
25/01/2019					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP. 12/18	195260			245,29	67.282,56D
Pagto. PIS ref.: 12/2018	197165	4251		2.469,52	64.813,04D
28/01/2019					
Pgto DE NF Nº 21758384 COMP 01/19 (CELESC)	195286			2.872,53	61.940,51D
31/01/2019					
Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL)	195340			75.080,00	13.139,49C
Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA AMAVI	195367			371,98	13.511,47C
Pgto DE NF Nº 10138 (RECOPY)	195383			102,60	13.614,07C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PART. LANÇ. DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO	195405			167,70	13.781,77C
Pgto DE NF Nº 31 (WILSON MEDEIROS)	195421			1.280,10	15.061,87C
Pgto DE NF Nº 606 e 000003493(MAQUINAS SUL)	195448			2.652,60	17.714,47C
Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019	195464			5.377,00	23.091,47C
Pgto DE NF Nº 000054183 (DINARDELLI)	195480			1.464,76	24.556,23C
Pgto DE NF Nº 000121976 (ARDUINO NARDELLI)	195502			1.801,10	26.357,33C
Pgto DE ANUIDADE CRC (VALMIR)	195529			453,00	26.810,33C
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)	195545			506,00	27.316,33C
Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL)	195561			502,88	27.819,21C
Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)	195588			502,88	28.322,09C
Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)	195600			502,88	28.824,97C
Pgto DE ANUIDADE CREA (IVAN)	195626			502,88	29.327,85C
Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)	195642			502,88	29.830,73C
Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)	195669			502,88	30.333,61C
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)	195685			497,50	30.831,11C
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)	195707			497,50	31.328,61C
Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER)	195723			497,50	31.826,11C
Pgto DE NF Nº 152 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS)	195740			1.005,00	32.831,11C
Pgto DE NF Nº 000014487 (COTIL COM. TINTAS)	195766			9.274,70	42.105,81C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	195782			81,20	42.187,01C
Pgto DE CHEQUE Nº850757 (LIPOX SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAG.)	197190			13.600,00	55.787,01C
Rendimentos Aplicações MENSAL	197262		146,12		55.640,89C
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	197343		56.000,00		359,11D
Total mês:			266.857,96	287.419,81	
01/02/2019					
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	197360		11.621,12		11.980,23D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197386		389.644,97		401.625,20D
Contribuições Mensais DE NF Nº 211291 (BETHA SISTEMAS)	197688			960,83	400.664,37D
Pgto DE NF Nº 51 (MAIKY DOUGLAS DA SILVA & CIA)	197700			6.925,00	393.739,37D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR COLEG. AGRIC. E PROJETOS	197726			2.497,00	391.242,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	197742			14,96	391.227,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2019	201537	640		2.429,37	388.798,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2019	201545	640		700,07	388.097,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2019	201553	640		3.619,52	384.478,45D

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

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2019	201561	640		3.619,52	380.858,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2019	201570	640		2.688,62	378.170,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2019	201588	640		3.619,52	374.550,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2019	201596	640		1.401,22	373.149,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2019	201600	640		3.578,53	369.571,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2019	201618	640		401,82	369.169,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2019	201626	640		2.010,77	367.158,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2019	201634	640		631,60	366.526,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2019	201642	640		4.367,94	362.158,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2019	201650	640		2.186,29	359.972,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2019	201669	640		1.661,85	358.310,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2019	201677	640		2.262,70	356.048,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2019	201685	640		3.629,75	352.418,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2019	201693	640		790,74	351.627,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2019	201707	640		1.647,14	349.980,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2019	201715	640		2.271,30	347.709,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2019	201723	640		3.080,58	344.628,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2019	201731	640		2.412,76	342.215,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2019	201740	640		4.624,59	337.591,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2019	201758	640		3.928,80	333.662,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2019	201766	640		1.104,44	332.557,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2019	201774	640		7.892,88	324.665,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2019	201782	640		2.150,90	322.514,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2019	201790	640		711,50	321.802,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2019	201804	640		3.295,60	318.507,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2019	201812	640		1.340,69	317.166,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2019	201820	640		1.963,22	315.203,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2019	201839	640		544,59	314.658,59D
04/02/2019					
Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.)	197807			221,30	314.437,29D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMP. 01/2019 (CASAN)	197823			183,66	314.253,63D
05/02/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	197840			70,00	314.183,63D
06/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/19	197858		21.385,64		335.569,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6843613-0	197882			85,96	335.483,31D
07/02/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2019	201855	612		16.040,71	319.442,60D
08/02/2019					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2019	201871	740		1.567,88	317.874,72D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2019	201880	740		1.583,11	316.291,61D
11/02/2019					
Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED)	197939			1.087,19	315.204,42D
Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE)	197980			252,00	314.952,42D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)	198005			477,29	314.475,13D
Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE)	198056			719,90	313.755,23D
13/02/2019					
Ressarcimento DE METADE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)	198633			481,95	313.273,28D
Pgto DE NF Nº 000021653 (PANIFICADORA COELHO NETO)	198650			340,00	312.933,28D
Pgto DE NF Nº11952 (GIL CARTUCHOS)	198676			840,00	312.093,28D
Pgto DE NF Nº000122855 (ARDUINO NARDELLI)	198692			73,03	312.020,25D
Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED)	198749			13.519,02	298.501,23D
Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO)	198790			56,36	298.444,87D
Pgto DARF GUIA DA PREVIDÊNCIA	198811			1.177,15	297.267,72D
Pgto DE NF Nº 000014511 (COTIL TINTAS)	198838			178,98	297.088,74D
Pgto DE NF Nº 000009427 (DW2 COM. DE COMB. POSTO BRASILIA)	198854			508,48	296.580,26D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	198870			81,20	296.499,06D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198889		285.193,30		581.692,36D

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

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/02/2019					
Pgto DE NF Nº 19 (EJS - ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)	199176			2.200,00	579.492,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6852888-9	199192			85,96	579.406,40D
15/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199206		16.296,76		595.703,16D
Pgto DE FT Nº 19/02/21005589-9 (EMBRATEL)	199230			1.274,22	594.428,94D
Pgto DE NF Nº 000021567 (BOM PASTOR)	199257			421,10	594.007,84D
18/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000107141 E 000107140 (TONET MAT CONST.)	199273			246,00	593.761,84D
Pgto DE NF Nº 000001078 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	199290			453,00	593.308,84D
19/02/2019					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE)	199311			12,59	593.296,25D
20/02/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68592741	199338			85,96	593.210,29D
Pgto DE NF Nº00351932 (SCI)	199389			339,45	592.870,84D
Pgto DE RETENÇÃO NF 00351943 (SCI)	199400			16,55	592.854,29D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED)	199427			32,75	592.821,54D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED)	199443			10,57	592.810,97D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA)	199460			1.200,00	591.610,97D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA)	199486			3.720,00	587.890,97D
Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS)	199508			11,02	587.879,95D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2019	201847	604		66.963,81	520.916,14D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2019	201898	590		5.198,52	515.717,62D
21/02/2019					
Pgto DE NF Nº010182 (CERUMAR)	199524			85,00	515.632,62D
Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	199591			666,50	514.966,12D
Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	199648			215,00	514.751,12D
Pgto APLICAÇÃO EM CDB	199664			200.000,00	314.751,12D
25/02/2019					
Pgto DE NF Nº007766 (UNIFIQUE)	199680			1.350,00	313.401,12D
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP. 01/19	199702			236,75	313.164,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	199729			51,90	313.112,47D
Pagto. PIS ref.: 01/2019	201863	4251		2.005,09	311.107,38D
27/02/2019					
Pgto DE NF Nº 24452289 (CELESC - COMP 02/2019)	199745			3.474,60	307.632,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68682970	199761			85,96	307.546,82D
28/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000021800 (PANIFICADORA COELHO NETO)	200344			510,00	307.036,82D
Pgto DE NF Nº 000003512 (WNDERLEI FAGUNDES - MÁQUINAS SUL)	200360			198,00	306.838,82D
Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019	200387			5.550,00	301.288,82D
Ressarcimento DE HOSPD. ALIMENT, DESLOCAMENTO AO PARTIC. DE REUNIÃO E ASSEMBLEIA DA FECAM	200409			887,55	300.401,27D
Pgto DE ART DE ANUIDADE DA AMAVI	200425			753,09	299.648,18D
Aquisição de Investimento DE NF Nº000028099 (ESPOMAK COM.)	200441			512,00	299.136,18D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PART. REUNIÃO COLEG. DE ENGENHEIROS E ARQUIT (IVAN)	200468			104,14	299.032,04D
Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS	200484			500,00	298.532,04D
Pgto DE NF Nº 000001519 (JUNI COM. DE VIDROS)	200506			776,00	297.756,04D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	200522			10,18	297.745,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	200549			10,18	297.735,68D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	200565			10,18	297.725,50D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	200573		510,41		298.235,91D
		Total mês:	724.652,20	426.775,40	
01/03/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960523	201979			94,76	298.141,15D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960452	201995			94,76	298.046,39D
Pgto DE NF DE Nº 213557 (BETHA SISTEMAS)	202010			960,83	297.085,56D
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTC. NO TORNEIO FAMILIAR DE SALETE	202037			270,00	296.815,56D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSES. COLG. AGRICULTURA E PROJETOS	202053			2.497,00	294.318,56D

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

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	202070			81,20	294.237,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 02/2019	206202	640		4.492,81	289.744,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2019	206210	640		2.911,01	286.833,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2019	206229	640		5.649,05	281.184,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2019	206237	640		5.649,05	275.535,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2019	206245	640		2.861,76	272.673,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2019	206253	640		5.649,05	267.024,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2019	206261	640		5.222,02	261.802,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2019	206270	640		4.818,94	256.983,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2019	206288	640		1.757,85	255.225,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2019	206296	640		3.401,61	251.824,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2019	206300	640		1.531,93	250.292,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2019	206318	640		5.836,61	244.455,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2019	206326	640		4.630,01	239.825,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2019	206334	640		2.913,74	236.911,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2019	206342	640		3.943,13	232.968,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2019	206350	640		5.214,95	227.753,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2019	206369	640		2.475,22	225.278,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2019	206377	640		2.278,32	223.000,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2019	206385	640		3.900,42	219.099,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2019	206393	640		5.222,02	213.877,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2019	206407	640		4.645,88	209.231,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2019	206415	640		5.189,27	204.042,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2019	206423	640		6.164,88	197.877,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2019	206431	640		1.599,33	196.278,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2019	206440	640		10.842,95	185.435,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2019	206458	640		3.329,29	182.106,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2019	206466	640		711,50	181.394,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2019	206474	640		5.312,76	176.082,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2019	206482	640		3.176,17	172.905,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2019	206490	640		3.401,61	169.504,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2019	206504	640		1.378,43	168.125,79D
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202088		125.645,72		293.771,51D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871474-9	202371			85,96	293.685,55D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871521-7	202398			85,96	293.599,59D
Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.)	202452			232,35	293.367,24D
Pgto DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE CÓDIGO 4520	202479			1.164,90	292.202,34D
Pgto DE NF Nº 1666 (REVISTA SUCESSO)	202495			159,90	292.042,44D
Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO)	202517			16,71	292.025,73D
Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO)	202533			16,71	292.009,02D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	202550			70,00	291.939,02D
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 02/19	202576			334,67	291.604,35D
07/03/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2019	206520	612		13.458,85	278.145,50D
08/03/2019					
DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL)	203173		47,50		278.193,00D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02	203190		7.194,08		285.387,08D
Pgto DE NF Nº 000002581 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE)	203220			127,50	285.259,58D
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 20 (EJS ASSESSORIA)	203246			2.200,00	283.059,58D
Pgto DE FT Nº 0033.527 (LMTZ VIAGENS E TUR.(COMITIVA A BRASÍLIA)	203262			26.893,40	256.166,18D
Contribuições Mensais DE FT Nº 331762 (UNIMED)	203319			13.547,43	242.618,75D
Pgto DE NF Nº 17738(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	203335			617,70	242.001,05D
Pgto DE NF Nº 17737(RÁDIO DIFUSORA)	203351			657,80	241.343,25D
Pgto DE NF Nº 000001358 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	203378			1.181,60	240.161,65D
Pgto DE NF Nº 000000643 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	203394			872,60	239.289,05D

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

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/03/2019					
Pgto DE TARIFA BOLETO E DA NF Nº 56154065 (UOL)	203440			252,00	239.037,05D
Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED)	203505			1.450,00	237.587,05D
Pgto DE NF Nº000001463 (SJM COM. BISCOITOS)	203521			174,50	237.412,55D
Pgto DE NF Nº000001462 (SJM COM. BISCOITOS)	203548			218,00	237.194,55D
Pgto DE NF Nº 000000151 (EDEMAR RUSSI LTDA)	203564			828,45	236.366,10D
Pgto DE NF Nº 139641 (AFUBRA - AGRO-COMERCIAL)	203580			196,90	236.169,20D
Pgto DE RECIBO N 011 (VALDECIR LUCHTENBERG CORRETOR)	203602			550,00	235.619,20D
Pgto DE FT Nº 804645 (UNIDONTO)	203629			55,20	235.564,00D
Pgto DE NF Nº 7943 (RÁDIO MIRADOR)	203645			990,90	234.573,10D
Pgto DE NF Nº 6784 (RÁDIO ALIANÇA 93)	203661			555,93	234.017,17D
Pgto DE NF Nº 10480 (RECOPY)	203688			2.451,50	231.565,67D
Pgto DE DESLOCAMENTO PAR ASSESSORAR TORNEIO DE FAMILIAS EM SALETE	203700			184,68	231.380,99D
Pgto DE NF Nº 30 (TEODORO LUIS DA SILVA)	203726			2.560,00	228.820,99D
Pgto DE NF Nº 000004475 (VIANA INFORMÁTICA)	203742			555,00	228.265,99D
Pgto DE NF Nº 000007316 (RÁDIO BELOS VALES)	203769			579,44	227.686,55D
Pgto DE NF Nº 3872 (RÁDIO EDUCADORA)	203785			653,92	227.032,63D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (PAULO)	203807			208,19	226.824,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	203823			81,20	226.743,24D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203831		169.066,44		395.809,68D
Pgto DE NF Nº 33 (WILSON MEDEIROS)	204137			738,00	395.071,68D
Pgto DE NF Nº 01 (TEIA CONSULTORIA)	204153			7.000,00	388.071,68D
13/03/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6882802-3	204170			85,96	387.985,72D
14/03/2019					
Pgto DE TRT DE PROJETOS NºBR20190075656	204196			51,98	387.933,74D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204200		9.660,94		397.594,68D
15/03/2019					
Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIP POÇOS ARTESIANOS COMP 02/19	204234			500,00	397.094,68D
18/03/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888312-4	204250			85,96	397.008,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888322-1	204277			85,96	396.922,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888328-0	204293			85,96	396.836,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888336-1	204315			85,96	396.750,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888367-1	204331			85,96	396.664,88D
19/03/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO (FELIPE)	204358			13,54	396.651,34D
20/03/2019					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	204374			16,55	396.634,79D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	204390			11,02	396.623,77D
Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS)	204447			339,45	396.284,32D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	204463			47,18	396.237,14D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	204480			15,22	396.221,92D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6891306-0	204501			85,96	396.135,96D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2019	206512	604		58.022,95	338.113,01D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2019	206547	590		17.194,37	320.918,64D
21/03/2019					
Pgto DE CHEQUE Nº 850758 (EVELINA)	204528			1.000,00	319.918,64D
22/03/2019					
Pgto DE FT Nº 19/03/21005595-8 COMP 03/19 (EMBRATEL)	204544			1.243,95	318.674,69D
25/03/2019					
Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMENT/DESLOCAM PART. DE REUNIÕES DOS COLEGIADOS DE EDUCAÇÃO/TURISMO/JURIDICO(TÂNIA)	204560			555,00	318.119,69D
Pgto DE NF Nº 007559 (UNIFIQUE)	204587			1.350,00	316.769,69D
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204609			262,68	316.507,01D
Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMEN/DESLOC/ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	204625			455,97	316.051,04D
Pagto. PIS ref.: 02/2019	206539	4251		1.682,36	314.368,68D
27/03/2019					

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

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/03/2019					
Pgto DE NF Nº 28043753 COMP. 03/2019(CELESC)	204641			2.124,82	312.243,86D
29/03/2019					
Pgto DE NF Nº 34 (WILSON)	205222			468,00	311.775,86D
Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019	205249			11.633,00	300.142,86D
Pgto DE NF Nº 0000000054/A1 (EMEAGA FOOGRAFIAS - MARCELO RODRIGUES)	205265			5.600,00	294.542,86D
Pgto DE NF Nº 2722 (VIANA INFORMÁTICA)	205281			550,00	293.992,86D
Pgto DE NF Nº 000125484 (ARDUINO NARDELLI)	205303			1.223,14	292.769,72D
Rendimentos Aplicações MENSASIS	205311		422,77		293.192,49D
		Total mês:	312.037,45	317.080,87	
01/04/2019					
Pgto DE NF Nº 215718 (BETHA SISTEMAS)	206628			989,06	292.203,43D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203103592	206644			233,55	291.969,88D
Pgto DE NF Nº 140834 (AFUBRA)	206660			79,90	291.889,98D
Pgto DE NF Nº 165 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS ANDERSON)	206687			510,00	291.379,98D
Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENT. E DESLOCAMENTO PARTC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)	206709			450,00	290.929,98D
Ressarcimento DE ALIM. E DESLOC. PARA ASSESSORAR NO CADASTRO DE PROJETOS E COLEG. AGRICULTURA (ODENIR)	206725			2.497,00	288.432,98D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	206741			81,20	288.351,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 03/2019	211567	640		4.541,31	283.810,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2019	211575	640		2.911,01	280.899,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2019	211583	640		5.649,05	275.250,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2019	211591	640		5.649,05	269.601,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2019	211605	640		2.988,42	266.612,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2019	211613	640		5.649,05	260.963,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2019	211621	640		5.222,02	255.741,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2019	211630	640		5.546,08	250.195,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2019	211648	640		1.757,85	248.437,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2019	211656	640		3.803,99	244.633,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2019	211664	640		1.627,81	243.006,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2019	211672	640		6.409,16	236.596,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2019	211680	640		4.983,63	231.613,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2019	211699	640		2.655,69	228.957,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2019	211702	640		3.989,96	224.967,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2019	211710	640		5.649,05	219.318,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2019	211729	640		2.459,07	216.859,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2019	211737	640		2.278,32	214.581,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2019	211745	640		3.818,13	210.763,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2019	211753	640		5.222,02	205.541,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2019	211761	640		4.645,88	200.895,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2019	211770	640		6.199,57	194.695,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2019	211788	640		6.116,64	188.579,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2019	211796	640		1.699,36	186.879,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2019	211800	640		10.842,95	176.036,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2019	211818	640		3.276,31	172.760,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2019	211826	640		711,50	172.048,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2019	211834	640		5.293,19	166.755,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2019	211842	640		3.176,17	163.579,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2019	211850	640		3.401,61	160.177,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2019	211869	640		1.443,94	158.733,99D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2019	211907	740		2.787,37	155.946,62D
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206750		137.924,12		293.870,74D
03/04/2019					
Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA)	207080			232,35	293.638,39D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6905809-6	207101			85,96	293.552,43D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8018515	207128			94,76	293.457,67D
Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT.	207179			23,60	293.434,07D

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

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAIOENSE)	207225			666,50	292.767,57D
Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR)	207276			430,00	292.337,57D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 03/2019	207292			291,52	292.046,05D
05/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	207306		7.927,67		299.973,72D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(PAULO)	207330			500,00	299.473,72D
Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203152924	207357			51,98	299.421,74D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(MILÃ)	207373			500,00	298.921,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	207390			70,00	298.851,74D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8027527	212032			94,76	298.756,98D
08/04/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6908758-0	207411			85,96	298.671,02D
Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203157329	207438			51,98	298.619,04D
09/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000109680 (TONET MATERIAIS DE CONST.)	207454			254,32	298.364,72D
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 8035 (RÁDIO MIRADOR)	208035			1.101,00	297.263,72D
Pgto DE NF Nº 6877 (RÁDIO ALIANÇA 93)	208051			617,70	296.646,02D
Pgto DE NF Nº 000022066 (PANIFICADORA COELHO NETO)	208078			995,00	295.651,02D
Pgto DE NF Nº 1725 (OFIC. MEC. NIEHUES)	208094			120,00	295.531,02D
Pgto DE NF Nº1440(OFIC. MEC. NIEHUES)	208116			270,00	295.261,02D
Pgto DE NF Nº 10670(RECOPY)	208132			198,00	295.063,02D
Pgto DE NF Nº 32 (TEODORO LUIS DA SILVA)	208159			2.560,00	292.503,02D
Pgto DE NF Nº 21 (EJS ASSESSORIA ERNANI)	208175			2.200,00	290.303,02D
Pgto DE NF Nº 3906 (RÁDIO EDUCADORA)	208191			817,40	289.485,62D
Pgto DE NF Nº 000125918(ARDUINO NARDELLI)	208213			1.205,75	288.279,87D
Pgto DE NF Nº 2(TEIA - CONSULT. EM ADMINIST. AGOSTINHO)	208230			7.000,00	281.279,87D
Pgto DE TAXA DE BOLETO E DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE)	208280			719,90	280.559,97D
Pgto DE NF Nº 141488 (AFUBRA COM.)	208302			151,95	280.408,02D
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208353			14.302,39	266.105,63D
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208418			1.454,49	264.651,14D
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208434			55,20	264.595,94D
Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208485			719,90	263.876,04D
Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208531			270,85	263.605,19D
Pgto DE NF Nº 000001414 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	208558			1.299,76	262.305,43D
Pgto DE NF Nº 000000669 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	208574			959,86	261.345,57D
Pgto DE NF Nº 17937 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	208590			679,47	260.666,10D
Contribuições Mensais DE NF Nº 17936 (RÁDIO DIFUSORA)	208612			723,58	259.942,52D
Pgto DE NF Nº 217616 (BETHA SISTEMAS)	208639			583,94	259.358,58D
Pgto DE NF Nº000001502 (SJM BISCOITOS)	208655			392,00	258.966,58D
Pgto DE NF Nº000000213 (EDEMAR RUSSI E CIA)	208671			1.478,90	257.487,68D
Pgto DE RECIBO Nº0463 (INTAB - IND. TABACOS E AGROP.)	208698			500,00	256.987,68D
Pgto DE NF Nº232 (OSMAR GARDOLIN)	208710			967,00	256.020,68D
Pgto DE 01 AR COND. 9000BTUS NF Nº 000000044 (MAIKY D. SILVA - CLIMASUL)	208728			1.600,00	254.420,68D
Pgto DE NF Nº 00001235 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES RBA)	208744			2.000,00	252.420,68D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	208760			10,18	252.410,50D
11/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000064396 (BONFANTI DISTRIB.)	208787			1.853,65	250.556,85D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19)	208795		1.013,20		251.570,05D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.02/19)	208817		1.013,20		252.583,25D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19)	208833		1.013,20		253.596,45D
Pgto DE NF Nº 38 (WILSON MEDEIROS)	208868			756,00	252.840,45D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	208884			81,20	252.759,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	208906			10,18	252.749,07D
12/04/2019					

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

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	208914		152.619,22		405.368,29D
Pgto DE NF Nº 000007535 (RÁDIO BELOS VALES)	209201			796,73	404.571,56D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209210		8.721,10		413.292,66D
16/04/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919426-0	209244			85,96	413.206,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6918789-7	209260			85,96	413.120,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919083-2	209287			85,96	413.034,78D
Pgto DE NF Nº 000.064.547 (BONFANTI)	209309			560,60	412.474,18D
Pgto DE NF Nº 01454953 (LOCAWEB)	209325			1.218,00	411.256,18D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2019	211885	612		13.534,72	397.721,46D
Pgto SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO DEVIDO AO VENCIM DE CERTIFICADO DIGITAL	212016			744,44	396.977,02D
18/04/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 00361889 (SCI)	209341			16,55	396.960,47D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A FT Nº 336222	209368			32,84	396.927,63D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A FT Nº 336222	209384			10,59	396.917,04D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2019	211877	604		58.335,48	338.581,56D
19/04/2019					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2019	211915	590		18.227,53	320.354,03D
22/04/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 843470	209406			11,58	320.342,45D
Pgto DE NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA)	209457			339,45	320.003,00D
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	209473			13,54	319.989,46D
23/04/2019					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (TÂNIA, DENISE, MILÃ E BETO)	209589		280,61		320.270,07D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 870759 (EVELINA)	209619			1.000,00	319.270,07D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6929349-7	209635			85,96	319.184,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6928876-1	209651			85,96	319.098,15D
Outras receitas DIFERENÇA DEPOSITADA PARA AJUSTAR DEVOLUÇÃO	212040		1,39		319.099,54D
24/04/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8096600	209678			94,76	319.004,78D
25/04/2019					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	209694			264,42	318.740,36D
Pgto DE NF Nº 007301 (UNIFIQUE)	209716			1.350,00	317.390,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6932356-0	209732			85,96	317.304,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6932557-6	209759			85,96	317.218,44D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº8106534	209775			94,76	317.123,68D
Pagto. PIS ref.: 03/2019	211893	4251		1.691,84	315.431,84D
Pgto DE FT Nº 19/09/89108428-5 (EMBRATEL)	237710			338,04	315.093,80D
29/04/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6935732-3	209791			85,96	315.007,84D
Pgto DE NF Nº 3889248 COMP 04/2019(CELESC)	209813			1.924,87	313.082,97D
30/04/2019					
Pgto DE NF Nº 310 COMP 03/19 (RSTV LTDA. EPP)	210390			600,00	312.482,97D
Pgto DE DESLOCAMENTO AO COORDENAR O PROGRAMA OLIMPO (JOGOS EM POUSO REDONDO)	210412			113,16	312.369,81D
Pgto DE NF Nº 000003605 E 000003608 (SEGFORTE EQUIP DE SEGURANÇA) MANUT. EXTINTORES	210439			210,00	312.159,81D
Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (PETROLÂNDIA)	210455			973,35	311.186,46D
Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (ATALANTA)	210471			896,35	310.290,11D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6938112-9	210498			85,96	310.204,15D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8119359	210510			94,76	310.109,39D
Pgto DE NF Nº 325 (NISUL TURISMO) XXII MARCHA A BRASÍLIA	210536			2.000,00	308.109,39D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	210552			10,18	308.099,21D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	211923		474,13		308.573,34D
		Total mês:	310.987,84	295.606,99	
02/05/2019					
Pgto DE NF Nº 217768 (BETHA SISTEMAS)	212075			989,06	307.584,28D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69389911	212091			85,96	307.498,32D

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

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/05/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69387425	212113			85,96	307.412,36D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69390195	212130			85,96	307.326,40D
Pgto DE MULTA DO VEÍCULO FIT MHM1058 (KLEIDE)	212156			104,13	307.222,27D
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG. DA AGRICULTURA	212172			2.497,00	304.725,27D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	212474			94,36	304.630,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2019	217379	640		4.527,54	300.103,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2019	217387	640		2.911,01	297.192,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2019	217395	640		5.649,05	291.543,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2019	217409	640		4.150,53	287.392,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2019	217417	640		3.086,85	284.305,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2019	217425	640		5.649,05	278.656,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2019	217433	640		5.222,02	273.434,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2019	217441	640		5.376,36	268.058,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2019	217450	640		1.688,79	266.369,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2019	217468	640		3.991,98	262.377,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2019	217476	640		1.531,93	260.845,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2019	217484	640		5.357,92	255.487,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2019	217492	640		4.920,39	250.567,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2019	217506	640		3.030,54	247.536,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2019	217514	640		3.735,02	243.801,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2019	217522	640		5.214,95	238.586,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2019	217530	640		2.532,45	236.054,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2019	217549	640		2.278,32	233.776,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2019	217557	640		3.730,26	230.045,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2019	217565	640		5.222,02	224.823,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2019	217573	640		4.792,17	220.031,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2019	217581	640		5.915,46	214.116,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2019	217590	640		5.948,98	208.167,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2019	217603	640		1.599,33	206.567,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2019	217611	640		10.842,95	195.725,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2019	217620	640		2.957,16	192.767,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2019	217638	640		711,50	192.056,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 04/2019	217646	640		429,14	191.627,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2019	217654	640		5.010,64	186.616,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2019	217662	640		3.176,17	183.440,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2019	217670	640		3.401,61	180.038,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2019	217689	640		1.443,94	178.594,88D
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212180		147.674,11		326.268,99D
Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS)	212539			232,35	326.036,64D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128595	212555			51,98	325.984,66D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128584	212571			51,98	325.932,68D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190130324	212598			51,98	325.880,70D
Pgto DE MULTA ENVIO DE DCTF CIM (CERTIFICADO VENCIDO)	212610			250,00	325.630,70D
Pgto DE MULTA ATRASO PAGTO DE DARF DA FOLHA	212636			62,92	325.567,78D
06/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000110227 (TONET MAT. CONST.)	212652			230,00	325.337,78D
Pgto DE NF Nº 000110193 (TONET MAT. CONST.)	212679			238,71	325.099,07D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	212695			70,00	325.029,07D
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMPET. 04/2019	212717			399,39	324.629,68D
07/05/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69474028	212733			85,96	324.543,72D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2019	217700	612		13.473,96	311.069,76D
08/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212741		8.438,52		319.508,28D
Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENTAÇÃO PARTIC. FORUM CATAR. DE GETORES MUNIC DE CULTURA	212776			350,00	319.158,28D
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. REUNIÃO CAMARA EMPRES. DO TURISMO	212792			217,55	318.940,73D

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

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/05/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69478474	212814			85,96	318.854,77D
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 8131 (RÁDIO MIRADOR)	213390			990,90	317.863,87D
Pgto DE NF Nº 6993 (RÁDIO ALIANÇA 93)	213411			555,93	317.307,94D
Pgto DE NF Nº 000022316 (PANIFICADORA COELHO NETO)	213438			668,00	316.639,94D
Pgto DE NF Nº 333 (RSTV LTDA)	213454			600,00	316.039,94D
Pgto DE NF Nº 33 (TEODORO LUIS DA SILVA)	213470			2.560,00	313.479,94D
Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR)	213527			215,00	313.264,94D
Pgto DE NF Nº 22 (ERNANI JS)	213543			2.200,00	311.064,94D
Pgto DE NF Nº 12143 (GILVANO BORGES)	213560			560,00	310.504,94D
Pgto DE NF Nº 3950 (RADIO EDUCADORA)	213586			735,66	309.769,28D
Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS DO SECR. EXEC. E PRESIDENTE NA REUNIÃO COM O GOVERNADOR	213608			477,99	309.291,29D
Adiantamentos de DE CAPAC. PARA O PROGRAMA SISBI/SUASA	213624			1.285,50	308.005,79D
Pgto DE FT Nº 821951 (UNIODONTO)	213640			55,20	307.950,59D
Pgto DE NF Nº 18151 (RÁDIO DIFUSORA)	213667			723,58	307.227,01D
Pgto DE NF Nº 18152 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	213683			679,47	306.547,54D
Pgto DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS	213705			230,44	306.317,10D
Pgto DE NF Nº 3 (AGOSTINHO SENEM)	213721			7.000,00	299.317,10D
Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED)	213772			14.336,98	284.980,12D
Pgto DE NF Nº 000001474 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	213799			945,28	284.034,84D
Pgto DE NF Nº 00000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	213810			698,08	283.336,76D
Pgto DE NF Nº 00000266(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	213837			996,64	282.340,12D
Pgto DE NF Nº 10909 (INFODIGI INFORM.)	213853			228,00	282.112,12D
Pgto DE NF Nº 010695 (CERUMAR SERVIÇOS)	213870			85,00	282.027,12D
Pgto TARIFA BOLETO E NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE)	213926			270,85	281.756,27D
Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE)	213977			719,90	281.036,37D
Pgto DE NF Nº 000001569 (SJM BISCOITOS)	213993			368,00	280.668,37D
Pgto DE NF Nº 000001614 (SJM BISCOITOS)	214019			338,00	280.330,37D
Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED)	214078			1.873,43	278.456,94D
Pgto DE NF Nº 39 (WILSON MEDEIROS)	214094			774,00	277.682,94D
Pgto DE NF Nº 000014385 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES - TV BA)	214116			2.000,00	275.682,94D
Pgto DE RECIBO Nº 465 (INTAB IND. TABACOS)	214132			500,00	275.182,94D
Pgto DE NF Nº 2220 (TALI PAINEIS AGENC)	214159			1.000,00	274.182,94D
13/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	214175			94,36	274.088,58D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214183		235.008,11		509.096,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69534715	214450			85,96	509.010,73D
15/05/2019					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	214469		1.013,21		510.023,94D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214485		14.242,91		524.266,85D
Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) E NF Nº 01574338	214566			1.242,77	523.024,08D
Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA)	214612			1.014,85	522.009,23D
17/05/2019					
Ressarcimento DE PASSAGEM AO PREFEITO REF. MARCHA PREFEITOS A BRASÍLIA	214515			977,11	521.032,12D
Pgto DE NF Nº 000002688 (EMPORIO DAS BEBIDAS)	214639			81,00	520.951,12D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	214655			10,18	520.940,94D
20/05/2019					
Devolução de adiantamento DE FABIANA DICKMANN E YASMINN	214701		189,22		521.130,16D
Pgto DE RECIBO Nº 344941 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	214736			184,00	520.946,16D
Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS)	214787			339,45	520.606,71D
Pgto DE NF Nº 219802 (BETHA SISTEMAS)	214809			855,05	519.751,66D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	214825			16,55	519.735,11D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	214841			23,20	519.711,91D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	214868			71,92	519.639,99D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	214884			11,58	519.628,41D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ULC TRANSPORTES	214906			17,02	519.611,39D

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

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/05/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTÁGIO (FELIPE)	214922			13,54	519.597,85D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2019	217697	604		58.244,52	461.353,33D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2019	217743	590		17.366,98	443.986,35D
21/05/2019					
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2019	217727	740		2.804,23	441.182,12D
23/05/2019					
Ressarcimento DE HOSPEDAG, ALIMEN E DESLOCAMENTO REUNIÃO COLEGIADOS DE ENGENH.,TI (RAFAEL,JARIEL E GREGORI)	214957			665,40	440.516,72D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E TÉCNICOS DA AMAVI NA REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS	214973			201,06	440.315,66D
Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS(PAULO)	214990			550,50	439.765,16D
Pgto DE FT Nº 19/04/89107565-9 (EMBRATEL)	215015			183,95	439.581,21D
Pgto DEFT Nº 19/05/210055442 (EMBRATEL)	215031			565,51	439.015,70D
Pgto DE NF Nº 99 (FUNERÁRIA VIDALENSE - JOSÉ C. LEONI)	215058			250,00	438.765,70D
Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	215074			1.850,00	436.915,70D
Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	215090			3.570,00	433.345,70D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215112			10,18	433.335,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215139			10,18	433.325,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215155			10,18	433.315,16D
24/05/2019					
Ressarcimento DE HOSP. ALIM. AO ACOMPANH. PREFEITO DE ATALANTA E AGROLÂNDIA (TEODORO)	215171			455,49	432.859,67D
Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215198			293,58	432.566,09D
Pgto DE FT Nº 19/05/89107591-5 (EMBRATEL)	215210			394,17	432.171,92D
Pgto DE NF Nº 36 (CEOLA & CAMPOS PERICIAS)	215236			1.500,00	430.671,92D
Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	215295			4.773,73	425.898,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215317			10,18	425.888,01D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964783-1	215414			85,96	425.802,05D
Pagto. PIS ref.: 04/2019	217719	4251		1.687,99	424.114,06D
27/05/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964731-9	215333			85,96	424.028,10D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964749-1	215350			85,96	423.942,14D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964772-6	215376			85,96	423.856,18D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964794-7	215392			85,96	423.770,22D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647168-8	215430			85,96	423.684,26D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647171-8	215457			85,96	423.598,30D
Pgto DE NF Nº007029 (UNIFEQUE)	215473			1.350,00	422.248,30D
Pgto DE NF Nº 36013875 COMP. 05/2019 (CELESC)	215490			1.574,23	420.674,07D
28/05/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6968998-0	215511			85,96	420.588,11D
29/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAIENSE)	215600			666,50	419.921,61D
Pgto DE NF Nº 000.007.698 (RÁDIO BELOS VALES)	215627			796,73	419.124,88D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8229918 (LARISSA)	215643			94,76	419.030,12D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215660			10,18	419.019,94D
Adiantamentos de DE HOSPD. ALIMEN. AO PARTIC. X SEMIN. EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)	215686			435,40	418.584,54D
30/05/2019					
Pgto DE NF Nº 5467 (EFETIVA INFORMÁTICA)	215708			6.690,00	411.894,54D
Pgto DE NF Nº 314 (PERSIANAS SUL BRASIL)	215724			570,00	411.324,54D
Pgto DE NF Nº 000.001.351 (PERSIANAS SUL BRASIL)	215740			1.410,00	409.914,54D
31/05/2019					
Pgto DE DPVAT DE 01 CAMINHÃO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	215767			16,71	409.897,83D
Pgto DE FT Nº 19/04/21005522-2 COMP 04/2019 (EMBRATEL)	215783			563,40	409.334,43D
Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666 - APÓLICE 3117862592 (LIBERTY SEGUROS)	215805			2.164,31	407.170,12D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	216372		588,30		407.758,42D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2019	217735	740		1.589,79	406.168,63D
		Total mês:	407.154,38	309.559,09	
03/06/2019					
Adiantamentos de HOSP., ALIMEN, DESLOCAMENTO AO PART. "MAIS BRASIL FNDE EM AÇÃO PELA EDUCAÇÃO"(TÂNIA)	217832			490,00	405.678,63D

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

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/06/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR A AGRICULTURA E O CONSAGRI (ODENIR)	217859			2.497,00	403.181,63D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE SC(BETO)	217875			250,40	402.931,23D
Pgto DE NF Nº 219839 (BETHA SISITEMAS)	217891			989,06	401.942,17D
Pgto DE NF Nº 13450 (NOVO HOTEL DO TINHO - NIELENDER)	217913			270,00	401.672,17D
Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	217972			232,35	401.439,82D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8243846(LARISSA)	217999			94,76	401.345,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	218014			94,36	401.250,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2019	222585	640		4.416,12	396.834,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2019	222593	640		2.911,01	393.923,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2019	222607	640		5.649,05	388.274,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2019	222615	640		5.455,83	382.818,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2019	222623	640		2.970,98	379.847,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2019	222631	640		5.649,05	374.198,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2019	222640	640		5.222,02	368.976,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2019	222658	640		5.257,78	363.718,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2019	222666	640		1.737,03	361.981,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2019	222674	640		3.401,61	358.580,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2019	222682	640		1.561,59	357.018,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2019	222690	640		5.649,05	351.369,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2019	222704	640		5.049,53	346.320,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2019	222712	640		2.808,16	343.511,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2019	222720	640		3.955,87	339.556,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2019	222739	640		5.108,60	334.447,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2019	222747	640		2.340,98	332.106,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2019	222755	640		2.278,32	329.828,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2019	222763	640		3.524,58	326.303,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2019	222771	640		5.222,02	321.081,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2019	222780	640		4.743,93	316.337,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2019	222798	640		5.963,70	310.373,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2019	222801	640		6.116,64	304.257,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2019	222810	640		1.803,94	302.453,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2019	222828	640		10.842,95	291.610,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2019	222836	640		2.957,16	288.653,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2019	222844	640		711,50	287.941,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 05/2019	222852	640		429,14	287.512,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2019	222860	640		3.873,25	283.639,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2019	222879	640		2.948,38	280.690,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2019	222887	640		3.401,61	277.289,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2019	222895	640		1.443,94	275.845,38D
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218022		146.477,00		422.322,38D
Pgto DE FT DE AGUA, COMP. 05/2019	218316			334,67	421.987,71D
05/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 20 A 30/05	218324		7.778,47		429.766,18D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	218359			70,00	429.696,18D
06/06/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6979677-6	218375			85,96	429.610,22D
07/06/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2019	222917	612		13.418,49	416.191,73D
10/06/2019					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	218944		1.000,00		417.191,73D
Pgto DE NF Nº 8261 (RÁDIO MIRADOR)	218979			1.211,10	415.980,63D
Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	219045			1.380,70	414.599,93D
Pgto DE NF Nº 7136 (RÁDIO ALIANÇA)	219061			679,47	413.920,46D
Pgto DE NF Nº 355 (RSTV LTDA PP)	219088			600,00	413.320,46D
Pgto DE NF Nº 11110 (RECOPY)	219100			145,20	413.175,26D

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

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 34 (TEODORO LUIS DA SILVA)	219126			2.560,00	410.615,26D
Ressarcimento DE HOSP., ALIMEN E DESLOCAMENTO PARA PARTIC. MAIS BRASIL FNDE (EM FLORIANÓPOLIS)	219150			18,80	410.596,46D
Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR)	219207			215,00	410.381,46D
Pgto DE NF Nº 18437 (RÁDIO DIFUSORA)	219223			723,58	409.657,88D
Pgto DE NF Nº 23 (EJS ASSESSORIA)	219240			2.200,00	407.457,88D
Pgto DE NF Nº 3998 (RÁDIO EDUCADORA)	219266			899,14	406.558,74D
Pgto DE NF Nº 000057341 (DINARDELLI COM. E DISTR)	219282			1.468,83	405.089,91D
Pgto DE NF Nº 5 (TEIA - CONS. EM ADM PÚBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO)	219304			7.000,00	398.089,91D
Pgto DE NF Nº 000000316 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	219320			1.052,84	397.037,07D
Pgto DE FT Nº 830903 (UNIODONTO)	219347			56,86	396.980,21D
Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE)	219398			14.015,56	382.964,65D
Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE)	219452			2.416,72	380.547,93D
Pgto DE TARIFA BOLETO E DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE)	219509			241,30	380.306,63D
Pgto DE NF Nº 000001693(SJM COM.BISCOITOS)	219525			385,00	379.921,63D
Pgto DE NF Nº 000001562 (REDE SERRANA RADIODIF)	219541			1.299,76	378.621,87D
Pgto DE NF Nº 000000759 (REDE SERRANA RADIODIF - 107,9)	219568			959,86	377.662,01D
Pgto DE NF Nº 18438 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	219584			679,47	376.982,54D
Pgto DE NF Nº 42 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	219606			702,00	376.280,54D
Pgto DE RECIBO Nº 467 (INTAB IND. LTDA)	219622			500,00	375.780,54D
Pgto DE NF Nº 000014445 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA)	219649			2.000,00	373.780,54D
Pgto DE NF Nº 15652 E 16027 (I.TRAPP & CIA)	219665			215,00	373.565,54D
Devolução de adiantamento DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	219690		55,13		373.620,67D
11/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	219720			94,36	373.526,31D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219738		144.653,68		518.179,99D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203462852	220019			51,98	518.128,01D
13/06/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6987987-1	220035			85,96	518.042,05D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR2019181556 (LUCIANO)	223077			51,98	517.990,07D
14/06/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8294252	220159			94,76	517.895,31D
Pgto DE NF Nº1643 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	220175			4.060,00	513.835,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	220191			3,37	513.831,94D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	220205		8.509,04		522.340,98D
17/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/05 E 10/06	220221		8.143,76		530.484,74D
Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS)	220256			1.218,00	529.266,74D
19/06/2019					
Pgto DE SEGURO ESTÁGIO (FELIPE)	220272			13,54	529.253,20D
Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES	220299			316,47	528.936,73D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	220310			16,55	528.920,18D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	220337			20,32	528.899,86D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	220353			63,00	528.836,86D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	220370			11,58	528.825,28D
Pgto DE FT Nº 19/06/21005504-1 (EMBRATEL)	220396			576,21	528.249,07D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 293 (KURTZ EMP.)	220418			603,57	527.645,50D
Pgto DE NF Nº 000007937 (RÁDIO BELO VALES)	220434			796,73	526.848,77D
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. TORNEIO (JARIEL FLORIANO)	220450			240,00	526.608,77D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO REPRES. AMAVI(BETO, BENTO E CESAR)	220477			488,53	526.120,24D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2019	222909	604		57.995,79	468.124,45D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2019	222933	590		17.250,62	450.873,83D
21/06/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 350938 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	220493			184,00	450.689,83D
Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	220540			339,45	450.350,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6996957-9 (WALTER)	220566			85,96	450.264,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6997051-6 (LUCIANO)	220582			85,96	450.178,46D

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

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/06/2019					
Pgto DE FT Nº 31023897 (NIC-NÚCLEO DE INFORM. E COORD DO PONTO BR)	220604			40,00	450.138,46D
25/06/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS)	220655			126,43	450.012,03D
Pgto DE NF Nº 006817 (UNIFIQUE)	220671			1.350,00	448.662,03D
Pgto DE FT Nº 19/06/89407689-0 (EMBRATEL)	220698			394,17	448.267,86D
Pgto DE HOSPD E ALIMEN. AO PARTC FÓRUM REG. DE FORTAC DA REDE + BRASIL (ODENIR)	220710			250,00	448.017,86D
Pgto DE NF Nº1644 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	220736			21,00	447.996,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	220752			10,18	447.986,68D
Pagto. PIS ref.: 05/2019	222925	4251		1.681,06	446.305,62D
26/06/2019					
Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO ASSESSORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL)	220787		52,00		446.357,62D
27/06/2019					
Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR)	220825		18,83		446.376,45D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850760	220850			1.000,00	445.376,45D
Pgto DE NF Nº 001001999533 COMP 06/2019(CELESC)	220876			1.329,55	444.046,90D
28/06/2019					
Pgto DE NF Nº 1506 E 1786 (OFICINA NIEHUES)	221457			102,00	443.944,90D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 206 (SRAD INFORMÁTICA)	221473			2.940,00	441.004,90D
Pgto DE NF Nº 30830(ASSOC. DESPORT. E CULT. INCL. SOCIAL)	221511			3.000,00	438.004,90D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	221538			10,18	437.994,72D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	221554			10,18	437.984,54D
Rendimentos Aplicações MENSASIS	222941		755,65		438.740,19D
Pgto DE NFS Nº 000000279 E 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES)	223050			5.081,00	433.659,19D
Outras receitas DE ARREDONDAMENTOS DE DEPÓSITOS	223085		2,03		433.661,22D
		Total mês:	317.445,59	289.953,00	
01/07/2019					
Pgto DE NF Nº 222118 (BETHA SISTEMAS)	223115			989,06	432.672,16D
Pgto DE NF Nº 000001118 (FENIXSUL - JRJ VESTUÁRIO)	223131			2.200,00	430.472,16D
Pgto DE FT Nº 1052792975 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE)	223158			1.032,00	429.440,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	223174			94,36	429.345,80D
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223182		145.813,10		575.158,90D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR COL. DA AGRICULTURA E PROJETOS	223450			2.497,00	572.661,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7009792-4 (RAFAEL)	223476			85,96	572.575,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7010351-4 (WALTER)	223492			85,96	572.489,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2019	228087	640		4.588,67	567.901,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2019	228095	640		2.911,01	564.990,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2019	228109	640		5.649,05	559.341,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2019	228117	640		5.574,65	553.766,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2019	228125	640		2.804,99	550.961,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2019	228133	640		5.649,05	545.312,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2019	228141	640		5.222,02	540.090,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2019	228150	640		5.289,33	534.801,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2019	228168	640		1.737,03	533.064,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2019	228176	640		4.003,05	529.061,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2019	228184	640		1.627,81	527.433,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2019	228192	640		5.645,32	521.788,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2019	228206	640		4.901,42	516.886,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2019	228214	640		2.754,62	514.131,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2019	228222	640		4.359,78	509.772,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2019	228230	640		5.479,46	504.292,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2019	228249	640		2.491,50	501.801,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2019	228257	640		2.278,32	499.522,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2019	228265	640		3.681,79	495.841,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2019	228273	640		5.049,39	490.791,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2019	228281	640		4.790,51	486.001,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2019	228290	640		5.083,34	480.917,87D

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

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2019	228303	640		6.116,64	474.801,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2019	228311	640		1.599,33	473.201,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2019	228320	640		10.842,95	462.358,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2019	228338	640		2.957,16	459.401,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2019	228346	640		711,50	458.690,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 06/2019	228354	640		429,14	458.261,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2019	228362	640		5.167,98	453.093,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2019	228370	640		3.176,17	449.917,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2019	228389	640		3.401,61	446.515,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2019	228397	640		1.302,42	445.212,97D
03/07/2019					
Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS)	223557			232,35	444.980,62D
Pgto DE ART Nº 7010983-7 (RAFAEL)	223573			85,96	444.894,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7010892-7	228630			85,96	444.808,70D
04/07/2019					
Pgto DE ART Nº 7010892-7 (LUCIANO)	223590			85,96	444.722,74D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP.06/2019	223611			399,39	444.323,35D
05/07/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 28/06	223638		8.837,15		453.160,50D
Pgto DE NF Nº 000003401 (DOILE & CIA)	223662			802,00	452.358,50D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	223689			70,00	452.288,50D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2019	228419	612		13.488,54	438.799,96D
10/07/2019					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	224251		1.000,00		439.799,96D
Pgto DE NF Nº 8385 (RÁDIO MIRADOR)	224286			1.101,00	438.698,96D
Pgto DE NF Nº 7247 (RÁDIO ALIANÇA 93)	224308			617,70	438.081,26D
Pgto DE NF Nº 000022744 (PANIFICADORA COELHO NETO)	224324			805,00	437.276,26D
Pgto DE NF Nº 11302 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	224340			214,00	437.062,26D
Pgto DE NF Nº 35 (TEODORO LUIS DA SILVA)	224367			2.560,00	434.502,26D
Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAIOENSE)	224413			709,00	433.793,26D
Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR)	224464			430,00	433.363,26D
Pgto DE NF Nº 24 (EJS ASSESSORIA)	224480			2.200,00	431.163,26D
Pgto DE NF Nº 000001256 E 000003678	224502			413,00	430.750,26D
Pgto DE NF Nº 12297 (GILVANO R. BORGES)	224529			560,00	430.190,26D
Pgto DE NF Nº 000008131 (RÁDIO BELOS VALES)	224545			724,30	429.465,96D
Pgto DE NF Nº 4048 (RÁDIO EDUCADORA)	224561			817,40	428.648,56D
Pgto DE NF Nº 6 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN PUBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO)	224588			7.000,00	421.648,56D
Pgto DE FT Nº 839534 (UNIODONTO)	224600			56,86	421.591,70D
Pgto DE NF Nº000000350 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	224626			1.049,90	420.541,80D
Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE)	224677			14.015,56	406.526,24D
Pgto DE NF Nº 18929(RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	224693			617,70	405.908,54D
Pgto DE NF Nº 18928(RÁDIO DIFUSORA)	224715			657,80	405.250,74D
Pgto DE NF Nº 000001629(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO)	224731			1.181,60	404.069,14D
Pgto DE NF Nº 000000808(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9)	224758			872,60	403.196,54D
Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE)	224812			2.429,81	400.766,73D
Pgto DE NF Nº 000014536 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES)	224839			2.000,00	398.766,73D
Pgto DE NF Nº 43 (WILSON MEDEIROS)	224855			1.314,00	397.452,73D
Pgto DE NF Nº 000002795 (EMPORIO BEBIDAS)	224871			25,50	397.427,23D
Pgto DE NF Nº 000003827 (PAPEL. E LIVRARIA CALÇADÃO)	224898			3.052,28	394.374,95D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70049700 (WALTER)	225479			85,96	394.288,99D
11/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000001750 (SJM BISCOITOS)	224910			376,50	393.912,49D
Pgto DE NF Nº 8724 (IMAGEM GEOSISTEMAS)	224936			3.547,31	390.365,18D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	224952			94,36	390.270,82D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224960		15.504,33		405.775,15D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224987		271.325,89		677.101,04D

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

Página: 17

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/07/2019					
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019	228435	740		1.479,15	675.621,89D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019	228443	740		367,30	675.254,59D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019	228451	740		1.141,62	674.112,97D
15/07/2019					
Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	225274			1.218,00	672.894,97D
Pgto DE FT Nº 19/07/210055030 (EMBRATEL)	225290			583,62	672.311,35D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70197689 (RAFAE)	225312			85,96	672.225,39D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7019735-2 (RAFAEL)	225339			85,96	672.139,43D
Pgto DE NF Nº 000016892 (VALPEL COM.)	225355			557,90	671.581,53D
16/07/2019					
Pgto DE NF Nº 389 (RSTV LTDA)	225371			600,00	670.981,53D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70245148 (IVAN)	225398			85,96	670.895,57D
Pgto DE ENTRADA DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	225410			150.000,00	520.895,57D
17/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70260220 (ARIEL)	225436			85,96	520.809,61D
Pgto DE NF Nº000022826 (PANIFICADORA COELHO NETO)	225452			1.430,00	519.379,61D
18/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70272862 (ARIEL)	225495			85,96	519.293,65D
19/07/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED)	225517			49,46	519.244,19D
Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED)	225533			10,32	519.233,87D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 932473 (ORSEGUPS)	225550			11,58	519.222,29D
Pgto DE RECIBO Nº 469 (INTAB IND. DE TAB.)	225576			500,00	518.722,29D
Pgto DE NF Nº 000058825 (DINARDELLI)	225592			34,33	518.687,96D
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	225614			13,54	518.674,42D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	225630			10,18	518.664,24D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	225657			10,18	518.654,06D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2019	228400	604		58.300,48	460.353,58D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019	228460	740		464,30	459.889,28D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019	228478	740		1.548,81	458.340,47D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019	228486	740		1.479,15	456.861,32D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019	228494	740		1.370,10	455.491,22D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019	228508	740		320,87	455.170,35D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2019	228516	590		17.600,84	437.569,51D
22/07/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 355161 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	225673			184,00	437.385,51D
Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	225720			339,45	437.046,06D
23/07/2019					
Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS REUN. COLEG. ESTD. ASSIST. SOCIAL (DENISE)	225746			586,00	436.460,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	225762			10,18	436.449,88D
24/07/2019					
Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS CURSO PROJETO RECUPERAR (ARIEL, KLEIDE E ZULNEI)	225789			1.146,00	435.303,88D
25/07/2019					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	225800			277,32	435.026,56D
Pgto DE NF Nº 006438 (UNIFIQUE)	225827			1.350,00	433.676,56D
Pgto DE FT Nº 19/07/89207625-9 (EMBRATEL)	225843			199,35	433.477,21D
Pagto. PIS ref.: 06/2019	228427	4251		1.689,81	431.787,40D
26/07/2019					
Devolução de adiantamento DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR)	225878		435,75		432.223,15D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850762 (EVELINA)	225908			1.000,00	431.223,15D
Pgto DE NF Nº 000006081 (TECNOPLACAS)	225924			756,00	430.467,15D
29/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70382000 (ARIEL)	225940			85,96	430.381,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70384408 (ARIEL)	225967			85,96	430.295,23D
Pgto DE NF Nº 1002497 COMP 07/2019 (CELESC)	225983			1.513,01	428.782,22D
30/07/2019					

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

Página: 18

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPAR DE CONVERAS DE IMPACTO - FECAM (KLEIDE)	226564			390,00	428.392,22D
Pgto DE NF Nº 000022896 (TO BALE EMB.)	226580			54,95	428.337,27D
Ressarcimento DE NF Nº 146497 E CUPM FISCAL (PAULO ROBERTO TSCHUMI)	226602			140,86	428.196,41D
Pgto DE NF Nº 49196 E 000064870 (HOTEL ALANÇA EXPRESS)	226629			705,50	427.490,91D
31/07/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	228532			94,36	427.396,55D
Rendimentos Aplicações MENSALIS	228540		834,87		428.231,42D
		Total mês:	443.751,09	449.180,89	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228702		148.518,00		576.749,42D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEGIADO DE AGRICULTURA	228990			2.497,00	574.252,42D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº70426994	229016			85,96	574.166,46D
Pgto DE NF Nº 224176 (BETHA SISTEMAS)	229032			989,06	573.177,40D
Pgto DE NF Nº 13604 (GRÁFICA JAWI)	229059			1.300,00	571.877,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2019	233897	640		4.540,43	567.336,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2019	233900	640		2.911,01	564.425,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019	233919	640		4.868,07	559.557,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2019	233927	640		5.649,05	553.908,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2019	233935	640		3.013,56	550.895,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2019	233943	640		5.649,05	545.246,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2019	233951	640		5.222,02	540.024,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2019	233960	640		5.448,81	534.575,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019	233978	640		1.387,55	533.187,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2019	233986	640		3.401,61	529.786,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019	233994	640		1.352,51	528.433,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2019	234001	640		5.649,05	522.784,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019	234010	640		4.328,11	518.456,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2019	234028	640		3.030,54	515.426,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019	234036	640		3.618,06	511.807,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019	234044	640		4.868,07	506.939,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2019	234052	640		2.502,06	504.437,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2019	234060	640		2.278,32	502.159,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2019	234079	640		3.661,31	498.498,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2019	234087	640		5.222,02	493.276,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019	234095	640		4.150,01	489.126,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2019	234109	640		5.644,07	483.482,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2019	234117	640		6.164,88	477.317,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2019	234125	640		1.756,72	475.560,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2019	234133	640		10.804,84	464.755,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2019	234141	640		2.957,16	461.798,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2019	234150	640		711,50	461.087,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019	234168	640		429,14	460.657,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2019	234176	640		5.258,02	455.399,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2019	234184	640		3.176,17	452.223,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2019	234192	640		3.401,61	448.822,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019	234206	640		1.203,29	447.618,78D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2019	234273	205		3.350,75	444.268,03D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2019	234281	205		1.689,50	442.578,53D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019	234290	205		3.617,50	438.961,03D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2019	234303	205		3.617,50	435.343,53D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2019	234311	205		2.013,75	433.329,78D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2019	234320	205		3.617,50	429.712,28D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2019	234338	205		3.323,00	426.389,28D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2019	234346	205		3.834,50	422.554,78D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019	234354	205		1.135,50	421.419,28D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2019	234362	205		2.207,66	419.211,62D

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

Página: 19

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2019					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019	234370	205		894,40	418.317,22D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2019	234389	205		3.865,05	414.452,17D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019	234397	205		3.813,47	410.638,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2019	234400	205		2.061,50	408.577,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019	234419	205		2.792,00	405.785,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019	234427	205		3.617,50	402.167,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2019	234435	205		1.749,75	400.417,95D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2019	234443	205		1.268,50	399.149,45D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2019	234451	205		2.792,00	396.357,45D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2019	234460	205		3.323,00	393.034,45D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019	234478	205		3.350,75	389.683,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2019	234486	205		3.941,66	385.742,04D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2019	234494	205		3.973,25	381.768,79D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2019	234508	205		932,38	380.836,41D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2019	234516	205		7.199,50	373.636,91D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2019	234524	205		1.796,15	371.840,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019	234532	205		187,13	371.653,63D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2019	234540	205		3.617,50	368.036,13D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2019	234559	205		1.864,75	366.171,38D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2019	234567	205		2.013,75	364.157,63D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019	234575	205		784,75	363.372,88D
02/08/2019					
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2019	234249	740		1.628,90	361.743,98D
05/08/2019					
Devolução de adiantamento DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE)	229083		136,41		361.880,39D
Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	229156			232,35	361.648,04D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7046972-2 (IVAN)	229172			85,96	361.562,08D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7044909-2 (IVAN)	229199			85,96	361.476,12D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	229210			70,00	361.406,12D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMPET. 07/19	229237			388,60	361.017,52D
06/08/2019					
Pgto DE NF Nº 68 (ALTO VALE AMBIENTAL)	229253			378,00	360.639,52D
07/08/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	229261		8.216,52		368.856,04D
Ressarcimento DE HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR O COLEGIADO DE TURISMO (AMADEU)	229296			1.316,22	367.539,82D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2019	234222	612		20.282,03	347.257,79D
09/08/2019					
Ressarcimento DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS)	229300		1.000,00		348.257,79D
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO, DE LICENCIAMNETO, SEGURO E IPVA DO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	229946			812,11	347.445,68D
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR)	229997			215,00	347.230,68D
Pgto DE NF Nº 18859 (RÁDIO DIFUSORA)	230014			723,58	346.507,10D
Pgto DE NF Nº 18860 (RÁDIO DIFUSORA)	230030			679,47	345.827,63D
Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED)	230081			14.050,15	331.777,48D
Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED)	230146			1.198,30	330.579,18D
Pgto DE NF Nº 4195 (ASR COM. DE PROD.- HELP)	230162			250,00	330.329,18D
Pgto DE NF Nº 000001706 (REDE SERRANA - 104,7)	230189			1.299,76	329.029,42D
Pgto DE NF Nº 000000876 (REDE SERRANA - 107,9)	230200			959,86	328.069,56D
Pgto DE NF Nº 226115 (BETHA SISTEMAS)	230227			83,42	327.986,14D
Pgto DE NF Nº 000000419 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	230243			1.158,43	326.827,71D
Pgto DE NF Nº 011263 (CERUMAR SERVIÇOS)	230260			92,04	326.735,67D
Pgto DE NF Nº 000000450 (MA SERV, DE TELEC)	230286			299,99	326.435,68D
Pgto DE NF Nº 000001809 (SJM BISCOITOS)	230308			331,00	326.104,68D
Pgto DE NF Nº 000115420 (TONET MAT)	230324			110,94	325.993,74D

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

Página: 20

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2019					
Pgto DE FT Nº 848521 (UNIODONTO)	230340			56,86	325.936,88D
Pgto DE PARCELA 01/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	230367			26.500,00	299.436,88D
Pgto DE NF Nº 000002841 (EMPÓRIO BEBIDAS)	230383			42,50	299.394,38D
Pgto DE NF Nº 000.014648 (FUND. OSNI GONÇALVES)	230405			2.000,00	297.394,38D
Pgto DE NF Nº 8500 (RÁDIO MIRADOR)	230421			1.211,10	296.183,28D
Pgto DE NF Nº 7363 (RÁDIO ALIANÇA 93)	230448			679,47	295.503,81D
Pgto DE NF Nº 000022894 (PANIF COELHO NETO)	230464			2.710,50	292.793,31D
Pgto DE NF Nº 1824 E 1824 (OFICINA MEC NIEHUES)	230510			315,00	292.478,31D
Pgto DE NF Nº 403 (RSTV LTDA)	230537			600,00	291.878,31D
Pgto DE NF Nº 11555 (RECOPY)	230553			54,00	291.824,31D
Pgto DE NF Nº 36 (TEODORO)	230570			2.560,00	289.264,31D
Pgto DE NF Nº 25 (EJS ASSESSORIA)	230596			2.200,00	287.064,31D
Pgto DE NF Nº 4098 (RÁDIO EDUCADORA)	230618			899,14	286.165,17D
Pgto DE HOSP., ALIMENT., E OUTROS AO PARTIC. DE cONVERSAS DE IMPACTO - FECAM (BETO)	230634			266,02	285.899,15D
Pgto DE NF Nº 7 (TEIA CONS. EM ADMIN. PÚBLICA)	230650			7.000,00	278.899,15D
Pgto DE NF Nº 7 (TEIA CONS. EM ADMIN. PÚBLICA)	230677			953,15	277.946,00D
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2019	234257	740		1.719,90	276.226,10D
13/08/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8517682 (FABIANA M)	230693			94,76	276.131,34D
Pgto DE NF Nº 000115493 (TONET MAT)	230715			94,05	276.037,29D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	230731			94,36	275.942,93D
14/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000068 (TRANSFORM COM, CORTINAS)	230774			440,00	275.502,93D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230820		193.665,40		469.168,33D
15/08/2019					
Pgto DE NF Nº 01946656 (LOCAWEB)	230790			1.218,00	467.950,33D
Pgto DE FT Nº 19/08/21005490-5 (EMBRATEL)	230812			563,40	467.386,93D
Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231177			5.799,50	461.587,43D
16/08/2019					
Pgto DE NF Nº 5674 (EFETIVA INFORM)	230758			1.115,00	460.472,43D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10	231185		10.831,83		471.304,26D
19/08/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7060835-4	231215			85,96	471.218,30D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7061067-8	231231			85,96	471.132,34D
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIO (FELIPE)	231258			13,54	471.118,80D
20/08/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED)	231274			32,47	471.086,33D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED)	231290			10,48	471.075,85D
Pgto DE RECIBO Nº359503 (CIEE)	231312			184,00	470.891,85D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 964275 DA ORSEGUPS	231339			11,58	470.880,27D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064915-1	231355			85,96	470.794,31D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064921-6	231371			85,96	470.708,35D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064929-1	231398			85,96	470.622,39D
Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	231444			350,89	470.271,50D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064908-4	231460			85,96	470.185,54D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	231487			17,11	470.168,43D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2019	234214	604		58.477,42	411.691,01D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2019	234583	590		16.439,42	395.251,59D
22/08/2019					
Ressarcimento DE DESLOC. E ALIMEN. AO PART. DE ROTEIRO TURISTICO EM PETROLÂNDIA(FABINA D)	231509			187,77	395.063,82D
Pgto DE NF Nº 313 (TENDAS ALTO VALE)	231525			1.100,00	393.963,82D
Pgto DE NF Nº 714 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAG.)	231541			195,00	393.768,82D
Pgto DE NF Nº 000008336 (RÁDIO BELOS VALES)	231568			796,73	392.972,09D
Pgto DE RECIBO Nº 471 (INTAB)	231584			500,00	392.472,09D
Pgto DE NF Nº 170 (FRABS INDUST.)	231606			270,00	392.202,09D
Pgto DE NF Nº 44 (WILSON MEDEIROS)	231622			792,00	391.410,09D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	231649			10,45	391.399,64D

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

Página: 21

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/08/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	231665			10,45	391.389,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	231681			10,45	391.378,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	231703			10,45	391.368,29D
23/08/2019					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	231720			314,96	391.053,33D
Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR)	231770			225,00	390.828,33D
Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIENSE)	231827			709,00	390.119,33D
Pagto. PIS ref.: 07/2019	234230	4251		2.540,41	387.578,92D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2019	234265	740		715,46	386.863,46D
26/08/2019					
Pgto DE NF Nº 14169(EGEM ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL)	231843			300,00	386.563,46D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 3378899 (B2W COMPANHIA DIGITAL)	231886			7.743,90	378.819,56D
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. AO PARTICIPAR REUNIÃO COLEG. DE CONT. E CONTROL(FLORINÓPOLIS)	231908			280,00	378.539,56D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	231924			52,35	378.487,21D
27/08/2019					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 (TOKIO MARINE)	231940			1.001,18	377.486,03D
Pgto DE NF Nº 4031189 (CELESC)	231967			1.655,65	375.830,38D
28/08/2019					
Pgto DE FT Nº 19/08/89107695-2 (EMBRATEL)	231860			338,00	375.492,38D
Adiantamentos de DE HOSP. ALIM, AO PARTC. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL (LARISSA)	231983			205,00	375.287,38D
29/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000000371 (THIAGO AMORIM - PANIF. CAROLINA - FESTIVAL DA CULTURA)	232009			1.414,48	373.872,90D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	232025			10,45	373.862,45D
30/08/2019					
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO (DENISE E ARIEL)	232610		5,71		373.868,16D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA)	232653		31,79		373.899,95D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR)	232696		36,13		373.936,08D
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E OUTROS (EVELINA)	232726			1.000,00	372.936,08D
Pgto DE NF Nº 000070636 (BONFANTI)	232742			2.353,48	370.582,60D
Pgto DE RECIBO Nº 0473 (INTAB)	232769			316,50	370.266,10D
Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS)	232785			485,00	369.781,10D
Pgto DE NF Nº 70 (JANIO DA SILVA)	232807			120,00	369.661,10D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	232823			10,45	369.650,65D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	232840			10,45	369.640,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	232866			10,45	369.629,75D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	234591		496,22		370.125,97D
Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO	234672		0,30		370.126,27D
	Total mês:		362.938,31	421.043,46	
02/09/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7079396-1	234702			85,96	370.040,31D
Pgto DE NF Nº 226546 (BETHA SISTEMAS)	234729			989,06	369.051,25D
Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE)	234770			14.135,84	354.915,41D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PRESTAR ASSESSORIA AO COL. AGRICULTURA	234796			2.497,00	352.418,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2019	239542	640		4.473,08	347.945,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2019	239550	640		3.656,55	344.288,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2019	239569	640		5.649,05	338.639,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2019	239577	640		5.399,11	333.240,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2019	239585	640		2.947,29	330.293,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2019	239593	640		5.649,05	324.644,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2019	239607	640		5.222,02	319.422,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2019	239615	640		5.565,91	313.856,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2019	239623	640		1.737,03	312.119,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2019	239631	640		2.270,02	309.849,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2019	239640	640		1.380,28	308.469,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2019	239658	640		5.649,05	302.819,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2019	239666	640		5.201,18	297.618,79D

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

Página: 22

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2019	239674	640		2.663,79	294.955,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2019	239682	640		4.348,30	290.606,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2019	239690	640		5.214,95	285.391,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2019	239704	640		2.038,08	283.353,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2019	239712	640		2.278,32	281.075,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2019	239720	640		3.639,09	277.436,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2019	239739	640		5.173,78	272.262,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2019	239747	640		4.711,06	267.551,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2019	239755	640		5.925,59	261.625,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2019	239763	640		6.164,88	255.460,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2019	239771	640		1.599,33	253.861,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2019	239780	640		10.842,95	243.018,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2019	239798	640		2.957,16	240.061,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2019	239801	640		711,50	239.350,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 08/2019	239810	640		429,14	238.920,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2019	239828	640		5.317,18	233.603,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2019	239836	640		3.176,17	230.427,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2019	239844	640		2.320,11	228.107,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2019	239852	640		1.443,94	226.663,47D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	240044			94,36	226.569,11D
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234800		113.448,63		340.017,74D
Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS)	235130			232,35	339.785,39D
04/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	235148		6.482,78		346.268,17D
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 08/2019	235172			377,82	345.890,35D
05/09/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	235199			70,00	345.820,35D
06/09/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2019	239879	612		13.517,78	332.302,57D
09/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000000455 E 000002119 (POSTO EDEMAR RUSSI)	235210			774,24	331.528,33D
10/09/2019					
Pgto DE FT Nº 857769 (UNIODONTO)	235792			56,86	331.471,47D
Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE)	235857			1.554,18	329.917,29D
Pgto DE NF Nº 000001852 (SJM COM. BISCOITOS)	235873			386,50	329.530,79D
Pgto DE NF Nº 000115559 (TONET COM.)	235890			122,20	329.408,59D
Pgto DE NF Nº 000001775 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	235911			1.299,76	328.108,83D
Pgto DE NF Nº 000000936 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	235938			959,86	327.148,97D
Pgto DE NF Nº 000014739 (FUND. OSNI J. GONÇALVES)	235954			2.000,00	325.148,97D
Pgto DE NF Nº 000000723 (MA SERV. DE TELEC.)	235970			299,99	324.848,98D
Pgto DE NF Nº 8613 (RÁDIO MIRADOR)	235997			1.211,10	323.637,88D
Pgto DE NF Nº 7508 (RÁDIO ALIANÇA 93)	236012			679,47	322.958,41D
Pgto DE NF Nº 000023147 (PANIF. COELHO NETO)	236039			510,00	322.448,41D
Pgto DE NF Nº 37 (TEODORO LUIS DA SILVA)	236055			2.560,00	319.888,41D
Pgto DE NF Nº 19086 (RÁDIO DIFUSORA)	236071			723,58	319.164,83D
Pgto DE NF Nº 19085 (RÁDIO DIFUSORA)	236098			679,47	318.485,36D
Pgto DE NF Nº 26 (EJS ASSESSORIA)	236110			2.200,00	316.285,36D
Pgto DE NF Nº 000008536 (RÁDIO BELOS VALES)	236136			796,73	315.488,63D
Pgto DE NF Nº 8 (TEIA CONSUL. EM ADMIN. PÚBL.)	236152			7.000,00	308.488,63D
11/09/2019					
Ressarcimento DE SEGURADORA COM COLOCAÇÃO DE VIDROS, PORTAS EXTERNA (VANDALISMO)	236160		485,00		308.973,63D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70911415 (ARIEL)	236195			85,96	308.887,67D
Pgto DE PARCELA 02/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	236217			26.500,00	282.387,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	236233			94,36	282.293,31D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236241		135.358,36		417.651,67D

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

Página: 23

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/09/2019					
Ressarcimento DE SALA, TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA PELA ARIS	236519		1.000,00		418.651,67D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236535		8.203,53		426.855,20D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2019	239895	740		1.141,62	425.713,58D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2019	239909	740		374,41	425.339,17D
16/09/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7095930 (ARIEL)	236560			85,96	425.253,21D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70968347 (LUCIANO)	236586			85,96	425.167,25D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70967496 (WALTER)	236608			85,96	425.081,29D
18/09/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8659887 (LARISSA)	236667			94,76	424.986,53D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8660015 (LARISSA)	236683			94,76	424.891,77D
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 1621, 1622,1875 E 1876 (OFICINA MEC NIEHUES)	236756			1.111,40	423.780,37D
Pgto DE NF Nº 452 (RSTV LTDA)	236772			600,00	423.180,37D
Pgto DE NF Nº 11670 (RECOPY)	236799			2.801,35	420.379,02D
Pgto DE NF Nº 4152 (RÁDIO EDUCADORA)	236810			899,14	419.479,88D
Ressarcimento DE ALIM. E OUTROS AO PART.DE REUNIÃO DOS COLEG. DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	236837			117,22	419.362,66D
Pgto DE FT Nº 0032901961 (LOCAWEB)	236853			1.218,00	418.144,66D
Pgto DE FT Nº 19/09/21005381-1 (EMBRATEL)	236870			563,40	417.581,26D
Pgto DE NF Nº 000002899 (EMPÓRIO BEBIDAS)	236896			25,50	417.555,76D
Pgto DE NF Nº 003569 (AUTO ELÉTRICA 15)	236918			120,00	417.435,76D
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	236934			13,54	417.422,22D
20/09/2019					
Pgto DE NFS Nº 52 A 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	237264			21.887,60	395.534,62D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	237280			105,00	395.429,62D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	237302			325,50	395.104,12D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº995473 (ORSEGUPS)	237329			11,58	395.092,54D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	237345			770,00	394.322,54D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	237361			17,11	394.305,43D
Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	237418			350,89	393.954,54D
Pgto DE RECIBO Nº 364429 (CIEE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	237434			184,00	393.770,54D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED)	237450			36,88	393.733,66D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED)	237477			12,20	393.721,46D
Pgto DE CRT Nº 8203862838 (LUCIANO)	237493			51,98	393.669,48D
Pgto DE HOSPD. E ALIMENT. AO PART. TORNEIO FAMILIAR WITMARSUM	237515			190,00	393.479,48D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2019	239860	604		58.532,86	334.946,62D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2019	239917	740		1.479,15	333.467,47D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2019	239925	740		1.606,96	331.860,51D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2019	239941	590		17.546,78	314.313,73D
23/09/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. ALIM. E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TANIA, GABRIEL E DENISE)	237531			1.020,00	313.293,73D
Ressarcimento DE HOSP. ALIM. E OUTROS AO PARTC. SEMIN. SOBRE SELO ARTE(PROJETO SUASA ODENIR)	237558			229,40	313.064,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71050749 (RAFAEL)	237574			85,96	312.978,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71051322 (RAFAEL)	237590			85,96	312.892,41D
Pgto DE CTR DE PROJETOS Nº 8203866370 (LUCIANO)	237612			51,98	312.840,43D
Pgto DE RECIBO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL FEDERAL	237639			330,40	312.510,03D
24/09/2019					
Pgto DE DARE DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO NF Nº 165797	237655			869,74	311.640,29D
25/09/2019					
DEVOLUÇÃO DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL)	237680		53,04		311.693,33D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	237736			291,72	311.401,61D
Pagto. PIS ref.: 08/2019	239887	4251		1.693,47	309.708,14D
26/09/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203875710 (LUCIANO)	237752			51,98	309.656,16D
27/09/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203838981 (LUCIANO)	237779			51,98	309.604,18D

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

Página: 24

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/09/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203879160 (LUCIANO)	237795			51,98	309.552,20D
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203878707(LUCIANO)	237817			51,98	309.500,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	237833			10,45	309.489,77D
Pgto DE NF Nº 7075536 (CELESC)	237850			1.555,67	307.934,10D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2019	239933	740		762,47	307.171,63D
30/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000023327 (PANIFICADORA COELHO NETO)	238430			2.080,00	305.091,63D
Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	238490			24.015,04	281.076,59D
Pgto DE NF Nº 000060803 (DINARDELLI COMÉRCIO)	238511			1.867,07	279.209,52D
Rendimentos Aplicações MENSAL	239950		360,24		279.569,76D
	Total mês:		265.391,58	355.948,09	
01/10/2019					
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOC. E ASSESSOR. AO COLEGIADO DA AGRICULT. E PROJETOS (ODENIR)	240125			2.497,00	277.072,76D
Pgto DE NF Nº 228276 (BETHA SISTEMAS)	240141			989,06	276.083,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71159462 (WALTER)	240168			85,96	275.997,74D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO)	240184			85,96	275.911,78D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO)	240206			51,98	275.859,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2019	245542	640		4.540,43	271.319,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2019	245550	640		3.656,55	267.662,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2019	245569	640		5.649,05	262.013,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2019	245577	640		5.649,05	256.364,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2019	245585	640		3.098,07	253.266,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2019	245593	640		4.868,07	248.398,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2019	245607	640		5.222,02	243.176,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2019	245615	640		5.401,01	237.775,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2019	245623	640		1.481,96	236.293,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2019	245631	640		3.882,71	232.410,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2019	245640	640		1.531,93	230.878,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2019	245658	640		5.649,05	225.229,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2019	245666	640		5.151,64	220.078,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2019	245674	640		3.030,54	217.047,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2019	245682	640		4.321,67	212.726,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2019	245690	640		5.166,91	207.559,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2019	245704	640		2.484,21	205.074,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2019	245712	640		2.278,32	202.796,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2019	245720	640		2.839,36	199.957,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2019	245739	640		5.213,55	194.743,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2019	245747	640		4.298,75	190.444,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2019	245755	640		5.963,70	184.481,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2019	245763	640		5.205,75	179.275,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2019	245771	640		1.328,70	177.946,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2019	245780	640		10.804,84	167.141,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2019	245798	640		2.957,16	164.184,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2019	245801	640		711,50	163.473,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 09/2019	245810	640		429,14	163.044,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2019	245828	640		5.317,18	157.726,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2019	245836	640		3.077,89	154.649,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2019	245844	640		3.401,61	151.247,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2019	245852	640		1.443,94	149.803,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	245933			94,36	149.709,18D
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240214		7.209,02		156.918,20D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09 E 10/09	240230		130.756,86		287.675,06D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8720288 (LARISSA)	240516			94,76	287.580,30D
03/10/2019					
Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS)	240575			232,35	287.347,95D
04/10/2019					

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

Página: 25

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/10/2019					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEF., IMPRES. E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	240583		1.000,00		288.347,95D
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 09/19	240613			431,75	287.916,20D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2019	245895	740		2.887,04	285.029,16D
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2019	245909	740		2.574,50	282.454,66D
07/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71221691 (IVAN)	240630			85,96	282.368,70D
Pgto DE PUBL. EDITAL DO CIM-AMAVI NA IMPRENSA NACIONAL	240656			297,36	282.071,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	240672			70,00	282.001,34D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2019	245879	612		13.581,71	268.419,63D
08/10/2019					
Pgto DE NF Nº 166378 (FUNDO DE MAT. E IMP OFICIAIS SC)	240699			657,61	267.762,02D
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203909830 (LUCIANO)	240710			51,98	267.710,04D
10/10/2019					
Cheques descontados no banco DE DESPESAS DE ALIM., ESTAC. E OUTROS CHEQUE Nº 850764 (EVELINA)	241296			1.000,00	266.710,04D
Pgto DE NF Nº 8735 (RÁDIO MIRADOR)	241318			1.211,10	265.498,94D
Pgto DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	241385			422,81	265.076,13D
Pgto DE NF Nº 7630 (RÁDIO ALIANÇA 93)	241407			679,47	264.396,66D
Pgto DE NF Nº 483 (RSTV LTDA)	241423			600,00	263.796,66D
Pgto DE NF Nº 217 (SRAD INFORMÁTICA)	241440			155,00	263.641,66D
Pgto DE NF Nº 11805 (RECOPY)	241466			137,00	263.504,66D
Pgto DE NF Nº 38 (TEODORO LUIS DA SILVA)	241482			2.560,00	260.944,66D
Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAIENSE)	241539			709,00	260.235,66D
Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL)	241580			156,77	260.078,89D
Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR)	241636			225,00	259.853,89D
Pgto DE NF Nº 27 (ESJ ASSESSORIA - ERNANI)	241652			2.350,00	257.503,89D
Pgto DE NF Nº 000018 (RÁDIO EDUCADORA)	241679			899,14	256.604,75D
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMEN. AO PALESTRAR NO FÓRUM PELO FIM DA VIOLÊNCIA	241695			326,44	256.278,31D
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARICIP. DO CONGRESSO DE PRESFEITOS E OUTROS (BETO)	241717			861,83	255.416,48D
Pgto DE NF Nº 9 (TEIA CONSULT. EM ADMINIS. - AGOSTINHO)	241733			7.000,00	248.416,48D
Pgto DE NF Nº 85 A 87 (WAGNER BRITO)	241792			1.972,85	246.443,63D
Pgto DE NF Nº 000000519 E 000002246(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	241849			1.615,50	244.828,13D
Pgto DE NF Nº 866715 (UNIODONTO)	241865			56,86	244.771,27D
Pgto DE NF Nº 19318 (RÁDIO DIFUSORA)	241881			723,58	244.047,69D
Pgto DE NF Nº 19319 (RÁDIO DIFUSORA)	241903			679,47	243.368,22D
Pgto DE NF Nº 000001925 (SJM COM. DE BISC)	241920			389,50	242.978,72D
Pgto DE NF Nº 000001981 (SJM COM. DE BISC)	241946			388,00	242.590,72D
Pgto DE NF Nº 000001090 (MA SERV. DE TELECOM.)	241962			299,99	242.290,73D
Pgto DE NF Nº 000001845 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 104,7)	241989			1.299,76	240.990,97D
Pgto DE NF Nº 000000996 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 107,9)	242004			959,86	240.031,11D
Pgto DE NF Nº 000002121 (VIRTUAL AUTOM - ASSINATURA ANUAL)	242020			4.046,85	235.984,26D
Pgto DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE)	242080			1.700,64	234.283,62D
Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE)	242136			14.135,84	220.147,78D
Pgto DE NF Nº 5788 (EFETIVA INFORMÁTICA)	242152			819,00	219.328,78D
Pgto DE NF Nº 000014811 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES)	242179			2.000,00	217.328,78D
Pgto DE DESLOCAMENTO PAR TAIÓ REVISÃO DO PLANO MUN.DE SANEAMENTO(GABRIEL)	242195			128,82	217.199,96D
Pgto DE NF Nº 000002966 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE)	242217			54,00	217.145,96D
Pgto DE NF Nº 116 (CLIMASUL AR CONDICIONADO)	242233			360,00	216.785,96D
11/10/2019					
Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	242250			26.500,00	190.285,96D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	242276			94,36	190.191,60D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242284		111.192,76		301.384,36D
Pgto DE NF Nº 46 (WILSON L. S. MEDEIROS)	242560			1.098,00	300.286,36D
Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI	242624			338,79	299.947,57D
Pgto DE CUSTAS PROCESSO 5007301-38.2019.8.24.0054	242640			228,00	299.719,57D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	242667			10,45	299.709,12D

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

Página: 26

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/10/2019					
Pgto DE FT Nº 19/1/210054552 COMP 10/19 (EMBRATEL)	242683			575,22	299.133,90D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8765902 (LARISSA)	242705			94,76	299.039,14D
Pgto DE NF Nº 02200089 (LOCAWEB)E JUROS NF DE SETEMBRO	242756			1.243,58	297.795,56D
16/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242764		6.520,50		304.316,06D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71361675 (LUCIANO)	242799			85,96	304.230,10D
Pgto DE NF Nº TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL COM. E SERV.)	242810			1.240,00	302.990,10D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	242837			10,45	302.979,65D
17/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71377490 (WALTER)	242853			85,96	302.893,69D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71378910 (LUCIANO)	242870			85,96	302.807,73D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71379455 (LUCIANO)	242896			85,96	302.721,77D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8203932564 (LUCIANO)	242918			51,98	302.669,79D
18/10/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 1109197 (LARISSA)	242934			94,76	302.575,03D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED	242950			24,51	302.550,52D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED	242977			17,11	302.533,41D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	242993			268,65	302.264,76D
Pgto DE NF Nº 1026798 DA ORSEGUPS	243019			11,58	302.253,18D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 319 (KURTZ)	243035			3.036,38	299.216,80D
Pgto DE NF Nº 166867 (FUNDO DE MAT.E IMPRESSOS OFIC.)	243051			487,91	298.728,89D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2019	245860	604		58.723,42	240.005,47D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2019	245917	590		17.174,08	222.831,39D
21/10/2019					
Pgto DE REC. Nº 368219 (CIEE - JOVEM APRENDIZ)	243078			184,00	222.647,39D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71386391 (RAFAEL)	243094			85,96	222.561,43D
Pgto DE NF Nº 150370 (AFUBRA COM.)	243116			264,60	222.296,83D
Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	243167			350,89	221.945,94D
Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	243183			13,54	221.932,40D
24/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71455662 (ARIEL)	243205			85,96	221.846,44D
Pgto DE NF Nº 4863 (CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU)	243221			198,00	221.648,44D
Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA)	243248			250,00	221.398,44D
Pgto DE NFS Nº 90, 91, 92,94,95, 96,97 E 98(WAGNER BRITO)	243353			8.132,80	213.265,64D
Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES	243400			1.112,50	212.153,14D
Pgto DE NF Nº 14367 (EGEM)	243426			140,00	212.013,14D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	243442			10,45	212.002,69D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	243469			10,45	211.992,24D
DEVOLUÇÃO Devolução de depósito	246026		250,00		212.242,24D
25/10/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ	243515			573,74	211.668,50D
Pgto DE FT EMBRATEL Nº 19/10/89108333-3	243531			338,03	211.330,47D
Pagto. PIS ref.: 09/2019	245887	4251		1.701,26	209.629,21D
28/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº71499785	243558			85,96	209.543,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7149926-2	243574			85,96	209.457,29D
Pgto DE NF Nº 10129275 COMP 10/19 (CELESC)	243590			1.587,56	207.869,73D
29/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7151516-0 (RAFAEL)	243612			85,96	207.783,77D
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 002.797.130 (WLACHVAZA COM PURIFICADORES)	244198			640,00	207.143,77D
Contribuições Mensais DE NF Nº 002809777 (VALTER FRANCISCO MAT ELETRICOS)	244210			141,20	207.002,57D
Pgto DE NF Nº 000023543 (PANIFICADORA COELHO NETO)	244236			325,00	206.677,57D
Pgto DE NF Nº 101, 102 E 103 (WAGNER BRITO)	244295			2.788,00	203.889,57D
Contribuições Mensais DE NF Nº 1406 (EDITORA JORNAL A VITRINE)	244317			90,00	203.799,57D
Pgto DE NF Nº 1675 E 1928 (OF. NIEHUES)	244368			1.396,43	202.403,14D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS IDA A CASA CIVIL 55ANOS AMAVI (BETO)	244384			130,84	202.272,30D
Pgto DE NF Nº 12541 (GILVANO BORGES CARTUCHOS)	244406			560,00	201.712,30D

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

Página: 27

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000001635 (JUNI COM DE VIDROS)	244422			1.130,00	200.582,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	244449			10,45	200.571,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	244465			10,45	200.561,40D
31/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558195	244481			85,96	200.475,44D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71553041	244503			85,96	200.389,48D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71552344	244520			85,96	200.303,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	244546			87,62	200.215,90D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	245941		345,06		200.560,96D
	Total mês:		257.274,20	336.283,00	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246042		7.668,76		208.229,72D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246069		133.055,04		341.284,76D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS(ODENIR)	246352			63,00	341.221,76D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	246379			2.497,00	338.724,76D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	246395			1.312,00	337.412,76D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	246417			1.266,00	336.146,76D
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. AO PARTIC. SECRET. EXECUT. (BETO)	246433			355,00	335.791,76D
Pgto DE NF Nº 230290 (BETHA SISTEMAS)	246450			989,06	334.802,70D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558330 (WALTER)	246476			85,96	334.716,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	246492			6,74	334.710,00D
Pgto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2019	250937	640		4.311,55	330.398,45D
Pgto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2019	250945	640		3.656,55	326.741,90D
Pgto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2019	250953	640		5.649,05	321.092,85D
Pgto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2019	250961	640		5.649,05	315.443,80D
Pgto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2019	250970	640		3.101,21	312.342,59D
Pgto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2019	250988	640		5.649,05	306.693,54D
Pgto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2019	250996	640		5.222,02	301.471,52D
Pgto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2019	251003	640		5.469,43	296.002,09D
Pgto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2019	251011	640		1.495,30	294.506,79D
Pgto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2019	251020	640		3.401,61	291.105,18D
Pgto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2019	251038	640		1.627,81	289.477,37D
Pgto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2019	251046	640		4.161,76	285.315,61D
Pgto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2019	251054	640		4.717,47	280.598,14D
Pgto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2019	251062	640		2.944,19	277.653,95D
Pgto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2019	251070	640		4.321,67	273.332,28D
Pgto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2019	251089	640		5.214,95	268.117,33D
Pgto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2019	251097	640		2.580,69	265.536,64D
Pgto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2019	251100	640		2.278,32	263.258,32D
Pgto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2019	251119	640		3.424,15	259.834,17D
Pgto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2019	251127	640		3.823,90	256.010,27D
Pgto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2019	251135	640		4.697,19	251.313,08D
Pgto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2019	251143	640		5.897,71	245.415,37D
Pgto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2019	251151	640		6.899,49	238.515,88D
Pgto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2019	251160	640		1.329,63	237.186,25D
Pgto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2019	251178	640		10.842,95	226.343,30D
Pgto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2019	251186	640		2.957,16	223.386,14D
Pgto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2019	251194	640		711,50	222.674,64D
Pgto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 10/2019	251208	640		429,14	222.245,50D
Pgto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2019	251216	640		5.317,18	216.928,32D
Pgto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2019	251224	640		2.783,08	214.145,24D
Pgto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2019	251232	640		3.401,61	210.743,63D
Pgto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2019	251240	640		1.443,94	209.299,69D
04/11/2019					
Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS)	246557			232,35	209.067,34D
Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS)	246603			1.210,40	207.856,94D
Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA)	246620			250,00	207.606,94D

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

Página: 28

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/11/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 10/2019 (CASAN)	246646			388,60	207.218,34D
05/11/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	252131			70,00	207.148,34D
07/11/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636813 (WALTER)	246662			85,96	207.062,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636988 (LUCIANO)	246689			85,96	206.976,42D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2019	251267	612		13.657,38	193.319,04D
08/11/2019					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEF/IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	246697		1.000,00		194.319,04D
Pgto DE NF Nº 208 (AC INST. ELETRICAS)	246727			135,00	194.184,04D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019	251283	740		1.556,03	192.628,01D
11/11/2019					
Pgto DE FT Nº 875939 (UNIODONTO)	246743			56,86	192.571,15D
Pgto DE NF Nº 000002955 (PORTHFLEX PERSIANAS)	246760			220,00	192.351,15D
Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED)	246816			14.135,84	178.215,31D
Pgto DE NF Nº 19548 (RÁDIO DIFUSORA)	246832			723,58	177.491,73D
Pgto DE NF Nº 19549 (RÁDIO DIFUSORA)	246859			679,47	176.812,26D
Pgto DE NF Nº 000001058 (REDE SERRANA)	246875			959,86	175.852,40D
Pgto DE NF Nº 000001920 (REDE SERRANA 104,7)	246891			1.299,76	174.552,64D
Pgto DE NF Nº 000001530 (MA SERV. DE TELECOM)	246913			299,99	174.252,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71672534 (WALTER)	246930			85,96	174.166,69D
Pgto DE NF Nº 011938 (CERUMAR)	246956			92,04	174.074,65D
Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED)	247006			2.146,43	171.928,22D
Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	247022			26.500,00	145.428,22D
Pgto DE NF Nº 000014894 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)	247049			2.000,00	143.428,22D
Pgto DE NF Nº 000000567 E 000002348 (POSTO RUSSI)	247090			1.754,88	141.673,34D
Pgto DE NF Nº 8853 (RÁDIO MIRADOR)	247111			1.211,10	140.462,24D
Pgto DE NF Nº 8853 (RÁDIO MIRADOR)	247138			679,47	139.782,77D
Pgto DE NF Nº 11934 (RECOPY)	247154			235,00	139.547,77D
Pgto DE NF Nº 40 (TEODORO DA SILVA)	247170			2.560,00	136.987,77D
Pgto DE NF Nº 0000004869 (VIANA INFORM)	247197			864,00	136.123,77D
Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA)	247219			2.350,00	133.773,77D
Pgto DE NF Nº 10 (AGOSTINHO)	247235			7.000,00	126.773,77D
Pgto DE NF Nº 105, 106 E 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO)	247294			1.951,60	124.822,17D
12/11/2019					
Pgto DE ART PROJETO Nº 7169666-9 (LUCIANO)	247316			85,96	124.736,21D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	247332			94,36	124.641,85D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247901		195.628,01		320.269,86D
Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENT. REUNIÃO MPSC SOBRE ACESSIBILIDADE (LARISSA)	248193			125,82	320.144,04D
Pgto DE NF Nº 000008968 E 00008765(RÁDIO BELOS VALES)	248240			1.593,46	318.550,58D
Pgto DE ALIMENT. AO PART. DE REUNIÃO ACESSIBILIDADE DO CREA(RAFAEL,LARISSA E FABIANA M)	248266			166,25	318.384,33D
Pgto DE NF Nº 16553, 16978 E 17459(I.TRAPP)	248320			210,00	318.174,33D
Pgto DE NF Nº 338 (MARMORARIA KLEHM)	248347			210,00	317.964,33D
Pgto DE NF Nº 000001229 (MARMORARIA JAB)	248363			883,00	317.081,33D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	248380			10,45	317.070,88D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	251550		7.668,76		324.739,64D
14/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	248398		11.178,75		335.918,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71737348 (GABRIEL)	248428			85,96	335.832,43D
Pgto DE NF Nº 167865 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	248444			572,76	335.259,67D
Pgto DE NF Nº 167865 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	248460			615,19	334.644,48D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	248487			420,00	334.224,48D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	248509			10,45	334.214,03D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	248525			10,45	334.203,58D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	248541			10,45	334.193,13D
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850771 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO	248568			2.000,00	332.193,13D

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

Página: 29

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/11/2019					
Pgto DE NF Nº 49 (WILSON MEDEIROS)	<u>249009</u>			612,00	331.581,13D
15/11/2019					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 11/2019	<u>251291</u>	740		1.370,10	330.211,03D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2019	<u>251305</u>	740		1.479,15	328.731,88D
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2019	<u>251313</u>	740		1.567,88	327.164,00D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2019	<u>251321</u>	740		1.141,62	326.022,38D
18/11/2019					
Pgto DE NF Nº 02325504 (LOCAWEB)	<u>248584</u>			1.218,00	324.804,38D
Pgto DE FT Nº 19/11/210054594 (EMBRATEL)	<u>248606</u>			563,40	324.240,98D
Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA)	<u>248657</u>			1.059,10	323.181,88D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2019	<u>251330</u>	740		1.667,53	321.514,35D
19/11/2019					
Pgto DE NF Nº 167973 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	<u>248673</u>			572,76	320.941,59D
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850767 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO	<u>248690</u>			500,00	320.441,59D
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO	<u>248711</u>			13,54	320.428,05D
20/11/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 372561 (CIEE - JOVEM APRENDIZ)	<u>248738</u>			190,00	320.238,05D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	<u>248754</u>			11,58	320.226,47D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF E FT (SCI E UNIMED)	<u>248770</u>			73,25	320.153,22D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED	<u>248797</u>			18,11	320.135,11D
Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA)	<u>248843</u>			350,89	319.784,22D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2019	<u>251259</u>	604		59.284,04	260.500,18D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2019	<u>251402</u>	590		17.222,91	243.277,27D
22/11/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>248860</u>			10,45	243.266,82D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2019	<u>251348</u>	740		1.479,15	241.787,67D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2019	<u>251356</u>	740		1.141,62	240.646,05D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2019	<u>251364</u>	740		1.479,15	239.166,90D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2019	<u>251372</u>	740		1.625,42	237.541,48D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2019	<u>251380</u>	740		373,23	237.168,25D
25/11/2019					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<u>248886</u>			275,04	236.893,21D
Pgto DE FT Nº 19/11989108369-5 (EMBRATEL)	<u>248908</u>			338,06	236.555,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832668 (LUCIANO)	<u>248924</u>			85,96	236.469,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832307 (LUCIANO)	<u>248940</u>			85,96	236.383,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832030 (WALTER)	<u>248967</u>			85,96	236.297,27D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8926867 (LARISSA)	<u>248983</u>			94,76	236.202,51D
Pgto DE NF Nº 1959 E 1714 (OFICINA NIEHUES)	<u>249050</u>			742,00	235.460,51D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. REUN. PROJETO AGROTURISMO E DEMANDAS TURISMO (FABIANA D)	<u>249076</u>			120,37	235.340,14D
Pgto DE NF Nº 345 E 346 (GOURMET & CIA)	<u>249122</u>			4.100,00	231.240,14D
Pgto DE NF Nº 000067 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>249149</u>			899,14	230.341,00D
Pgto DE NF Nº 130 (ALOIZIO FELIZARDO)	<u>249165</u>			650,00	229.691,00D
Pgto DE NF Nº 168219 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS)	<u>249181</u>			530,33	229.160,67D
Pgto DE NF Nº 168218 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS)	<u>249203</u>			530,33	228.630,34D
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. PARTC. SEMINÁRIO E ENCONTRO GERONTOLOGIA (DENISE)	<u>249220</u>			250,00	228.380,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>249246</u>			10,45	228.369,89D
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850769 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO	<u>249262</u>			1.000,00	227.369,89D
Pagto. PIS ref.: 10/2019	<u>251275</u>	4251		1.710,92	225.658,97D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019	<u>251399</u>	740		1.556,03	224.102,94D
26/11/2019					
Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTC. PRÊMIO NACIONAL DE TURSIMO (FABIANA DICKMANN)	<u>249289</u>			879,84	223.223,10D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8936777 (LARISSA)	<u>249300</u>			94,76	223.128,34D
Pgto DE NF Nº000001776 E 31963 (ELANI FREITAS)	<u>249351</u>			13.712,50	209.415,84D
Pgto DE NF Nº1216 (MENGA PNEUS)	<u>249378</u>			117,00	209.298,84D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>249394</u>			10,45	209.288,39D
27/11/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71892853 (WALTER)	<u>249416</u>			85,96	209.202,43D

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

Página: 30

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903350 (LUCIANO)	249432			85,96	209.116,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903422 (WALTER)	249459			85,96	209.030,51D
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850765 PRÊMIO AMAVI DE EDUCAÇÃO	249475			2.000,00	207.030,51D
Pgto DE NF Nº 13175700 (CELESC) COMP 11/19	249491			1.816,95	205.213,56D
28/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000008027 (ARTCARD)	249513			3.235,00	201.978,56D
Pgto DE HOSP E ALIMEN AO PARTC REUNIÃO SECR. EXECUTIVOS (BETO)	249530			321,35	201.657,21D
Pgto DE NF Nº 113 A 118 E 120 A 122 (WAGNER BRITO)	249653			6.045,40	195.611,81D
Pgto DE NF Nº 337 (JALS PUBLICIDADE E PROP)	249670			850,00	194.761,81D
Pgto DE NF Nº 98 (CARDOSO JOALHERIA)	249696			150,00	194.611,81D
Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZ. SOLENIDADE 55 ANOS AMAVI (CAÇA E TIRO)	249718			1.800,00	192.811,81D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	249734			10,45	192.801,36D
29/11/2019					
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850766 PREMIO AMAVI EDUCAÇÃO	249750			1.000,00	191.801,36D
Rendimentos Aplicações MENSAS	251470		195,50		191.996,86D
		Total mês:	356.394,82	364.958,92	
02/12/2019					
Adiantamentos de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENT. PRÊMIO NAC. DE TURISMO (FABIANA D)	252174			581,40	191.415,46D
Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO	252190			2.497,00	188.918,46D
Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO	252212			1.312,00	187.606,46D
Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO	252239			1.266,00	186.340,46D
Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206.	252255			2.152,90	184.187,56D
Pgto DE NF Nº 233441 (BETHA SISTEMAS)	252271			989,06	183.198,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2019	257737	640		3.860,54	179.337,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2019	257745	640		3.656,55	175.681,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2019	257753	640		4.761,72	170.919,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2019	257761	640		5.533,27	165.386,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2019	257770	640		3.101,21	162.285,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2019	257788	640		4.868,07	157.417,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2019	257796	640		5.222,02	152.195,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2019	257800	640		4.742,29	147.452,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2019	257818	640		1.737,03	145.715,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2019	257826	640		3.401,61	142.314,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2019	257834	640		1.424,62	140.889,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2019	257842	640		5.812,74	135.076,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2019	257850	640		4.868,83	130.208,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2019	257869	640		1.670,68	128.537,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2019	257877	640		3.661,35	124.875,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2019	257885	640		4.703,69	120.172,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2019	257893	640		2.502,06	117.670,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019	257907	640		763,63	116.906,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2019	257915	640		3.118,36	113.788,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2019	257923	640		5.222,02	108.566,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2019	257931	640		4.490,37	104.075,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2019	257940	640		5.963,70	98.112,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2019	257958	640		5.321,22	92.790,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2019	257966	640		1.266,50	91.524,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2019	257974	640		10.804,84	80.719,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2019	257982	640		2.957,16	77.762,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2019	257990	640		711,50	77.050,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 11/2019	258008	640		429,14	76.621,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2019	258016	640		5.317,18	71.304,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2019	258024	640		3.176,17	68.128,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2019	258032	640		3.401,61	64.726,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2019	258040	640		1.443,94	63.282,88D
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2019	258741	745		2.015,78	61.267,10D

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

Página: 31

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/12/2019					
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019	258750	745		1.967,05	59.300,05D
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019	258768	745		2.031,55	57.268,50D
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019	258776	745		2.031,55	55.236,95D
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019	258784	745		1.387,86	53.849,09D
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019	258792	745		2.031,55	51.817,54D
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019	258806	745		1.899,02	49.918,52D
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019	258814	745		2.181,33	47.737,19D
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019	258822	745		931,11	46.806,08D
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019	258830	745		1.394,95	45.411,13D
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019	258849	745		733,41	44.677,72D
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019	258857	745		2.012,81	42.664,91D
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019	258865	745		2.242,35	40.422,56D
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019	258873	745		1.412,35	39.010,21D
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019	258881	745		1.732,57	37.277,64D
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019	258890	745		2.031,55	35.246,09D
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019	258903	745		1.280,86	33.965,23D
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019	258911	745		1.009,82	32.955,41D
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019	258920	745		1.680,44	31.274,97D
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019	258938	745		1.899,02	29.375,95D
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019	258946	745		1.963,65	27.412,30D
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019	258954	745		2.106,79	25.305,51D
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019	258962	745		2.263,80	23.041,71D
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019	258970	745		744,87	22.296,84D
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019	258989	745		3.643,45	18.653,39D
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019	258997	745		1.223,86	17.429,53D
Pagto. 13º Salário 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019	259004	745		157,18	17.272,35D
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019	259012	745		2.083,68	15.188,67D
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019	259020	745		1.311,42	13.877,25D
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019	259039	745		1.387,86	12.489,39D
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019	259047	745		659,19	11.830,20D
03/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAIENSE)	252328			709,00	11.121,20D
Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	252379			675,00	10.446,20D
Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.)	252433			232,35	10.213,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	252450			94,36	10.119,49D
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252468		141.366,80		151.486,29D
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP11/19	259160			509,42	150.976,87D
05/12/2019					
Pgto DE CRT Nº 8204046735 (LUCIANO)	252760			51,98	150.924,89D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	252786			70,00	150.854,89D
06/12/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2019	258393	612		13.828,80	137.026,09D
09/12/2019					
Pgto DE FT Nº FT00014268 (POINT TOUR TURISMO)	252808			3.066,36	133.959,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72031350 (GABRIEL)	252824			85,96	133.873,77D
10/12/2019					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	253391		1.000,00		134.873,77D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	253413		1.000,00		135.873,77D
Pgto DE NF Nº 8974 (RÁDIO MIRADOR)	253448			1.101,00	134.772,77D
Pgto DE NF Nº 7907 (RÁDIO ALIANÇA 93)	253464			617,70	134.155,07D
Pgto DE NF Nº 000023860/000023787/000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO)	253529			4.169,00	129.986,07D
Pgto DE NF Nº 550 (RSTV LTDA)	253545			600,00	129.386,07D
Pgto DE NF Nº 222 (SRAD INFORMÁTICA)	253561			190,00	129.196,07D
Pgto DE NF Nº 12057 (RECOPY)	253588			1.934,50	127.261,57D
Pgto DE HOSPEDAG, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRÊMIO NAC. TURISMO (FABIANA D)	253618			188,93	127.072,64D
Pgto DE NF Nº 41 (TEODORO LUIS DA SILVA)	253634			2.560,00	124.512,64D

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

Página: 32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA)	253650			2.350,00	122.162,64D
Pgto DE NF Nº 12 (TEIA-CONSULT. EM ADM PUBL E PRIVADA - AGOSTINHO)	253677			7.000,00	115.162,64D
Pgto DE NF Nº 93 (WAGNER BRITO)	253693			1.394,00	113.768,64D
Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE)	253758			2.238,65	111.529,99D
Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE)	253804			14.135,84	97.394,15D
Pgto DE FT Nº 885210 (UNIODONTO)	253820			56,86	97.337,29D
Pgto DE NF Nº 00000624/000002470(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	253871			1.203,09	96.134,20D
Pgto DE NF Nº 000001995 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	253898			1.181,60	94.952,60D
Pgto DE NF Nº 000001114 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	253910			872,60	94.080,00D
Pgto DE NF Nº 19771 (RÁDIO DIFUSORA)	253936			657,80	93.422,20D
Pgto DE NF Nº 19770 (RÁDIO DIFUSORA)	253952			617,70	92.804,50D
Pgto DE NF Nº 000002084 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES)	253979			299,99	92.504,51D
Pgto DE NF nº 000002119 (SJM BISCOITOS)	253995			84,50	92.420,01D
Pgto DE NF nº 000002057 (SJM BISCOITOS)	254010			284,00	92.136,01D
Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.)	254061			1.513,00	90.623,01D
Pgto DE NF Nº 1706 (REVISTA SUCESSO)	254088			129,90	90.493,11D
Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZAÇÃO ENC JIMAVI (CLUBE CAÇA E TIRO)	254100			1.600,00	88.893,11D
Pgto DE NF Nº 000015029 (FUNDÇ OSNI GONÇALVES-TV BA)	254126			2.000,00	86.893,11D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9060772 (LARISSA)	254142			94,76	86.798,35D
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8204061094 (LUCIANO)	254169			51,98	86.746,37D
11/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	254177		8.078,11		94.824,48D
Pgto DE NF Nº 011332 (CORTBRAS INDUST.)	254207			3.570,00	91.254,48D
Pgto DE PARCELA 05/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	254223			26.500,00	64.754,48D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72029419 (WALTER)	254240			85,96	64.668,52D
Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR)	254290			225,00	64.443,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	254312			94,36	64.349,16D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254320		324.313,50		388.662,66D
13/12/2019					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09 E 10/12	254622		19.496,96		408.159,62D
16/12/2019					
Pgto DE FT Nº 19/12/21005429-7 (EMBRATEL)	254657			563,40	407.596,22D
Pgto DE NF Nº 02441420 (LOCAWEB)	254673			1.218,00	406.378,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72112937 (IUCIANO)	254690			85,96	406.292,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7209845-0 (IUCIANO)	254711			85,96	406.206,30D
Pgto DE NF Nº 808 (INOX RIOSUL)	254738			2.038,48	404.167,82D
Devolução de adiantamento DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE)	254762		31,73		404.199,55D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850772 (EVELINA)	254797			1.000,00	403.199,55D
Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	254819			997,02	402.202,53D
Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	254835			657,61	401.544,92D
17/12/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9011579 (LARISSA)	254851			94,76	401.450,16D
Ressarcimento DE PASSAGENS AO PREF. DE IBIRAMA REPRES. AMAVI REUNIÃO COM MINISTRO MARCO BUZZI	254878			2.615,35	398.834,81D
Pgto DE NF Nº 604 (REVISTA SUCESSO - PUBL 55 ANOS AMAVI)	254894			800,00	398.034,81D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	254916			3,37	398.031,44D
18/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	254924		9.748,48		407.779,92D
Pgto DE CHEQUE Nº 850770 PREMIO EDUCAÇÃO AMAVI (CÁTIA GEREMIAS)	254959			500,00	407.279,92D
19/12/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72170814 (WALTER)	254975			85,96	407.193,96D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72168983 (RAFAEL)	254991			85,96	407.108,00D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72177990 (LUCIANO)	255017			85,96	407.022,04D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72171171(GABRIEL)	255033			85,96	406.936,08D
Pgto DE NF Nº 169445 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255050			381,84	406.554,24D
Pgto DE NF Nº 169446 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255076			572,76	405.981,48D

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

Página: 33

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2019					
Pgto DE NF Nº 169444 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255092			700,04	405.281,44D
Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	255440			13,54	405.267,90D
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000009167 (RÁDIO BELOS VALES)	255114			724,30	404.543,60D
Pgto DE NF Nº 000176 (RÁDIO EDUCADORA)	255130			817,40	403.726,20D
Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	255190			193.569,97	210.156,23D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	255211			2.497,00	207.659,23D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	255238			1.312,00	206.347,23D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	255254			1.266,00	205.081,23D
Pgto DE NF Nº 008759 (RECANTO OLARIA)	255270			3.280,00	201.801,23D
Pgto DE NF Nº 108 (WAGNER BRITO)	255297			750,00	201.051,23D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF 360 E 364 (A& FRONZA SERV.)	255319			280,40	200.770,83D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	255335			11,58	200.759,25D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI E UNIMED	255351			57,88	200.701,37D
Pgto DE RETENÇÃO FT UNIMED	255378			13,15	200.688,22D
Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	255424			350,89	200.337,33D
Pgto DE RECIBO Nº 376964 (CIEE - JOVEM APRENDIZ)	255467			190,00	200.147,33D
Pgto DE NF Nº 000008244 (ARTCARD)	255483			420,00	199.727,33D
Pgto DE NF Nº 51 (WILSON MEDEIROS)	255505			972,00	198.755,33D
Pgto DE NF Nº 144 (CLIMA SUL AR COND)	255521			125,00	198.630,33D
Pgto DE NF Nº 000048 (GIRARDI DISTRIB.)	255548			85,50	198.544,83D
Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255564			615,19	197.929,64D
Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255580			360,35	197.569,29D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	255602			14,00	197.555,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 12/2019	258059	640		3.890,76	193.664,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019	258067	640		3.004,97	190.659,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019	258075	640		4.541,22	186.118,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019	258083	640		4.709,82	181.408,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019	258091	640		2.491,84	178.916,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019	258105	640		4.739,68	174.177,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019	258113	640		4.370,12	169.806,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019	258121	640		4.529,68	165.277,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019	258130	640		1.323,71	163.953,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019	258148	640		2.792,25	161.161,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019	258156	640		1.027,58	160.133,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019	258164	640		4.691,44	155.442,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019	258172	640		4.230,68	151.211,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019	258180	640		2.331,13	148.880,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019	258199	640		3.365,01	145.515,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019	258202	640		4.305,58	141.209,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019	258210	640		1.963,64	139.246,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019	258229	640		920,93	138.325,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019	258237	640		3.018,87	135.306,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019	258245	640		4.370,12	130.936,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019	258253	640		3.951,03	126.985,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019	258261	640		5.054,33	121.930,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019	258270	640		5.057,53	116.873,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019	258288	640		1.274,57	115.598,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019	258296	640		9.376,56	106.222,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019	258300	640		2.408,38	103.813,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2019	258318	640		569,20	103.244,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019	258326	640		337,33	102.907,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019	258334	640		4.343,12	98.564,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019	258342	640		2.599,05	95.965,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019	258350	640		2.792,24	93.172,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019	258369	640		1.155,15	92.017,77D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2019	258377	604		59.631,24	32.386,53D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	258385	604		58.366,47	25.979,94C
Pagto. PIS ref.: 12/2019	258407	4251		848,17	26.828,11C

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

Página: 34

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2019					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2019	<u>258423</u>	740		5.906,37	32.734,48C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019	<u>258431</u>	740		4.636,76	37.371,24C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019	<u>258440</u>	740		5.066,23	42.437,47C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019	<u>258458</u>	740		3.963,03	46.400,50C
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019	<u>258466</u>	740		3.722,76	50.123,26C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019	<u>258474</u>	740		5.066,23	55.189,49C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019	<u>258482</u>	740		5.757,39	60.946,88C
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019	<u>258490</u>	740		5.398,05	66.344,93C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019	<u>258504</u>	740		2.281,04	68.625,97C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019	<u>258512</u>	740		3.231,53	71.857,50C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019	<u>258520</u>	740		1.808,68	73.666,18C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019	<u>258539</u>	740		5.252,65	78.918,83C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019	<u>258547</u>	740		5.442,17	84.361,00C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019	<u>258555</u>	740		3.127,30	87.488,30C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019	<u>258563</u>	740		4.102,40	91.590,70C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019	<u>258571</u>	740		5.066,23	96.656,93C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019	<u>258580</u>	740		2.717,88	99.374,81C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019	<u>258598</u>	740		1.556,03	100.930,84C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019	<u>258601</u>	740		4.059,75	104.990,59C
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019	<u>258610</u>	740		5.757,39	110.747,98C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019	<u>258628</u>	740		5.854,24	116.602,22C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019	<u>258636</u>	740		5.414,96	122.017,18C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019	<u>258644</u>	740		8.173,49	130.190,67C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019	<u>258652</u>	740		1.501,44	131.692,11C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019	<u>258660</u>	740		9.683,03	141.375,14C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019	<u>258679</u>	740		2.715,84	144.090,98C
Pagto. Férias 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2019	<u>258687</u>	740		711,50	144.802,48C
Pagto. Férias 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019	<u>258695</u>	740		408,08	145.210,56C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019	<u>258709</u>	740		5.118,36	150.328,92C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019	<u>258717</u>	740		2.862,68	153.191,60C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019	<u>258725</u>	740		3.063,07	156.254,67C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019	<u>258733</u>	740		1.283,51	157.538,18C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2019	<u>259055</u>	590		15.709,14	173.247,32C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	<u>259063</u>	590		18.108,26	191.355,58C
Transferências Bancárias RESGATE DO CDB	<u>259136</u>		216.092,43		24.736,85D
23/12/2019					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO FIT MHM1058	<u>255629</u>			2.529,64	22.207,21D
Pgto DE NF Nº 812 (INOX RIO SUL)	<u>255645</u>			378,95	21.828,26D
Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA)	<u>255696</u>			1.210,40	20.617,86D
24/12/2019					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES)	<u>255718</u>			215,35	20.402,51D
Pagto. PIS ref.: 11/2019	<u>258415</u>	4251		1.732,35	18.670,16D
26/12/2019					
Pgto DE FT Nº 19/12/89408219-2 (EMBRATEL)	<u>255734</u>			338,03	18.332,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7224584-7 (WALTER)	<u>255750</u>			85,96	18.246,17D
Pgto DE NF Nº 002256 (FITEC IND. METALURGICA)	<u>255777</u>			6.950,13	11.296,04D
Pgto DE NF Nº 154643 (COM. AFUBRA)	<u>255793</u>			123,00	11.173,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72272607 (LUCIANO)	<u>255815</u>			85,96	11.087,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225275-9 (LUCIANO)	<u>255831</u>			85,96	11.001,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225353-7 (WALTER)	<u>255858</u>			85,96	10.915,16D
Pgto DE NF Nº 666656 (PAMPLONA ALIMENTOS)	<u>255874</u>			4.095,00	6.820,16D
Pgto DE RECIBO Nº 12305039 (IMPRESA NACIONAL)	<u>255890</u>			165,20	6.654,96D
27/12/2019					
Pgto DE NF Nº 162382833 (CELESC)	<u>255912</u>			1.870,11	4.784,85D
30/12/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9071790 (LARISSA)	<u>255939</u>			94,76	4.690,09D
31/12/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>259179</u>		17,38		4.707,47D
		Total mês:	721.145,39	908.434,78	

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

Página: 35

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	4.746.030,81	4.762.244,30	
45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6			Saldo anterior:	47,72D
31/01/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>197300</u>	0,11		47,83D
	Total mês:	0,11	0,00	
28/02/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>200590</u>	0,09		47,92D
	Total mês:	0,09	0,00	
29/03/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>205338</u>	0,09		48,01D
	Total mês:	0,09	0,00	
30/04/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>211966</u>	0,10		48,11D
	Total mês:	0,10	0,00	
31/05/2019				
Rendimentos Aplicações DIFERENÇA NA APLICAÇÃO	<u>216402</u>		0,02	48,09D
	Total mês:	0,00	0,02	
28/06/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>222984</u>	0,09		48,18D
	Total mês:	0,09	0,00	
31/07/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>228567</u>	0,11		48,29D
	Total mês:	0,11	0,00	
30/08/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>234613</u>	0,09		48,38D
	Total mês:	0,09	0,00	
30/09/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>239992</u>	0,08		48,46D
	Total mês:	0,08	0,00	
31/10/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>245968</u>	0,10		48,56D
	Total mês:	0,10	0,00	
29/11/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>251500</u>		0,04	48,52D
	Total mês:	0,00	0,04	
31/12/2019				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>259195</u>	0,06		48,58D
	Total mês:	0,06	0,00	
	Total conta:	0,92	0,06	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X			Saldo anterior:	793.927,36D
31/01/2019				
Rendimentos Aplicações DE CDB	<u>197289</u>	3.153,76		797.081,12D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<u>197351</u>		56.000,00	741.081,12D
	Total mês:	3.153,76	56.000,00	
01/02/2019				
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<u>197378</u>		11.621,12	729.460,00D
21/02/2019				
Transferências Bancárias APLICAÇÃO EM CDB	<u>199656</u>	200.000,00		929.460,00D
28/02/2019				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>200611</u>	3.000,00		932.460,00D
	Total mês:	203.000,00	11.621,12	
29/03/2019				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>205354</u>	3.164,00		935.624,00D
	Total mês:	3.164,00	0,00	
30/04/2019				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>211940</u>	3.564,00		939.188,00D
	Total mês:	3.564,00	0,00	
31/05/2019				

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

Página: 36

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>216410</u>		3.738,00		942.926,00D
		Total mês:	3.738,00	0,00	
<u>28/06/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>222968</u>		4.324,00		947.250,00D
		Total mês:	4.324,00	0,00	
<u>31/07/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>228583</u>		4.018,00		951.268,00D
		Total mês:	4.018,00	0,00	
<u>30/08/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>234630</u>		4.030,00		955.298,00D
		Total mês:	4.030,00	0,00	
<u>30/09/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>239976</u>		3.370,00		958.668,00D
		Total mês:	3.370,00	0,00	
<u>31/10/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>245984</u>		3.502,00		962.170,00D
		Total mês:	3.502,00	0,00	
<u>29/11/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>251518</u>		2.784,00		964.954,00D
		Total mês:	2.784,00	0,00	
<u>20/12/2019</u>					
Transferências Bancárias RESGATE DO CDB	<u>259144</u>			216.092,43	748.861,57D
<u>31/12/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>259217</u>		2.597,31		751.458,88D
		Total mês:	2.597,31	216.092,43	
		Total conta:	241.245,07	283.713,55	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					Saldo anterior: 483.045,00D
<u>31/01/2019</u>					
Rendimentos Aplicações DE CDB	<u>197327</u>		1.931,40		484.976,40D
		Total mês:	1.931,40	0,00	
<u>28/02/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>200638</u>		1.764,48		486.740,88D
		Total mês:	1.764,48	0,00	
<u>29/03/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>205370</u>		2.708,76		489.449,64D
		Total mês:	2.708,76	0,00	
<u>30/04/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>211982</u>		1.905,24		491.354,88D
		Total mês:	1.905,24	0,00	
<u>31/05/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>216437</u>		2.007,48		493.362,36D
		Total mês:	2.007,48	0,00	
<u>28/06/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>223000</u>		1.738,32		495.100,68D
		Total mês:	1.738,32	0,00	
<u>31/07/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>228605</u>		2.108,76		497.209,44D
		Total mês:	2.108,76	0,00	
<u>30/08/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>234656</u>		1.885,68		499.095,12D
		Total mês:	1.885,68	0,00	
<u>30/09/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>240010</u>		1.752,84		500.847,96D
		Total mês:	1.752,84	0,00	
<u>31/10/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>246000</u>		1.811,52		502.659,48D
		Total mês:	1.811,52	0,00	
<u>29/11/2019</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>251534</u>		1.443,60		504.103,08D

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

Página: 37

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	1.443,60	0,00	
31/12/2019				
Rendimentos Aplicações EM CDB	259233	1.430,04		505.533,12D
	Total mês:	1.430,04	0,00	
	Total conta:	22.488,12	0,00	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior: 0,00
01/03/2019				
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PARTC. NO TORNEIO FAMILIAR DE SALETE	202029	270,00		270,00D
08/03/2019				
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL)	203165		222,50	47,50D
DEVOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL)	203181		47,50	0,00
25/03/2019				
Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMENT/DESLOCAM PART. DE REUNIÕES DOS COLEGIADOS DE EDUCAÇÃO/TURISMO/JURIDICO(TÂNIA)	204552	555,00		555,00D
Adiantamentos de DE HOSPED/ALIMEN/DESLOC/ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	204617	455,97		1.010,97D
	Total mês:	1.280,97	270,00	
01/04/2019				
Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMEN. E DESLOCAMENTO PARTC. FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)	206695	450,00		1.460,97D
05/04/2019				
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(PAULO)	207322	500,00		1.960,97D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO PARTC. MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA(MILÃ)	207365	500,00		2.460,97D
23/04/2019				
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO EDUCAÇÃO DA FECAM	209490		592,48	1.868,49D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME	209511		440,50	1.427,99D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL DA FECAM	209538		320,20	1.107,79D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA	209554		473,56	634,23D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA	209570		353,62	280,61D
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS (TÂNIA, DENISE, MILÃ E BETO)	209597		280,61	0,00
	Total mês:	1.450,00	2.460,97	
08/05/2019				
Adiantamentos de DE HOSPED., ALIMENTAÇÃO PARTIC. FORUM CATAR. DE GETORES MUNIC DE CULTURA	212768	350,00		350,00D
10/05/2019				
Adiantamentos de DE CAPAC. PARA O PROGRAMA SISBI/SUASA	213616	1.285,50		1.635,50D
20/05/2019				
Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO CAPACITAÇÃO SISBI/SUASA (YASMIN)	214671		1.102,01	533,49D
Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO FORUM CATAR. DE GESTORES MUNIC. DE CULTURA (FABIANA D)	214698		344,27	189,22D
Devolução de adiantamento DE FABIANA DICKMANN E YASMINN	214710		189,22	0,00
29/05/2019				
Adiantamentos de DE HOSPD. ALIMEN. AO PARTIC. X SEMIN. EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)	215678	435,40		435,40D
	Total mês:	2.070,90	1.635,50	
03/06/2019				
Adiantamentos de HOSP., ALIMEN, DESLOCAMENTO AO PART. "MAIS BRASIL FNDE EM AÇÃO PELA EDUCAÇÃO"(TÂNIA)	217824	490,00		925,40D
10/06/2019				
Adiantamentos de DE HOSP.,ALIMEN E DESLOCAMENTO PARA PARTIC. MAIS BRASIL FNDE (EM FLORIANÓPOLIS)	219142		490,00	435,40D
Pgto DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	219681		380,27	55,13D
Devolução de adiantamento DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	219703		55,13	0,00
19/06/2019				

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

Página: 38

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/06/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. AO PARTIC. TORNEIO (JARIEL FLORIANO)	220442		240,00		240,00D
25/06/2019					
Adiantamentos de DE HOSPD E ALIMEN. AO PARTC FÓRUM REG. DE FORTAC DA REDE + BRASIL (ODENIR)	220701		250,00		490,00D
26/06/2019					
Pgto HOSP. E ALIMEN. AO ASSESORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL)	220779			188,00	302,00D
Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO ASSESORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL)	220795			52,00	250,00D
27/06/2019					
Pgto HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR)	220817			231,17	18,83D
Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR)	220833			18,83	0,00
Total mês:			980,00	1.415,40	
23/07/2019					
Adiantamentos de DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS REUN. COLEG. ESTD. ASSIST. SOCIAL (DENISE)	225738		586,00		586,00D
24/07/2019					
Adiantamentos de DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS CURSO PROJETO RECUPERAR (ARIEL, KLEIDE E ZULNEI)	225770		1.146,00		1.732,00D
26/07/2019					
Pgto DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR)	225860			710,04	1.021,96D
Devolução de adiantamento DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR)	225886			435,75	586,21D
30/07/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPAR DE CONVERAS DE IMPACTO - FECAM (KLEIDE)	226556		390,00		976,21D
Total mês:			2.122,00	1.145,79	
05/08/2019					
Pgto DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE)	229075			253,59	722,62D
Devolução de adiantamento DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE)	229091			136,41	586,21D
26/08/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. AO PARTICPAR REUNIÃO COLEG. DE CONT. E CONTROL(FLORINÓPOLIS)	231894		280,00		866,21D
28/08/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. ALIM, AO PARTC. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL (LARISSA)	231975		205,00		1.071,21D
30/08/2019					
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COLEG. EST. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	232602			580,50	490,71D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO (DENISE E ARIEL)	232629			5,71	485,00D
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA)	232645			173,21	311,79D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA)	232661			31,79	280,00D
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR)	232688			243,87	36,13D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR)	232700			36,13	0,00
Total mês:			485,00	1.461,21	
20/09/2019					
Adiantamentos de DE HOSPD. E ALIMENT. AO PART. TORNEIO FAMILIAR WITMARSUM	237507		190,00		190,00D
23/09/2019					
Adiantamentos de DE HOSP. ALIM. E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TANIA, GABRIEL E DENISE)	237523		1.020,00		1.210,00D
25/09/2019					
Pgto DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL)	237671			136,96	1.073,04D
DEVOLUÇÃO DE HOSPED. E ALIMENT. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL)	237698			53,04	1.020,00D
Total mês:			1.210,00	190,00	
10/10/2019					

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

Página: 39

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<u>10/10/2019</u>						
Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL)	241555			1.020,00	0,00	
Total mês:			0,00	1.020,00		
<u>25/11/2019</u>						
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. PARTC. SEMINÁRIO E ENCONTRO GERONTOLOGIA (DENISE)	249211		250,00		250,00D	
Total mês:			250,00	0,00		
<u>02/12/2019</u>						
Adiantamentos de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENT. PRÊMIO NAC. DE TURISMO (FABIANA D)	252166		581,40		831,40D	
<u>10/12/2019</u>						
Pgto DE HOSPEDAG, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRÊMIO NAC. TURISMO (FABIANA D)	253600			581,40	250,00D	
<u>16/12/2019</u>						
Pgto DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE)	254754			218,27	31,73D	
Devolução de adiantamento DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE)	254770			31,73	0,00	
Total mês:			581,40	831,40		
Total conta:			10.430,27	10.430,27		
<u>183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>30/04/2019</u>						
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2019	210714			104,13	104,13C	
Total mês:			0,00	104,13		
<u>02/05/2019</u>						
Pgto DE MULTA DO VEÍCULO FIT MHM1058 (KLEIDE)	212148		104,13		0,00	
Total mês:			104,13	0,00		
Total conta:			104,13	104,13		
<u>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/07/2019</u>						
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2019	227579			1.268,50	1.268,50C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2019	227587			3.617,50	4.886,00C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2019	227595			1.864,75	6.750,75C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2019	227609			2.013,75	8.764,50C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2019	227617			784,75	9.549,25C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2019	227625			3.350,75	12.900,00C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2019	227633			1.689,50	14.589,50C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2019	227641			3.617,50	18.207,00C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2019	227650			3.617,50	21.824,50C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2019	227668			2.013,75	23.838,25C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2019	227676			3.617,50	27.455,75C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2019	227684			3.323,00	30.778,75C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2019	227692			3.834,50	34.613,25C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2019	227706			1.135,50	35.748,75C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 07/2019	227714			2.207,66	37.956,41C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2019	227722			894,40	38.850,81C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2019	227730			3.865,05	42.715,86C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2019	227749			3.813,47	46.529,33C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2019	227757			2.061,50	48.590,83C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2019	227765			2.792,00	51.382,83C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2019	227773			3.617,50	55.000,33C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2019	227781			1.749,75	56.750,08C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2019	227790			2.792,00	59.542,08C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2019	227803			3.323,00	62.865,08C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2019	227811			3.350,75	66.215,83C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2019	227820			3.941,66	70.157,49C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2019	227838			3.973,25	74.130,74C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2019	227846			932,38	75.063,12C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2019	227854			7.199,50	82.262,62C	
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2019	227862			1.796,15	84.058,77C	

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

Página: 40

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019	227870			187,13	84.245,90C
	Total mês:		0,00	84.245,90	
01/08/2019					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2019	234273	43	3.350,75		80.895,15C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2019	234281	43	1.689,50		79.205,65C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019	234290	43	3.617,50		75.588,15C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2019	234303	43	3.617,50		71.970,65C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2019	234311	43	2.013,75		69.956,90C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2019	234320	43	3.617,50		66.339,40C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2019	234338	43	3.323,00		63.016,40C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2019	234346	43	3.834,50		59.181,90C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019	234354	43	1.135,50		58.046,40C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2019	234362	43	2.207,66		55.838,74C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019	234370	43	894,40		54.944,34C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2019	234389	43	3.865,05		51.079,29C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019	234397	43	3.813,47		47.265,82C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2019	234400	43	2.061,50		45.204,32C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019	234419	43	2.792,00		42.412,32C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019	234427	43	3.617,50		38.794,82C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2019	234435	43	1.749,75		37.045,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2019	234443	43	1.268,50		35.776,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2019	234451	43	2.792,00		32.984,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2019	234460	43	3.323,00		29.661,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019	234478	43	3.350,75		26.310,82C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2019	234486	43	3.941,66		22.369,16C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2019	234494	43	3.973,25		18.395,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2019	234508	43	932,38		17.463,53C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2019	234516	43	7.199,50		10.264,03C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2019	234524	43	1.796,15		8.467,88C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019	234532	43	187,13		8.280,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2019	234540	43	3.617,50		4.663,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2019	234559	43	1.864,75		2.798,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2019	234567	43	2.013,75		784,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019	234575	43	784,75		0,00
	Total mês:		84.245,90	0,00	
	Total conta:		84.245,90	84.245,90	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde				Saldo anterior:	2.161,32C
10/01/2019					
Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO)	194506		2.182,34		21,02D
Pgto DE FT Nº 782992 (UNIODONTO)	194719		55,20		76,22D
24/01/2019					
Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED)	195197		5.069,40		5.145,62D
31/01/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2019	196444			6.188,21	1.042,59C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2019	196452			55,20	1.097,79C
	Total mês:		7.306,94	6.243,41	
11/02/2019					
Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED)	197890		1.113,14		15,35D
13/02/2019					
Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED)	198714		5.289,01		5.304,36D
Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO)	198757		55,20		5.359,56D
28/02/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2019	200719			6.782,33	1.422,77C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2019	200727			55,20	1.477,97C

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

Página: 41

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	6.457,35	6.837,53	
11/03/2019					
Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED)	203289		5.285,02		3.807,05D
Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED)	203459		1.493,32		5.300,37D
Pgto DE FT Nº 804645 (UNIDONTO)	203610		55,20		5.355,57D
31/03/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2019	205451			6.801,91	1.446,34C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2019	205460			55,20	1.501,54C
		Total mês:	6.833,54	6.857,11	
10/04/2019					
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208329		5.483,10		3.981,56D
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208361		1.516,89		5.498,45D
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208426		55,20		5.553,65D
30/04/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2019	210692			7.399,96	1.846,31C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2019	210706			55,20	1.901,51C
		Total mês:	7.055,19	7.455,16	
10/05/2019					
Pgto DE FT Nº 821951 (UNIODONTO)	213632		55,20		1.846,31C
Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED)	213748		5.483,10		3.636,79D
Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED)	214027		1.916,86		5.553,65D
31/05/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2019	216518			7.994,94	2.441,29C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2019	216526			55,20	2.496,49C
		Total mês:	7.455,16	8.050,14	
10/06/2019					
Pgto DE FT Nº 830903 (UNIODONTO)	219339		56,86		2.439,63C
Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE)	219363		5.128,73		2.689,10D
Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE)	219401		2.511,84		5.200,94D
13/06/2019					
Retenção sobre NF AJUSTE	220094			15,35	5.185,59D
30/06/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2019	221708			7.641,86	2.456,27C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2019	221716			56,86	2.513,13C
		Total mês:	7.697,43	7.714,07	
10/07/2019					
Pgto DE FT Nº 839534 (UNIODONTO)	224596		56,86		2.456,27C
Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE)	224642		5.128,73		2.672,46D
Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE)	224766		2.513,13		5.185,59D
31/07/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2019	226696			6.370,56	1.184,97C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2019	226700			56,86	1.241,83C
		Total mês:	7.698,72	6.427,42	
12/08/2019					
Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED)	230057		5.128,73		3.886,90D
Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED)	230090		1.241,83		5.128,73D
Pgto DE FT Nº 848521 (UNIODONTO)	230332		56,86		5.185,59D
31/08/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2019	232980			6.725,86	1.540,27C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2019	232998			56,86	1.597,13C
		Total mês:	6.427,42	6.782,72	
02/09/2019					
Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE)	234745		5.169,92		3.572,79D
10/09/2019					
Pgto DE FT Nº 857769 (UNIODONTO)	235784		56,86		3.629,65D
Pgto DE FT Nº 351831(UNIMED ALTO VALE)	235806		1.597,13		5.226,78D
30/09/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2019	238589			6.919,14	1.692,36C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2019	238597			56,86	1.749,22C
		Total mês:	6.823,91	6.976,00	
10/10/2019					

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

Página: 42

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 866715 (UNIODONTO)	<u>241857</u>		56,86		1.692,36C
Contribuições Mensais DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE)	<u>242039</u>		1.749,42		57,06D
Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE)	<u>242101</u>		5.169,92		5.226,98D
31/10/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2019	<u>244678</u>			7.340,86	2.113,88C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2019	<u>244686</u>			56,86	2.170,74C
Total mês:			6.976,20	7.397,72	
11/11/2019					
Pgto DE FT Nº 875939 (UNIODONTO)	<u>246735</u>		56,86		2.113,88C
Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED)	<u>246786</u>		5.169,92		3.056,04D
Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED)	<u>246964</u>		2.170,94		5.226,98D
30/11/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2019	<u>249823</u>			7.482,82	2.255,84C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2019	<u>249831</u>			56,86	2.312,70C
Total mês:			7.397,72	7.539,68	
10/12/2019					
Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE)	<u>253707</u>		2.312,90		0,20D
Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE)	<u>253774</u>		5.169,92		5.170,12D
Pgto DE FT Nº 885210 (UNIODONTO)	<u>253812</u>		56,86		5.226,98D
31/12/2019					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2019	<u>255998</u>			6.565,44	1.338,46C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2019	<u>256005</u>			56,86	1.395,32C
Total mês:			7.539,68	6.622,30	
Total conta:			85.669,26	84.903,26	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte				Saldo anterior:	0,00
21/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>199567</u>		434,10		434,10D
Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>199613</u>		95,88		529,98D
28/02/2019					
Vale Transporte Ref: 02/2019	<u>200697</u>			529,98	0,00
Total mês:			529,98	529,98	
04/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>207195</u>		434,10		434,10D
Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>207241</u>		59,88		493,98D
30/04/2019					
Vale Transporte Ref: 04/2019	<u>210668</u>			559,92	65,94C
Total mês:			493,98	559,92	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>213497</u>		95,88		29,94D
29/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>215570</u>		434,10		464,04D
31/05/2019					
Vale Transporte Ref: 05/2019	<u>216496</u>			464,04	0,00
Total mês:			529,98	464,04	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>219169</u>		29,94		29,94D
30/06/2019					
Vale Transporte Ref: 06/2019	<u>221686</u>			29,94	0,00
Total mês:			29,94	29,94	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>224375</u>		434,10		434,10D
Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>224430</u>		125,82		559,92D
31/07/2019					
Vale Transporte Ref: 07/2019	<u>226670</u>			29,94	529,98D
Total mês:			559,92	29,94	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>229962</u>		29,94		559,92D
23/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>231746</u>		95,88		655,80D

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

Página: 43

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE)	231789		434,10		1.089,90D
31/08/2019					
Vale Transporte Ref: 08/2019	232971			559,92	529,98D
		Total mês:	559,92	559,92	
30/09/2019					
Vale Transporte Ref: 09/2019	238562			559,92	29,94C
		Total mês:	0,00	559,92	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAIOENSE)	241504		434,10		404,16D
Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR)	241601		29,94		434,10D
31/10/2019					
Vale Transporte Ref: 10/2019	244651			464,04	29,94C
		Total mês:	464,04	464,04	
30/11/2019					
Vale Transporte Ref: 11/2019	249807			29,94	59,88C
		Total mês:	0,00	29,94	
03/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAIOENSE)	252298		434,10		374,22D
Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	252344		155,76		529,98D
11/12/2019					
Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR)	254266		29,94		559,92D
31/12/2019					
Vale Transporte Ref: 12/2019	255980			559,92	0,00
		Total mês:	619,80	559,92	
		Total conta:	3.787,56	3.787,56	
2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				Saldo anterior:	7.877,08D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193780			7.877,08	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195790		14.257,09		14.257,09D
		Total mês:	14.257,09	7.877,08	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197394			14.257,09	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198064		10.864,51		10.864,51D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198897			10.864,51	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199770		4.796,06		4.796,06D
		Total mês:	15.660,57	25.121,60	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202096			4.796,06	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	202584		6.440,63		6.440,63D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204110			6.440,63	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204650		4.880,11		4.880,11D
		Total mês:	11.320,74	11.236,69	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206768			4.880,11	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207462		5.814,06		5.814,06D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	208922			5.814,06	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209821		5.625,68		5.625,68D
		Total mês:	11.439,74	10.694,17	
03/05/2019					

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

Página: 44

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212199			5.625,68	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212822		9.495,27		9.495,27D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214191			9.495,27	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215813		5.185,65		5.185,65D
	Total mês:		14.680,92	15.120,95	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218030			5.185,65	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218383		5.672,69		5.672,69D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219746			5.672,69	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220884		5.891,44		5.891,44D
	Total mês:		11.564,13	10.858,34	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223190			5.891,44	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223697		10.336,22		10.336,22D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224995			10.336,22	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	225991		5.477,68		5.477,68D
	Total mês:		15.813,90	16.227,66	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228710			5.477,68	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229326		7.221,22		7.221,22D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230839			7.221,22	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232033		4.321,85		4.321,85D
	Total mês:		11.543,07	12.698,90	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234818			4.321,85	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235229		5.469,02		5.469,02D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236250			5.469,02	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237868		4.806,01		4.806,01D
	Total mês:		10.275,03	9.790,87	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240249			4.806,01	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240729		4.347,00		4.347,00D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242292			4.347,00	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243620		5.112,51		5.112,51D
	Total mês:		9.459,51	9.153,01	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246077			5.112,51	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247340		7.452,50		7.452,50D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247910			7.452,50	0,00
29/11/2019					

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

Página: 45

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251577</u>		5.385,40		5.385,40D
		Total mês:	12.837,90	12.565,01	
<u>04/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252476</u>			5.385,40	0,00
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>252832</u>		12.997,97		12.997,97D
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254339</u>			12.997,97	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259250</u>		8.888,53		8.888,53D
		Total mês:	21.886,50	18.383,37	
		Total conta:	160.739,10	159.727,65	
<u>2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica</u>				Saldo anterior:	5.907,81D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193798</u>			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>195812</u>		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
<u>01/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197408</u>			10.692,82	0,00
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198080</u>		8.148,38		8.148,38D
<u>14/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198900</u>			8.148,38	0,00
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>199796</u>		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202100</u>			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	<u>202606</u>		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203858</u>			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>204676</u>		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206776</u>			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207489</u>		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>208930</u>			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>209848</u>		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212202</u>			4.219,26	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>212849</u>		7.121,46		7.121,46D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214205</u>			7.121,46	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>215830</u>		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218049</u>			3.889,24	0,00
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218405</u>		4.254,52		4.254,52D
<u>12/06/2019</u>					

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

Página: 46

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219754			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220906		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223204			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223719		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225002			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226017		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228729			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229342		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230847			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232050		3.241,69		3.241,69D
		Total mês:	8.657,61	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234826			3.241,39	0,30D
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235245		4.101,77		4.102,07D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236268			4.101,77	0,30D
17/09/2019					
Estorno DE VALOR LANÇADO A MAIOR	236624			0,30	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237884		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,46	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240257			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240745		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242306			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243647		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246085			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247367		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247928			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251593		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252484			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252859		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254347			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259276		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 47

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	120.858,40	120.099,81	
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta			Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193801</u>		5.907,81	0,00
31/01/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>195839</u>	10.692,82		10.692,82D
	Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197416</u>		10.692,82	0,00
13/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198102</u>	8.148,38		8.148,38D
14/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198919</u>		8.148,38	0,00
28/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>199818</u>	3.597,04		3.597,04D
	Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202118</u>		3.597,04	0,00
08/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	<u>202622</u>	4.830,47		4.830,47D
12/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203866</u>		4.830,47	0,00
29/03/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>204692</u>	3.963,83		3.963,83D
	Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206784</u>		3.963,83	0,00
10/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207500</u>	4.360,55		4.360,55D
12/04/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>208949</u>		4.360,55	0,00
30/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>209864</u>	4.219,26		4.219,26D
	Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212210</u>		4.219,26	0,00
10/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>212865</u>	7.121,46		7.121,46D
14/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214213</u>		7.121,46	0,00
31/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>215856</u>	3.889,24		3.889,24D
	Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218057</u>		3.889,24	0,00
10/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218421</u>	4.254,52		4.254,52D
12/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219762</u>		4.254,52	0,00
28/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>220922</u>	4.418,58		4.418,58D
	Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223212</u>		4.418,58	0,00
10/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>223735</u>	7.752,17		7.752,17D
12/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225010</u>		7.752,17	0,00
30/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226033</u>	4.108,26		4.108,26D

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

Página: 48

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228737			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229369		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230855			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232076		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234834			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235261		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236276			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237906		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240265			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240761		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242314			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243663		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246093			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247383		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247936			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251615		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252492			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252875		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254355			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259292		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193810			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195855		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197424			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198129		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198927			8.148,38	0,00
28/02/2019					

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

Página: 49

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199834		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202126			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	202649		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203874			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204714		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206792			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207527		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	208957			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209880		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212229			4.219,26	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212881		7.121,46		7.121,46D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214221			7.121,46	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215872		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218065			3.889,24	0,00
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218448		4.254,52		4.254,52D
<u>12/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219770			4.254,52	0,00
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220949		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
<u>02/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223220			4.418,58	0,00
<u>10/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223751		7.752,17		7.752,17D
<u>12/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225029			7.752,17	0,00
<u>30/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226050		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
<u>01/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228745			4.108,26	0,00
<u>09/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229385		5.415,92		5.415,92D
<u>14/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230863			5.415,92	0,00
<u>30/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232092		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
<u>03/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234842			3.241,39	0,00
<u>10/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235288		4.101,77		4.101,77D

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

Página: 50

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236284			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237922		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240273			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240788		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242322			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243680		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246107			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247405		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247944			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251631		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252506			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252891		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254363			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259314		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193828			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195871		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197432			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198145		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198935			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199850		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202134			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202665		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203882			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204730		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206806			3.963,83	0,00
10/04/2019					

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

Página: 51

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207543</u>		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>208965</u>			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>209902</u>		4.219,56		4.219,56D
		Total mês:	8.580,11	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212237</u>			4.219,26	0,30D
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>212903</u>		7.121,46		7.121,76D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214230</u>			7.121,46	0,30D
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>215899</u>		3.889,24		3.889,54D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218073</u>			3.889,24	0,30D
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218464</u>		4.254,52		4.254,82D
<u>12/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219789</u>			4.254,52	0,30D
<u>13/06/2019</u>					
Estorno AJUSTE	<u>220116</u>			0,30	0,00
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>220965</u>		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.144,06	
<u>02/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223239</u>			4.418,58	0,00
<u>10/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>223778</u>		7.752,17		7.752,17D
<u>12/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225037</u>			7.752,17	0,00
<u>30/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226076</u>		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
<u>01/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>228753</u>			4.108,26	0,00
<u>09/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229407</u>		5.415,92		5.415,92D
<u>14/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	<u>230871</u>			5.415,92	0,00
<u>30/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232114</u>		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
<u>03/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>234850</u>			3.241,39	0,00
<u>10/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235300</u>		4.101,77		4.101,77D
<u>12/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>236292</u>			4.101,77	0,00
<u>30/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>237949</u>		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
<u>02/10/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>240281</u>			3.604,51	0,00
<u>10/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>240800</u>		3.260,25		3.260,25D
<u>14/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>242330</u>			3.260,25	0,00
<u>30/10/2019</u>					

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

Página: 52

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243701		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246115			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247421		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247952			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251658		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252514			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252913		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254371			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259330		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,40	120.099,81	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193836			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195898		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197440			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198161		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198943			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199877		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202142			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202681		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203890			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204757		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206814			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207560		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	208973			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209929		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212245			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212920		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					

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

Página: 53

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214248			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215910		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218081			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218480		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219797			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220981		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223247			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223794		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225223			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226092		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229423		5.415,92		9.524,18D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230880			5.415,92	4.108,26D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231100			4.108,26	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232572		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234869			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235326		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236306			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237965		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240826		3.260,25		6.864,76D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242349			6.864,76	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243728		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246123			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247448		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247960			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251674		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252522			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252930		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					

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

Página: 54

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254380</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259357</u>		6.666,40		6.666,40D
			Total mês:	16.414,88	
			Total conta:	120.858,10	120.099,51
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					Saldo anterior: 5.907,81D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193844</u>			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>195910</u>		10.692,82		10.692,82D
			Total mês:	10.692,82	5.907,81
<u>01/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197459</u>			10.692,82	0,00
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198188</u>		8.148,38		8.148,38D
<u>14/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198951</u>			8.148,38	0,00
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>199893</u>		3.597,04		3.597,04D
			Total mês:	11.745,42	18.841,20
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202150</u>			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>202703</u>		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203904</u>			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>204773</u>		3.963,83		3.963,83D
			Total mês:	8.794,30	8.427,51
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206822</u>			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207586</u>		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>208981</u>			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>209945</u>		4.219,26		4.219,26D
			Total mês:	8.579,81	8.324,38
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212253</u>			4.219,26	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>212946</u>		7.121,46		7.121,46D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214256</u>			7.121,46	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>215937</u>		3.889,24		3.889,24D
			Total mês:	11.010,70	11.340,72
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218090</u>			3.889,24	0,00
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218502</u>		4.254,52		4.254,52D
<u>12/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219800</u>			4.254,52	0,00
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221007</u>		4.418,58		4.418,58D
			Total mês:	8.673,10	8.143,76
<u>02/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223255</u>			4.418,58	0,00
<u>10/07/2019</u>					

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

Página: 55

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>223816</u>		7.752,17		7.752,17D
<u>12/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225045</u>			7.752,17	0,00
<u>30/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226114</u>		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
<u>01/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>228761</u>			4.108,26	0,00
<u>09/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229440</u>		5.415,92		5.415,92D
<u>14/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	<u>230898</u>			5.415,92	0,00
<u>30/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232130</u>		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
<u>03/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>234877</u>			3.241,39	0,00
<u>10/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235342</u>		4.101,77		4.101,77D
<u>12/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>236314</u>			4.101,77	0,00
<u>30/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>237981</u>		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
<u>02/10/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>240303</u>			3.604,51	0,00
<u>10/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>240842</u>		3.260,25		3.260,25D
<u>14/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>242357</u>			3.260,25	0,00
<u>30/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243744</u>		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
<u>01/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>246131</u>			3.834,38	0,00
<u>11/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247464</u>		5.589,37		5.589,37D
<u>13/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	<u>247979</u>			5.589,37	0,00
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251690</u>		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
<u>04/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252530</u>			4.039,05	0,00
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>252956</u>		9.748,48		9.748,48D
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254398</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259373</u>		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				Saldo anterior:	11.815,61D
<u>18/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>194948</u>			11.815,61	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>195936</u>		21.385,64		21.385,64D
		Total mês:	21.385,64	11.815,61	
<u>06/02/2019</u>					

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

Página: 56

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/19	197866			21.385,64	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198200		16.296,76		16.296,76D
15/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199214			16.296,76	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199915		7.194,08		7.194,08D
		Total mês:	23.490,84	37.682,40	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202738		9.660,94		16.855,02D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/02	203203			7.194,08	9.660,94D
14/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204218			9.660,94	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204790		7.927,67		7.927,67D
		Total mês:	17.588,61	16.855,02	
05/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	207314			7.927,67	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207608		8.721,10		8.721,10D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209228			8.721,10	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209961		8.438,52		8.438,52D
		Total mês:	17.159,62	16.648,77	
08/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212750			8.438,52	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212962		14.242,91		14.242,91D
15/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214493			14.242,91	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215953		7.778,47		7.778,47D
		Total mês:	22.021,38	22.681,43	
05/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 20 A 30/05	218332			7.778,47	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218529		8.509,04		8.509,04D
14/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	220213			8.509,04	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221023		8.837,15		8.837,15D
		Total mês:	17.346,19	16.287,51	
05/07/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 28/06	223646			8.837,15	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223832		15.504,33		15.504,33D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224979			15.504,33	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226130		8.216,52		8.216,52D
		Total mês:	23.720,85	24.341,48	
07/08/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	229270			8.216,52	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229466		10.831,83		10.831,83D
16/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/10	231193			10.831,83	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232157		6.482,78		6.482,78D

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

Página: 57

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	17.314,61	19.048,35	
04/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/08	235156			6.482,78	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235369		8.203,53		8.203,53D
13/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236543			8.203,53	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238007		7.209,02		7.209,02D
		Total mês:	15.412,55	14.686,31	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240222			7.209,02	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240869		6.520,50		6.520,50D
16/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242772			6.520,50	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243760		7.668,86		7.668,86D
		Total mês:	14.189,36	13.729,52	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246050			7.668,76	0,10D
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247480		11.178,65		11.178,75D
14/11/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 08/11	248401			11.178,75	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251712		8.078,11		8.078,11D
		Total mês:	19.256,76	18.847,51	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252972		19.496,96		27.575,07D
11/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	254185			8.078,11	19.496,96D
13/12/2019					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 09 E 10/12	254630			19.496,96	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259390		13.332,80		13.332,80D
		Total mês:	32.829,76	27.575,07	
		Total conta:	241.716,17	240.198,98	
2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193852			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195952		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197467			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198226		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198960			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199931		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202169			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202754		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203912			4.830,47	0,00
29/03/2019					

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

Página: 58

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204811		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206830			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207624		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	208990			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209988		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212261			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212989		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214264			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215970		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218103			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218545		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219819			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221040		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223263			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223859		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225053			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226157		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228788			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229482		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230901			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232173		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234885			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235385		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236322			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238023		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240311			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240885		3.260,25		3.260,25D

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

Página: 59

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242365			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243787		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246140			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247502		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	247995			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251739		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252549			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252999		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254401			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259411		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga			Saldo anterior:		13.784,88D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193860			13.784,88	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195979		24.949,91		24.949,91D
		Total mês:	24.949,91	13.784,88	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197475			24.949,91	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198242		19.012,88		19.012,88D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198978			19.012,88	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199958		8.393,10		8.393,10D
		Total mês:	27.405,98	43.962,79	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202177			8.393,10	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202770		11.271,09		11.271,09D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203920			11.271,09	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204838		9.248,95		9.248,95D
		Total mês:	20.520,04	19.664,19	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206849			9.248,95	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207640		10.174,61		10.174,61D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209007			10.174,61	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210005		9.844,94		9.844,94D
		Total mês:	20.019,55	19.423,56	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212270			9.844,94	0,00
10/05/2019					

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

Página: 60

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/05/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213004</u>		16.616,73		16.616,73D
<u>14/05/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214272</u>			16.616,73	0,00
<u>31/05/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>215996</u>		9.074,88		9.074,88D
	Total mês:		25.691,61	26.461,67	
<u>04/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218111</u>			9.074,88	0,00
<u>10/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218561</u>		9.927,22		9.927,22D
<u>12/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219827</u>			9.927,22	0,00
<u>28/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221066</u>		10.310,01		10.310,01D
	Total mês:		20.237,23	19.002,10	
<u>02/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223271</u>			10.310,01	0,00
<u>10/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>223875</u>		18.088,39		18.088,39D
<u>12/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225061</u>			18.088,39	0,00
<u>30/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226173</u>		9.585,94		9.585,94D
	Total mês:		27.674,33	28.398,40	
<u>01/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>228796</u>			9.585,94	0,00
<u>09/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229504</u>		12.637,14		12.637,14D
<u>14/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	<u>230910</u>			12.637,14	0,00
<u>30/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232190</u>		7.563,24		7.563,24D
	Total mês:		20.200,38	22.223,08	
<u>03/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>234893</u>			7.563,24	0,00
<u>10/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235407</u>		9.570,79		9.570,79D
<u>12/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>236330</u>			9.570,79	0,00
<u>30/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238040</u>		8.410,52		8.410,52D
	Total mês:		17.981,31	17.134,03	
<u>02/10/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>240320</u>			8.410,52	0,00
<u>10/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>240907</u>		7.607,25		7.607,25D
<u>14/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>242373</u>			7.607,25	0,00
<u>30/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243809</u>		8.946,88		8.946,88D
	Total mês:		16.554,13	16.017,77	
<u>01/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>246158</u>			8.946,88	0,00
<u>11/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247529</u>		13.041,87		13.041,87D
<u>13/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	<u>248002</u>			13.041,87	0,00
<u>29/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251755</u>		9.424,46		9.424,46D
	Total mês:		22.466,33	21.988,75	

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

Página: 61

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252557			9.424,46	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253014		22.746,45		22.746,45D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254410			22.746,45	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259438		15.554,93		15.554,93D
		Total mês:	38.301,38	32.170,91	
		Total conta:	282.002,18	280.232,13	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					Saldo anterior: 5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193879			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195995		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197483			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198269		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198986			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199974		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202185			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202797		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203939			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204854		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206857			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207667		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209015			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210021		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212288			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213020		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214280			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216011		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218120			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218588		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219835			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221082		4.418,58		4.418,58D

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

Página: 62

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223280			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223891		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225070			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226190		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228800			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229520		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230928			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232211		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234907			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235423		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236349			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238066		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240338			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240923		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242381			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243825		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246166			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247545		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248010			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251771		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252565			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253030		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254428			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259454		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193887			5.907,81	0,00
31/01/2019					

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

Página: 63

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196010		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197491			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198285		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198994			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199990		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202193			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202819		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203947			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204870		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206865			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207683		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209023			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210048		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212296			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213047		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214299			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216038		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218138			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218600		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219843			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221104		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223298			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223913		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225088			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226211		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228818			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229547		5.415,92		5.415,92D

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

Página: 64

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230936			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232238		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234915			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235440		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236357			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238082		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240346			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240940		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242390			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243841		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246174			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247561		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248029			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251798		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252573			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253057		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254436			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259470		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras				Saldo anterior:	7.877,08D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193895			7.877,08	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196037		14.257,09		14.257,09D
		Total mês:	14.257,09	7.877,08	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197505			14.257,09	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198307		10.864,51		10.864,51D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199001			10.864,51	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200018		4.796,06		4.796,06D
		Total mês:	15.660,57	25.121,60	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202207			4.796,06	0,00
08/03/2019					

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

Página: 65

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202835		6.440,63		6.440,63D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203955			6.440,63	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204897		4.880,11		4.880,11D
		Total mês:	11.320,74	11.236,69	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206873			4.880,11	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207705		5.814,06		5.814,06D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209031			5.814,06	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210064		5.625,68		5.625,68D
		Total mês:	11.439,74	10.694,17	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212300			5.625,68	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213063		9.495,27		9.495,27D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214302			9.495,27	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216054		5.185,65		5.185,65D
		Total mês:	14.680,92	15.120,95	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218146			5.185,65	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218626		5.672,69		5.672,69D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219851			5.672,69	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221120		5.891,44		5.891,44D
		Total mês:	11.564,13	10.858,34	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223301			5.891,44	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223930		10.336,22		10.336,22D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225096			10.336,22	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226238		5.477,68		5.477,68D
		Total mês:	15.813,90	16.227,66	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228826			5.477,68	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229563		7.221,22		7.221,22D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230944			7.221,22	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232254		4.321,85		4.321,85D
		Total mês:	11.543,07	12.698,90	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234923			4.321,85	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235466		5.469,02		5.469,02D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236365			5.469,02	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238104		4.806,01		4.806,01D
		Total mês:	10.275,03	9.790,87	

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

Página: 66

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240354			4.806,01	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240966		4.347,00		4.347,00D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242403			4.347,00	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243868		5.112,51		5.112,51D
		Total mês:	9.459,51	9.153,01	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246182			5.112,51	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247588		7.452,50		7.452,50D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248037			7.452,50	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251810		5.385,40		5.385,40D
		Total mês:	12.837,90	12.565,01	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252581			5.385,40	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253073		12.997,97		12.997,97D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254444			12.997,97	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259497		8.888,53		8.888,53D
		Total mês:	21.886,50	18.383,37	
		Total conta:	160.739,10	159.727,65	
3247 - VALORRECMI DOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					Saldo anterior: 15.145,58D
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196053		10.692,82		25.838,40D
		Total mês:	10.692,82	0,00	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197513			10.692,82	15.145,58D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE DEZEMBRO/18	197661			15.396,29	250,71C
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198323		8.148,38		7.897,67D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199010			8.148,38	250,71C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200034		3.597,04		3.346,33D
		Total mês:	11.745,42	34.237,49	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202215			3.346,33	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202851		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203963			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204919		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.176,80	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206881			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207721		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209040			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210080		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	

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

Página: 67

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212318			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213080		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214310			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216070		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218642		4.254,52		8.143,76D
17/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/05 E 10/06	220230			8.143,76	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221147		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223344			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223956		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225100			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226254		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228834			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229580		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230952			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232270		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234931			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235482		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236373			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238120		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240362			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240982		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242411			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243884		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246190			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247600		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248045			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251836		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	

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

Página: 68

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252590			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253090		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254452			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259519		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	129.337,28	
3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					Saldo anterior: 5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193909			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196070		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197521			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198340		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199028			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200050		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202223			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202878		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203971			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204935		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206890			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207748		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209058			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210102		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212326			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213101		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214329			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216097		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218162			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218669		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219878			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221163		4.418,58		4.418,58D

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

Página: 69

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223328			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223972		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225118			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226270		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228842			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229601		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230960			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232297		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234940			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235504		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236381			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238147		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240370			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241008		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242420			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243906		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246204			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247626		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248053			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251852		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252603			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253111		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254460			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259535		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				Saldo anterior:	9.846,35D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193917			9.846,35	0,00
31/01/2019					

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

Página: 70

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196096		21.385,64		21.385,64D
		Total mês:	21.385,64	9.846,35	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197530			21.385,64	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198366		16.296,76		16.296,76D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199036			16.296,76	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200077		7.194,08		7.194,08D
		Total mês:	23.490,84	37.682,40	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202231			7.194,08	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202894		9.660,94		9.660,94D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203980			9.660,94	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204951		7.927,67		7.927,67D
		Total mês:	17.588,61	16.855,02	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206903			7.927,67	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207764		8.721,10		8.721,10D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209066			8.721,10	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210129		8.438,52		8.438,52D
		Total mês:	17.159,62	16.648,77	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212334			8.438,52	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213128		14.242,91		14.242,91D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214337			14.242,91	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216119		7.778,47		7.778,47D
		Total mês:	22.021,38	22.681,43	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218170			7.778,47	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218685		8.509,04		8.509,04D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219886			8.509,04	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221180		8.837,15		8.837,15D
		Total mês:	17.346,19	16.287,51	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223336			8.837,15	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223999		15.504,33		15.504,33D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225126			15.504,33	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226297		8.216,52		8.216,52D
		Total mês:	23.720,85	24.341,48	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228850			8.216,52	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229628		10.831,83		10.831,83D

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

Página: 71

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230979			10.831,83	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232319		6.482,78		6.482,78D
		Total mês:	17.314,61	19.048,35	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234958			6.482,78	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235520		8.203,53		8.203,53D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236390			8.203,53	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238163		7.209,02		7.209,02D
		Total mês:	15.412,55	14.686,31	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240389			7.209,02	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241024		6.520,50		6.520,50D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242438			6.520,50	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243922		7.668,76		7.668,76D
		Total mês:	14.189,26	13.729,52	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246212			7.668,76	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247642		11.178,75		11.178,75D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248061			11.178,75	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251879		8.078,11		8.078,11D
		Total mês:	19.256,86	18.847,51	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252611			8.078,11	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253138		19.496,96		19.496,96D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254479			19.496,96	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259551		13.332,80		13.332,80D
		Total mês:	32.829,76	27.575,07	
		Total conta:	241.716,17	238.229,72	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				Saldo anterior:	11.815,61D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193925			11.815,61	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196118		21.385,64		21.385,64D
		Total mês:	21.385,64	11.815,61	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197548			21.385,64	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198382		16.296,76		16.296,76D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199044			16.296,76	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200093		7.194,08		7.194,08D
		Total mês:	23.490,84	37.682,40	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202240			7.194,08	0,00
08/03/2019					

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

Página: 72

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202916		9.660,94		9.660,94D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203998			9.660,94	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204978		7.927,67		7.927,67D
		Total mês:	17.588,61	16.855,02	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206911			7.927,67	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207780		8.721,10		8.721,10D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209074			8.721,10	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210145		8.438,52		8.438,52D
		Total mês:	17.159,62	16.648,77	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212342			8.438,52	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213144		14.242,91		14.242,91D
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216135		7.778,47		22.021,38D
		Total mês:	22.021,38	8.438,52	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218189			7.778,47	14.242,91D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218197			14.242,91	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218707		8.509,04		8.509,04D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219894			8.509,04	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221201		8.837,15		8.837,15D
		Total mês:	17.346,19	30.530,42	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224014		15.504,33		24.341,48D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225134			15.504,33	8.837,15D
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226319		8.216,52		17.053,67D
		Total mês:	23.720,85	15.504,33	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228770			8.837,15	8.216,52D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228869			8.216,52	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229644		10.831,83		10.831,83D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230987			10.831,83	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232335		6.482,78		6.482,78D
		Total mês:	17.314,61	27.885,50	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234966			6.482,78	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235547		8.203,53		8.203,53D
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238180		7.209,02		15.412,55D
		Total mês:	15.412,55	6.482,78	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10, 20 E 30/09	240397			15.412,55	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241040		6.520,50		6.520,50D

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

Página: 73

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243949</u>		7.668,76		14.189,26D
		Total mês:	14.189,26	15.412,55	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>246220</u>			6.520,50	7.668,76D
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247669</u>		11.178,75		18.847,51D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	<u>248070</u>			11.178,75	7.668,76D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>251569</u>			7.668,76	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251895</u>		8.078,11		8.078,11D
		Total mês:	19.256,86	25.368,01	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252620</u>			8.078,11	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253154</u>		19.496,96		19.496,96D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254487</u>			19.496,96	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259578</u>		13.332,80		13.332,80D
		Total mês:	32.829,76	27.575,07	
		Total conta:	241.716,17	240.198,98	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu			Saldo anterior:		5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193933</u>			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196134</u>		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197556</u>			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198404</u>		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>199052</u>			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200115</u>		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202258</u>			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>202932</u>		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>204005</u>			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>204994</u>		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206920</u>			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207802</u>		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>209082</u>			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210161</u>		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212350</u>			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213160</u>		7.121,46		7.121,46D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 74

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214353			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216151		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218200			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218723		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219860			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221228		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223352			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224030		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225142			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226335		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228877			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229660		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	230995			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232351		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234974			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235563		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236403			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238201		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240400			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241067		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242454			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243965		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246239			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247685		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248088			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251917		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252638			4.039,05	0,00

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

Página: 75

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253170</u>		9.748,48		9.748,48D
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254495</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259594</u>		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				Saldo anterior:	5.907,81D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193941</u>			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196150</u>		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
<u>01/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197564</u>			10.692,82	0,00
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198420</u>		8.148,38		8.148,38D
<u>14/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>199060</u>			8.148,38	0,00
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200131</u>		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202266</u>			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>202959</u>		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>204013</u>			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>205010</u>		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206938</u>			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207829</u>		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>209090</u>			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210188</u>		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212369</u>			4.219,26	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213187</u>		7.121,46		7.121,46D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214361</u>			7.121,46	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216178</u>		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218219</u>			3.889,24	0,00
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218740</u>		4.254,52		4.254,52D
<u>12/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219908</u>			4.254,52	0,00
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221244</u>		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
<u>02/07/2019</u>					

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

Página: 76

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223360</u>			4.418,58	0,00
<u>10/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>224057</u>		7.752,17		7.752,17D
<u>12/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225150</u>			7.752,17	0,00
<u>30/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226351</u>		4.108,26		4.108,26D
	Total mês:		11.860,43	12.170,75	
<u>01/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>228885</u>			4.108,26	0,00
<u>09/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229687</u>		5.415,92		5.415,92D
<u>14/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	<u>231002</u>			5.415,92	0,00
<u>30/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232378</u>		3.241,39		3.241,39D
	Total mês:		8.657,31	9.524,18	
<u>03/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>234982</u>			3.241,39	0,00
<u>10/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235580</u>		4.101,77		4.101,77D
<u>12/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>236411</u>			4.101,77	0,00
<u>30/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238228</u>		3.604,51		3.604,51D
	Total mês:		7.706,28	7.343,16	
<u>02/10/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>240419</u>			3.604,51	0,00
<u>10/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>241083</u>		3.260,25		3.260,25D
<u>14/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>242462</u>			3.260,25	0,00
<u>30/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243981</u>		3.834,38		3.834,38D
	Total mês:		7.094,63	6.864,76	
<u>01/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>246247</u>			3.834,38	0,00
<u>11/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247707</u>		5.589,37		5.589,37D
<u>13/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	<u>248096</u>			5.589,37	0,00
<u>29/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251933</u>		4.039,05		4.039,05D
	Total mês:		9.628,42	9.423,75	
<u>04/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252646</u>			4.039,05	0,00
<u>10/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253197</u>		9.748,48		9.748,48D
<u>18/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>254932</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259616</u>		6.666,40		6.666,40D
	Total mês:		16.414,88	13.787,53	
	Total conta:		120.858,10	120.099,51	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste			Saldo anterior:	5.907,81D	
<u>03/01/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193950</u>			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196177</u>		10.692,82		10.692,82D

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

Página: 77

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197572		10.692,82	0,00
13/02/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198447	8.148,38		8.148,38D
14/02/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199079		8.148,38	0,00
28/02/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200158	3.597,04		3.597,04D
	Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202274		3.597,04	0,00
08/03/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202975	4.830,47		4.830,47D
12/03/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204021		4.830,47	0,00
29/03/2019 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205036	3.963,83		3.963,83D
	Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206946		3.963,83	0,00
10/04/2019 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207845	4.360,55		4.360,55D
12/04/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209104		4.360,55	0,00
30/04/2019 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210200	4.219,26		4.219,26D
	Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212377		4.219,26	0,00
10/05/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213209	7.121,46		7.121,46D
14/05/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214370		7.121,46	0,00
31/05/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216194	3.889,24		3.889,24D
	Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218227		3.889,24	0,00
10/06/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218766	4.254,52		4.254,52D
12/06/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219916		4.254,52	0,00
28/06/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221260	4.418,58		4.418,58D
	Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223379		4.418,58	0,00
10/07/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224073	7.752,17		7.752,17D
12/07/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225169		7.752,17	0,00
30/07/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226378	4.108,26		4.108,26D
	Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228893		4.108,26	0,00
09/08/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229709	5.415,92		5.415,92D
14/08/2019 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231010		5.415,92	0,00

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

Página: 78

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232394		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	234990			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235601		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236420			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238244		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240427			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241105		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242470			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244007		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246255			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247723		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248100			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251950		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252654			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253219		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254509			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259632		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				Saldo anterior:	23.631,23D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193968			23.631,23	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196193		42.771,27		42.771,27D
		Total mês:	42.771,27	23.631,23	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197580			42.771,27	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198463		32.593,52		32.593,52D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199087			32.593,52	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200174		14.388,17		14.388,17D
		Total mês:	46.981,69	75.364,79	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202282			14.388,17	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202991		19.321,87		19.321,87D
12/03/2019					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 79

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>204030</u>			19.321,87	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>205052</u>		15.855,34		15.855,34D
		Total mês:	35.177,21	33.710,04	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206954</u>			15.855,34	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207861</u>		17.442,19		17.442,19D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>209112</u>			17.442,19	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210226</u>		16.877,05		16.877,05D
		Total mês:	34.319,24	33.297,53	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212385</u>			16.877,05	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213225</u>		28.485,82		28.485,82D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214388</u>			28.485,82	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216216</u>		15.556,94		15.556,94D
		Total mês:	44.042,76	45.362,87	
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218235</u>			15.556,94	0,00
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218782</u>		17.018,08		17.018,08D
<u>12/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219924</u>			17.018,08	0,00
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221287</u>		17.674,31		17.674,31D
		Total mês:	34.692,39	32.575,02	
<u>02/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223387</u>			17.674,31	0,00
<u>10/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>224090</u>		31.008,67		31.008,67D
<u>12/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225177</u>			31.008,67	0,00
<u>30/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226394</u>		16.433,05		16.433,05D
		Total mês:	47.441,72	48.682,98	
<u>01/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>228907</u>			16.433,05	0,00
<u>09/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229725</u>		21.663,67		21.663,67D
<u>14/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	<u>231029</u>			21.663,67	0,00
<u>30/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232416</u>		12.965,55		12.965,55D
		Total mês:	34.629,22	38.096,72	
<u>03/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>235008</u>			12.965,55	0,00
<u>10/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235628</u>		16.407,07		16.407,07D
<u>12/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>236438</u>			16.407,07	0,00
<u>30/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238260</u>		14.418,04		14.418,04D
		Total mês:	30.825,11	29.372,62	
<u>02/10/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>240435</u>			14.418,04	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 80

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241121		13.041,00		13.041,00D
<u>14/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242489			13.041,00	0,00
<u>30/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244023		15.337,52		15.337,52D
		Total mês:	28.378,52	27.459,04	
<u>01/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246263			15.337,52	0,00
<u>11/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247740		22.357,49		22.357,49D
<u>13/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248118			22.357,49	0,00
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251976		16.156,21		16.156,21D
		Total mês:	38.513,70	37.695,01	
<u>04/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252662			16.156,21	0,00
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253235		38.993,91		38.993,91D
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254517			38.993,91	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259659		26.665,60		26.665,60D
		Total mês:	65.659,51	55.150,12	
		Total conta:	483.432,34	480.397,97	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté			Saldo anterior:		5.907,81D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193976			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196215		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
<u>01/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197599			10.692,82	0,00
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198480		8.148,38		8.148,38D
<u>14/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199095			8.148,38	0,00
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200190		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202290			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203017		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204048			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205079		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206962			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207888		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209120			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210242		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					

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

Página: 81

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212393			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213241		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214396			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216232		3.889,24		3.889,24D
	Total mês:		11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218243			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218804		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219932			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221309		4.418,58		4.418,58D
	Total mês:		8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223395			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224111		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225185			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226416		4.108,26		4.108,26D
	Total mês:		11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228915			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229741		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231037			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232432		3.241,39		3.241,39D
	Total mês:		8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	235016			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235644		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236446			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238406		3.604,51		3.604,51D
	Total mês:		7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240443			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241148		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242446			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244040		3.834,38		3.834,38D
	Total mês:		7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246271			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247766		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248126			5.589,37	0,00
29/11/2019					

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

Página: 82

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251992</u>		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
<u>04/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252670</u>			4.039,05	0,00
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253251</u>		9.748,48		9.748,48D
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254525</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259675</u>		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
<u>3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha</u>				Saldo anterior:	5.907,81D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>193984</u>			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196231</u>		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
<u>01/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197602</u>			10.692,82	0,00
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198501</u>		8.148,38		8.148,38D
<u>14/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>199109</u>			8.148,38	0,00
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200212</u>		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202304</u>			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203033</u>		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>204056</u>			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>205095</u>		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>206970</u>			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207900</u>		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>209139</u>			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210269</u>		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212407</u>			4.219,26	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213268</u>		7.121,46		7.121,46D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214400</u>			7.121,46	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216259</u>		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
<u>04/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>218251</u>			3.889,24	0,00
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218820</u>		4.254,52		4.254,52D
<u>12/06/2019</u>					

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

Página: 83

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>219940</u>			4.254,52	0,00
<u>28/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221325</u>		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
<u>02/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>223409</u>			4.418,58	0,00
<u>10/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>224138</u>		7.752,17		7.752,17D
<u>12/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>225193</u>			7.752,17	0,00
<u>30/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226432</u>		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
<u>01/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>228923</u>			4.108,26	0,00
<u>09/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229768</u>		5.415,92		5.415,92D
<u>14/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	<u>231045</u>			5.415,92	0,00
<u>30/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232459</u>		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
<u>03/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>235024</u>			3.241,39	0,00
<u>10/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235660</u>		4.101,77		4.101,77D
<u>12/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>236454</u>			4.101,77	0,00
<u>30/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238287</u>		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
<u>02/10/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>240451</u>			3.604,51	0,00
<u>10/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>241164</u>		3.260,25		3.260,25D
<u>14/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>242497</u>			3.260,25	0,00
<u>30/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>244066</u>		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
<u>01/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>246280</u>			3.834,38	0,00
<u>11/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247782</u>		5.589,37		5.589,37D
<u>13/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	<u>247987</u>			5.589,37	0,00
<u>29/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252018</u>		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
<u>04/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252689</u>			4.039,05	0,00
<u>10/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253278</u>		9.748,48		9.748,48D
<u>12/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254533</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259691</u>		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 84

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió			Saldo anterior:	11.815,61D
03/01/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	193992		11.815,61	0,00
31/01/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196258	21.385,64		21.385,64D
	Total mês:	21.385,64	11.815,61	
01/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197610		21.385,64	0,00
13/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198528	16.296,76		16.296,76D
14/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199117		16.296,76	0,00
28/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200239	7.194,08		7.194,08D
	Total mês:	23.490,84	37.682,40	
06/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202312		7.194,08	0,00
08/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203050	9.660,94		9.660,94D
12/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204064		9.660,94	0,00
29/03/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205117	7.927,67		7.927,67D
	Total mês:	17.588,61	16.855,02	
02/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206989		7.927,67	0,00
10/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207926	8.721,10		8.721,10D
12/04/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209147		8.721,10	0,00
30/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210285	8.438,52		8.438,52D
	Total mês:	17.159,62	16.648,77	
03/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212415		8.438,52	0,00
10/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213284	14.242,91		14.242,91D
14/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214418		14.242,91	0,00
31/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216275	7.778,47		7.778,47D
	Total mês:	22.021,38	22.681,43	
04/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218260		7.778,47	0,00
10/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218847	8.509,04		8.509,04D
12/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219959		8.509,04	0,00
28/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221341	8.837,15		8.837,15D
	Total mês:	17.346,19	16.287,51	
02/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223417		8.837,15	0,00
10/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224154	15.504,33		15.504,33D
12/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225207		15.504,33	0,00
30/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226475	8.216,52		8.216,52D
	Total mês:	23.720,85	24.341,48	
01/08/2019				

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

Página: 85

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228931			8.216,52	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229784		10.831,83		10.831,83D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231053			10.831,83	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232475		6.482,78		6.482,78D
	Total mês:		17.314,61	19.048,35	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	235032			6.482,78	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235687		8.203,53		8.203,53D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236462			8.203,53	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238309		7.209,02		7.209,02D
	Total mês:		15.412,55	14.686,31	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240460			7.209,02	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241180		6.520,50		6.520,50D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242500			6.520,50	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244082		7.668,76		7.668,76D
	Total mês:		14.189,26	13.729,52	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246298			7.668,76	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247804		11.178,75		11.178,75D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248134			11.178,75	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252034		8.078,11		8.078,11D
	Total mês:		19.256,86	18.847,51	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252697			8.078,11	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253294		19.496,96		19.496,96D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254541			19.496,96	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259713		13.332,80		13.332,80D
	Total mês:		32.829,76	27.575,07	
	Total conta:		241.716,17	240.198,98	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	194000			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196274		10.692,82		10.692,82D
	Total mês:		10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197629			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198544		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199125			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200255		3.597,04		3.597,04D

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

Página: 86

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202320		3.597,04	0,00
08/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203076	4.830,47		4.830,47D
12/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204072		4.830,47	0,00
29/03/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205133	3.963,83		3.963,83D
	Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	206997		3.963,83	0,00
10/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207942	4.360,55		4.360,55D
12/04/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209155		4.360,55	0,00
30/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210307	4.219,26		4.219,26D
	Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212423		4.219,26	0,00
10/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213306	7.121,46		7.121,46D
14/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214426		7.121,46	0,00
31/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216291	3.889,24		3.889,24D
	Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218278		3.889,24	0,00
10/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218863	4.254,52		4.254,52D
12/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219967		4.254,52	0,00
28/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221368	4.418,58		4.418,58D
	Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223425		4.418,58	0,00
10/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224170	7.752,17		7.752,17D
12/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225215		7.752,17	0,00
30/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226459	4.108,26		4.108,26D
	Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228940		4.108,26	0,00
09/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229806	5.415,92		5.415,92D
14/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231061		5.415,92	0,00
30/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232491	3.241,39		3.241,39D
	Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	235040		3.241,39	0,00
10/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235709	4.101,77		4.101,77D
12/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236470		4.101,77	0,00

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

Página: 87

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238325		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240478			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241202		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242519			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244104		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246301			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247820		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248142			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252050		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252719			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253316		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254592			2.613,68	7.134,80D
Ressarcimento DE CEDIDOS CONFORME CONVÊNIO	254614			7.134,80	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259730		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	194018			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196290		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197637			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198560		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199133			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200271		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202339			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203092		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204080			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205150		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	207004			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207969		4.360,55		4.360,55D

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

Página: 88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209163			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210323		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212431			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213322		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	214434			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216313		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218286			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218880		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219975			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221384		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223433			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224197		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225231			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226491		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228958			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229822		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231070			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232513		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	235059			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235725		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236489			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238341		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240486			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241229		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242527			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244120		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246310			3.834,38	0,00

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

Página: 89

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247847</u>		5.589,37		5.589,37D
<u>13/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	<u>248150</u>			5.589,37	0,00
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252077</u>		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
<u>04/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252727</u>			4.039,05	0,00
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253332</u>		9.748,48		9.748,48D
<u>12/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	<u>254568</u>			9.748,48	0,00
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259756</u>		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3654 - VALORRECIVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				Saldo anterior:	5.907,81D
<u>03/01/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	<u>194026</u>			5.907,81	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196312</u>		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
<u>01/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>197645</u>			10.692,82	0,00
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198587</u>		8.148,38		8.148,38D
<u>14/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>199141</u>			8.148,38	0,00
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200298</u>		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
<u>06/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>202347</u>			3.597,04	0,00
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203114</u>		4.830,47		4.830,47D
<u>12/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>204099</u>			4.830,47	0,00
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>205176</u>		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
<u>02/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>207012</u>			3.963,83	0,00
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207985</u>		4.360,55		4.360,55D
<u>12/04/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>209171</u>			4.360,55	0,00
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210340</u>		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
<u>03/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	<u>212440</u>			4.219,26	0,00
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213349</u>		7.121,46		7.121,46D
<u>14/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>214345</u>			7.121,46	0,00
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216330</u>		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
<u>04/06/2019</u>					

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

Página: 90

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218294			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218901		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219983			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221406		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223620			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224219		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225240			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226513		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228966			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229849		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231088			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232530		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	235067			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235741		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236497			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238368		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240494			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241245		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242535			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244147		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246328			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247863		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248169			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252140		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252735			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253359		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254576			9.748,48	0,00
31/12/2019					

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

Página: 91

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259772		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum				Saldo anterior:	5.907,81D
03/01/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/12	194034			5.907,81	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196339		10.692,82		10.692,82D
		Total mês:	10.692,82	5.907,81	
01/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	197653			10.692,82	0,00
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198609		8.148,38		8.148,38D
14/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	199150			8.148,38	0,00
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200310		3.597,04		3.597,04D
		Total mês:	11.745,42	18.841,20	
06/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	202355			3.597,04	0,00
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203130		4.830,47		4.830,47D
12/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	204102			4.830,47	0,00
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205192		3.963,83		3.963,83D
		Total mês:	8.794,30	8.427,51	
02/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	207020			3.963,83	0,00
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	208000		4.360,55		4.360,55D
12/04/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	209180			4.360,55	0,00
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210366		4.219,26		4.219,26D
		Total mês:	8.579,81	8.324,38	
03/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/04	212458			4.219,26	0,00
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213365		7.121,46		7.121,46D
14/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	214930			7.121,46	0,00
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216356		3.889,24		3.889,24D
		Total mês:	11.010,70	11.340,72	
04/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	218154			3.889,24	0,00
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218928		4.254,52		4.254,52D
12/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	219991			4.254,52	0,00
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221422		4.418,58		4.418,58D
		Total mês:	8.673,10	8.143,76	
02/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	223310			4.418,58	0,00
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224235		7.752,17		7.752,17D
12/07/2019					

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

Página: 92

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	225258			7.752,17	0,00
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226530		4.108,26		4.108,26D
		Total mês:	11.860,43	12.170,75	
01/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	228974			4.108,26	0,00
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229865		5.415,92		5.415,92D
14/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/08	231096			5.415,92	0,00
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232556		3.241,39		3.241,39D
		Total mês:	8.657,31	9.524,18	
03/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	235075			3.241,39	0,00
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235768		4.101,77		4.101,77D
12/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	236500			4.101,77	0,00
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238384		3.604,51		3.604,51D
		Total mês:	7.706,28	7.343,16	
02/10/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	240290			3.604,51	0,00
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241261		3.260,25		3.260,25D
14/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	242543			3.260,25	0,00
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244163		3.834,38		3.834,38D
		Total mês:	7.094,63	6.864,76	
01/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	246336			3.834,38	0,00
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247880		5.589,37		5.589,37D
13/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/11	248177			5.589,37	0,00
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252107		4.039,05		4.039,05D
		Total mês:	9.628,42	9.423,75	
04/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252743			4.039,05	0,00
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253375		9.748,48		9.748,48D
12/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12	254584			9.748,48	0,00
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259799		6.666,40		6.666,40D
		Total mês:	16.414,88	13.787,53	
		Total conta:	120.858,10	120.099,51	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:	62.750,00D
28/02/2019					
Aquisição de Investimento DE NF Nº000028099 (ESPOMAK COM.)	200433		512,00		63.262,00D
		Total mês:	512,00	0,00	
10/04/2019					
Aquisição de Investimento DE 01 AR COND. 9000BTUS NF Nº 000000044 (MAIKY D. SILVA - CLIMASUL)	217816		1.600,00		64.862,00D
		Total mês:	1.600,00	0,00	
28/06/2019					

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

Página: 93

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2019					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000000279 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES)	221481		4.556,00		69.418,00D
30/06/2019					
Baixa de Imobilizado	221627	2035		450,00	68.968,00D
		Total mês:	4.556,00	450,00	
		Total conta:	6.668,00	450,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior: 107.174,86D
28/06/2019					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 206 (SRAD INFORMÁTICA)	221465		2.940,00		110.114,86D
		Total mês:	2.940,00	0,00	
26/08/2019					
Aquisição de Investimento DE NF Nº3378899 (B2W COMPANHIA DIGITAL)	231878		7.743,90		117.858,76D
		Total mês:	7.743,90	0,00	
		Total conta:	10.683,90	0,00	
471 - SOFTWARE - 01.02.06.06 Softwares e programas					Saldo anterior: 882.000,00D
28/05/2019					
Recebimento de DOAÇÃO DE 50 LICENÇA DE USO DO WINDOMS PRO FULL	215520		9.400,00		891.400,00D
Recebimento de DOAÇÃO DE 30 LICENÇA DE USO DO OFFICE STANDARD	215546		17.640,00		909.040,00D
		Total mês:	27.040,00	0,00	
		Total conta:	27.040,00	0,00	
485 - TERRE - 01.02.06.09 Terreno					Saldo anterior: 0,00
22/01/2019					
Recebimento de DOAÇÃO DE TERRENO CONFORME MATRICULA Nº 44.443	199532		56.598,25		56.598,25D
		Total mês:	56.598,25	0,00	
		Total conta:	56.598,25	0,00	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					Saldo anterior: 745.719,44C
31/01/2019					
COMP 01/19	197203	1627		2.833,33	748.552,77C
COMP 01/19	197211	1627		525,71	749.078,48C
COMP 01/19	197220	1627		1.483,34	750.561,82C
COMP 01/19	197238	1627		1.692,53	752.254,35C
COMP 01/19	197246	1627		14.700,02	766.954,37C
COMP 01/19	197254	1627		33,65	766.988,02C
		Total mês:	0,00	21.268,58	
28/02/2019					
COMP 02/19	201901	1627		2.833,33	769.821,35C
COMP 02/19	201910	1627		503,40	770.324,75C
COMP 02/19	201928	1627		1.483,34	771.808,09C
COMP 02/19	201936	1627		1.692,53	773.500,62C
COMP 02/19	201944	1627		14.700,02	788.200,64C
COMP 02/19	201952	1627		33,65	788.234,29C
		Total mês:	0,00	21.246,27	
31/03/2019					
COMP 03/2019	206555	1627		2.833,33	791.067,62C
COMP 03/2019	206563	1627		503,39	791.571,01C
COMP 03/2019	206571	1627		1.483,34	793.054,35C
COMP 03/2019	206580	1627		1.692,53	794.746,88C
COMP 03/2019	206598	1627		14.700,02	809.446,90C
COMP 03/2019	206601	1627		33,65	809.480,55C
		Total mês:	0,00	21.246,26	
30/04/2019					
COMP 04/2019	210560	1627		2.833,33	812.313,88C
COMP 04/2019	210579	1627		532,63	812.846,51C

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

Página: 94

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2019					
COMP 04/2019	210587	1627		1.483,34	814.329,85C
COMP 04/2019	210595	1627		1.764,36	816.094,21C
COMP 04/2019	210609	1627		14.700,02	830.794,23C
COMP 04/2019	210617	1627		33,65	830.827,88C
	Total mês:		0,00	21.347,33	
31/05/2019					
COMP 05/2019	217751	1627		2.833,33	833.661,21C
COMP 05/2019	217760	1627		532,63	834.193,84C
COMP 05/2019	217778	1627		1.483,34	835.677,18C
COMP 05/2019	217786	1627		1.764,36	837.441,54C
COMP 05/2019	217794	1627		15.146,69	852.588,23C
COMP 05/2019	217808	1627		33,65	852.621,88C
	Total mês:		0,00	21.794,00	
30/06/2019					
COMP 06/2019	221562	1627		2.833,33	855.455,21C
COMP 06/2019	221570	1627		577,52	856.032,73C
COMP 06/2019	221589	1627		1.483,34	857.516,07C
COMP 06/2019	221597	1627		1.700,73	859.216,80C
COMP 06/2019	221600	1627		15.146,69	874.363,49C
COMP 06/2019	221619	1627		33,65	874.397,14C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	221635	2035	153,75		874.243,39C
	Total mês:		153,75	21.775,26	
31/07/2019					
COMP 07/2019	228648	1627		2.833,33	877.076,72C
COMP 07/2019	228656	1627		577,52	877.654,24C
COMP 07/2019	228664	1627		1.483,34	879.137,58C
COMP 07/2019	228672	1627		1.700,73	880.838,31C
COMP 07/2019	228680	1627		15.146,69	895.985,00C
COMP 07/2019	228699	1627		33,65	896.018,65C
	Total mês:		0,00	21.775,26	
31/08/2019					
COMP 08/2019	232874	1627		2.833,33	898.851,98C
COMP 08/2019	232882	1627		577,52	899.429,50C
COMP 08/2019	232890	1627		1.483,34	900.912,84C
COMP 08/2019	232904	1627		1.829,80	902.742,64C
COMP 08/2019	232912	1627		15.146,69	917.889,33C
COMP 08/2019	232920	1627		33,65	917.922,98C
	Total mês:		0,00	21.904,33	
30/09/2019					
COMP 09/2019	240052	1627		2.833,33	920.756,31C
COMP 09/2019	240060	1627		577,52	921.333,83C
COMP 09/2019	240079	1627		1.483,34	922.817,17C
COMP 09/2019	240087	1627		1.829,80	924.646,97C
COMP 09/2019	240095	1627		15.146,69	939.793,66C
COMP 09/2019	240109	1627		33,65	939.827,31C
	Total mês:		0,00	21.904,33	
31/10/2019					
COMP 10/2019	244554	1627		2.833,33	942.660,64C
COMP 10/2019	244562	1627		577,52	943.238,16C
COMP 10/2019	244570	1627		1.483,34	944.721,50C
COMP 10/2019	244589	1627		1.829,80	946.551,30C
COMP 10/2019	244597	1627		15.146,69	961.697,99C
COMP 10/2019	244600	1627		33,65	961.731,64C
	Total mês:		0,00	21.904,33	
30/11/2019					
COMP 11/2019	251410	1627		2.833,33	964.564,97C
COMP 11/2019	251429	1627		577,52	965.142,49C
COMP 11/2019	251437	1627		1.483,34	966.625,83C
COMP 11/2019	251445	1627		1.829,80	968.455,63C
COMP 11/2019	251453	1627		15.146,69	983.602,32C

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

Página: 95

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2019</u>					
COMP 11/2019	<u>251461</u>	1627		33,65	983.635,97C
	Total mês:		0,00	21.904,33	
<u>30/12/2019</u>					
COMP 12/2019	<u>259071</u>	1627		2.833,33	986.469,30C
COMP 12/2019	<u>259080</u>	1627		577,52	987.046,82C
COMP 12/2019	<u>259098</u>	1627		1.483,34	988.530,16C
COMP 12/2019	<u>259101</u>	1627		1.829,80	990.359,96C
COMP 12/2019	<u>259110</u>	1627		15.146,69	1.005.506,65C
COMP 12/2019	<u>259128</u>	1627		33,65	1.005.540,30C
	Total mês:		0,00	21.904,33	
	Total conta:		153,75	259.974,61	
<u>4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>24/05/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	<u>215244</u>		5.487,04		5.487,04D
	Total mês:		5.487,04	0,00	
<u>30/09/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	<u>238449</u>		27.603,49		33.090,53D
	Total mês:		27.603,49	0,00	
<u>20/12/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	<u>255149</u>		222.494,21		255.584,74D
	Total mês:		222.494,21	0,00	
	Total conta:		255.584,74	0,00	
<u>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/01/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA)	<u>194077</u>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA)	<u>194085</u>		221,30		0,00
<u>10/01/2019</u>					
Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO)	<u>194530</u>			2.119,24	2.119,24C
Pgto DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO)	<u>194549</u>		2.119,24		0,00
Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<u>194603</u>			252,00	252,00C
Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<u>194611</u>		252,00		0,00
<u>21/01/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM)	<u>194972</u>			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM)	<u>194980</u>		339,45		0,00
Pgto DE TARIFA E VALOR DA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<u>195049</u>			1.289,97	1.289,97C
Pgto DE TARIFA E VALOR DA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<u>195057</u>		1.289,97		0,00
<u>23/01/2019</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA)	<u>195111</u>			16,71	16,71C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA)	<u>195120</u>		16,71		0,00
<u>24/01/2019</u>					
Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED)	<u>195200</u>			13.260,82	13.260,82C
Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED)	<u>195219</u>		13.260,82		0,00
<u>31/01/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL)	<u>195324</u>			75.080,00	75.080,00C
Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL)	<u>195332</u>		75.080,00		0,00
	Total mês:		92.579,49	92.579,49	
<u>04/02/2019</u>					
Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.)	<u>197785</u>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.)	<u>197793</u>		221,30		0,00
<u>11/02/2019</u>					
Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED)	<u>197912</u>			1.087,19	1.087,19C
Pgto DE FT Nº 324877 (UNIMED)	<u>197920</u>		1.087,19		0,00
Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<u>197963</u>			252,00	252,00C
Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<u>197971</u>		252,00		0,00
Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<u>198030</u>			719,90	719,90C
Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<u>198048</u>		719,90		0,00
<u>13/02/2019</u>					
Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED)	<u>198722</u>			13.519,02	13.519,02C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 96

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/02/2019					
Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED)	198730		13.519,02		0,00
Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO)	198773			56,36	56,36C
Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO)	198781		56,36		0,00
20/02/2019					
Pgto DE NF Nº00351932 (SCI)	199362			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº00351932 (SCI)	199370		339,45		0,00
21/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAOENSE - RAFAEL)	199575			666,50	666,50C
Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAOENSE - RAFAEL)	199583		666,50		0,00
Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	199621			215,00	215,00C
Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	199630		215,00		0,00
	Total mês:		17.076,72	17.076,72	
06/03/2019					
Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.)	202436			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.)	202444		232,35		0,00
11/03/2019					
Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED)	203297			13.547,43	13.547,43C
Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED)	203300		13.547,43		0,00
Pgto DE TARIFA BOLETO E DA NF Nº 56154065 (UOL)	203424			252,00	252,00C
Pgto DE TARIFA BOLETO E DA NF Nº 56154065 (UOL)	203432		252,00		0,00
Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED)	203483			1.450,00	1.450,00C
Pgto DE NF Nº328658 (UNIMED)	203491		1.450,00		0,00
20/03/2019					
Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS)	204420			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS)	204439		339,45		0,00
	Total mês:		15.821,23	15.821,23	
03/04/2019					
Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA)	207063			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA)	207071		232,35		0,00
Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT.	207152			23,60	23,60C
Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT.	207160		23,60		0,00
04/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE)	207209			666,50	666,50C
Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAOENSE)	207217		666,50		0,00
Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR)	207250			430,00	430,00C
Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR)	207268		430,00		0,00
10/04/2019					
Pgto DE TAXA DE BOLETO DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE)	208264			719,90	719,90C
Pgto DE TAXA DE BOLETO E DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE)	208272		719,90		0,00
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208337			14.302,39	14.302,39C
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208345		14.302,39		0,00
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208396			1.454,49	1.454,49C
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208400		1.454,49		0,00
Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208469			719,90	719,90C
Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208477		719,90		0,00
Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208515			270,85	270,85C
Pgto DE TAXA DE BOLETO e DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208523		270,85		0,00
22/04/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA)	209430			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA)	209449		339,45		0,00
	Total mês:		19.159,43	19.159,43	
03/05/2019					
Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS)	212512			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS)	212520		232,35		0,00
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR)	213500			215,00	215,00C
Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR)	213519		215,00		0,00

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

Página: 97

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2019					
Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED)	213756			14.336,98	14.336,98C
Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED)	213764		14.336,98		0,00
Pgto TARIFA BOLETO E NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE)	213900			270,85	270,85C
Pgto TARIFA BOLETO E NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE)	213918		270,85		0,00
Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE)	213950			719,90	719,90C
Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE)	213969		719,90		0,00
Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED)	214051			1.873,43	1.873,43C
Pgto DE FT Nº 336222 (UNIMED)	214060		1.873,43		0,00
15/05/2019					
Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) E NF Nº 01574338	214540			1.242,77	1.242,77C
Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04) E NF Nº 01574338	214558		1.242,77		0,00
Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA)	214604		1.014,85		1.014,85D
17/05/2019					
Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA)	214590			1.014,85	0,00
20/05/2019					
Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS)	214760			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS)	214779		339,45		0,00
24/05/2019					
Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	215279			4.773,73	4.773,73C
Pgto DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	215287		4.773,73		0,00
29/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE)	215589			666,50	666,50C
Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAOENSE)	215597		666,50		0,00
	Total mês:		25.685,81	25.685,81	
03/06/2019					
Pgto DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	217956			232,35	232,35C
Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	217964		232,35		0,00
10/06/2019					
Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	219029			1.380,70	1.380,70C
Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	219037		1.380,70		0,00
Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR)	219185			215,00	215,00C
Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR)	219193		215,00		0,00
Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE)	219371			14.015,56	14.015,56C
Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE)	219380		14.015,56		0,00
Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE)	219436			2.416,72	2.416,72C
Pgto DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE)	219444		2.416,72		0,00
Pgto DE TARIFA BOLETO E DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE)	219487			241,30	241,30C
DE TARIFA BOLETO E DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE)	219495		241,30		0,00
21/06/2019					
Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	220523			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	220531		339,45		0,00
25/06/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS)	220639			126,43	126,43C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS)	220647		126,43		0,00
28/06/2019					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000000279 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES)	221490			4.556,00	4.556,00C
Pgto DE NF Nº 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES)	223034			525,00	5.081,00C
Pgto DE NFS Nº 000000279 E 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES)	223042		5.081,00		0,00
	Total mês:		24.048,51	24.048,51	
03/07/2019					
Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS)	223530			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS)	223549		232,35		0,00
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE)	224391			709,00	709,00C
Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAOENSE)	224405		709,00		0,00
Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR)	224448			430,00	430,00C
Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR)	224456		430,00		0,00

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

Página: 98

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2019					
Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE)	224650			14.015,56	14.015,56C
Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE)	224669		14.015,56		0,00
Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE)	224790			2.429,81	2.429,81C
Pgto DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE)	224804		2.429,81		0,00
22/07/2019					
Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	225703			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	225711		339,45		0,00
	Total mês:		18.156,17	18.156,17	
05/08/2019					
Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	229130			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	229148		232,35		0,00
09/08/2019					
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO, DE LICENCIAMNETO, SEGURO E IPVA DO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	229920			812,11	812,11C
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO, DE LICENCIAMNETO, SEGURO E IPVA DO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	229938		812,11		0,00
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR)	229970			215,00	215,00C
Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR)	229989		215,00		0,00
Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED)	230065			14.050,15	14.050,15C
Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED)	230073		14.050,15		0,00
Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED)	230120			1.198,30	1.198,30C
Pgto DE FT Nº 347868 (UNIMED)	230138		1.198,30		0,00
Pgto DE NF Nº 1824 E 1824 (OFICINA MEC NIEHUES)	230499			315,00	315,00C
Pgto DE NF Nº 1824 E 1824 (OFICINA MEC NIEHUES)	230502		315,00		0,00
15/08/2019					
Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231150			5.799,50	5.799,50C
Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231169		5.799,50		0,00
20/08/2019					
Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	231428			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	231436		350,89		0,00
23/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR)	231754			225,00	225,00C
Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR)	231762		225,00		0,00
Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIENSE)	231800			709,00	709,00C
Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIENSE)	231819		709,00		0,00
	Total mês:		23.907,30	23.907,30	
02/09/2019					
Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE)	234753			14.135,84	14.135,84C
Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE)	234761		14.135,84		0,00
03/09/2019					
Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS)	235113			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS)	235121		232,35		0,00
10/09/2019					
Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE)	235830			1.554,18	1.554,18C
Pgto DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE)	235849		1.554,18		0,00
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 1621, 1622,1875 E 1876 (OFICINA MEC NIEHUES)	236730			1.111,40	1.111,40C
Pgto DE NF Nº 1621, 1622,1875 E 1876 (OFICINA MEC NIEHUES)	236748		1.111,40		0,00
20/09/2019					
Pgto DE NFS Nº 52 A 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	237248			21.887,60	21.887,60C
Pgto DE NFS Nº 52 A 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	237256		21.887,60		0,00
Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	237396			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	237400		350,89		0,00
30/09/2019					
Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	238473			24.015,04	24.015,04C
Pgto DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	238481		24.015,04		0,00
	Total mês:		63.287,30	63.287,30	
03/10/2019					
Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS)	240559			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS)	240567		232,35		0,00

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

Página: 99

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/10/2019					
Pgto DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	241369			422,81	422,81C
Pgto DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	241377		422,81		0,00
Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAIOENSE)	241512			709,00	709,00C
Pgto DE NF Nº000004684 (EXPRESSO TAIOENSE)	241520		709,00		0,00
Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL)	241563			156,77	156,77C
Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL)	241571		156,77		0,00
Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR)	241610			225,00	225,00C
Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR)	241628		225,00		0,00
Pgto DE NF Nº 85 A 87 (WAGNER BRITO)	241776			1.972,85	1.972,85C
Pgto DE NF Nº 85 A 87 (WAGNER BRITO)	241784		1.972,85		0,00
Pgto DE NF Nº 000000519 E 000002246(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	241822			1.615,50	1.615,50C
Pgto DE NF Nº 000000519 E 000002246(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	241830		1.615,50		0,00
Pgto DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE)	242063			1.700,64	1.700,64C
Pgto DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE)	242071		1.700,64		0,00
Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE)	242110			14.135,84	14.135,84C
Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE)	242128		14.135,84		0,00
14/10/2019					
Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI	242608			338,79	338,79C
Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI	242616		338,79		0,00
15/10/2019					
Pgto DE NF Nº02200089 (LOCAWEB)	242730			1.243,58	1.243,58C
Pgto DE NF Nº02200089 (LOCAWEB)E JUROS NF DE SETEMBRO	242748		1.243,58		0,00
21/10/2019					
Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	243140			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	243159		350,89		0,00
24/10/2019					
Pgto DE NFS Nº 90, 91, 92,94,95, 96,97 E 98(WAGNER BRITO)	243337			8.132,80	8.132,80C
Pgto DE NFS Nº 90, 91, 92,94,95, 96,97 E 98(WAGNER BRITO)	243345		8.132,80		0,00
Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES	243388			1.112,50	1.112,50C
Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES	243396		1.112,50		0,00
25/10/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ	243493			573,74	573,74C
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ	243507		573,74		0,00
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 101, 102 E 103 (WAGNER BRITO)	244279			2.788,00	2.788,00C
Pgto DE NF Nº 101, 102 E 103 (WAGNER BRITO)	244287		2.788,00		0,00
Pgto DE NF Nº 1675 E 1928 (OF. NIEHUES)	244341			1.396,43	1.396,43C
Pgto DE NF Nº 1675 E 1928 (OF. NIEHUES)	244350		1.396,43		0,00
	Total mês:		37.107,49	37.107,49	
04/11/2019					
Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS)	246530			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS)	246549		232,35		0,00
Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS)	246581			1.210,40	1.210,40C
Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS)	246590		1.210,40		0,00
11/11/2019					
Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED)	246794			14.135,84	14.135,84C
Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED)	246808		14.135,84		0,00
Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED)	246980			2.146,43	2.146,43C
Pgto DE FT Nº 359906 (UNIMED)	246999		2.146,43		0,00
Pgto DE NF Nº 000000567 E 000002348 (POSTO RUSSI)	247073			1.754,88	1.754,88C
Pgto DE NF Nº 000000567 E 000002348 (POSTO RUSSI)	247081		1.754,88		0,00
Pgto DE NF Nº 105, 106 E 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO)	247278			1.951,60	1.951,60C
Pgto DE NF Nº 105, 106 E 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO)	247286		1.951,60		0,00
13/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000008968 E 00008765(RÁDIO BELOS VALES)	248223			1.593,46	1.593,46C
Pgto DE NF Nº 000008968 E 00008765(RÁDIO BELOS VALES)	248231		1.593,46		0,00

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

Página: 100

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/11/2019					
Pgto DE NF Nº 16553, 16978 E 17459(I.TRAPP)	248304			210,00	210,00C
Pgto DE NF Nº 16553, 16978 E 17459(I.TRAPP)	248312		210,00		0,00
18/11/2019					
Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA)	248630			1.059,10	1.059,10C
Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA)	248649		1.059,10		0,00
20/11/2019					
Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA)	248827			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA)	248835		350,89		0,00
25/11/2019					
Pgto DE NF Nº 1959 E 1714 (OFICINA NIEHUES)	249033			742,00	742,00C
Pgto DE NF Nº 1959 E 1714 (OFICINA NIEHUES)	249041		742,00		0,00
Pgto DE NF Nº 345 E 346 (GOURMET & CIA)	249106			4.100,00	4.100,00C
Pgto DE NF Nº 345 E 346 (GOURMET & CIA)	249114		4.100,00		0,00
26/11/2019					
Pgto DE NF Nº000001776 E 31963 (ELANI FREITAS)	249335			13.712,50	13.712,50C
Pgto DE NF Nº000001776 E 31963 (ELANI FREITAS)	249343		13.712,50		0,00
28/11/2019					
Pgto DE NF Nº 113 A 118 E 120 A 122 (WAGNER BRITO)	249637			6.045,40	6.045,40C
Pgto DE NF Nº 113 A 118 E 120 A 122 (WAGNER BRITO)	249645		6.045,40		0,00
	Total mês:		49.244,85	49.244,85	
03/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAIOENSE)	252301			709,00	709,00C
Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAIOENSE)	252310		709,00		0,00
Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	252352			675,00	675,00C
Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	252360		675,00		0,00
Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.)	252417			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.)	252425		232,35		0,00
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº000023860/000023787/000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO)	253502			4.169,00	4.169,00C
Pgto DE NF Nº000023860/000023787/000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO)	253510		4.169,00		0,00
Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE)	253731			2.238,65	2.238,65C
Pgto DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE)	253740		2.238,65		0,00
Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE)	253782			14.135,84	14.135,84C
Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE)	253790		14.135,84		0,00
Pgto DE NF Nº 00000624/000002470(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	253855			1.203,09	1.203,09C
Pgto DE NF Nº 00000624/000002470(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	253863		1.203,09		0,00
Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.)	254045			1.513,00	1.513,00C
Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.)	254053		1.513,00		0,00
11/12/2019					
Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR)	254274			225,00	225,00C
Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR)	254282		225,00		0,00
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	255173			193.569,97	193.569,97C
Pgto DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	255181		193.569,97		0,00
Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	255408			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	255416		350,89		0,00
23/12/2019					
Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA)	255670			1.210,40	1.210,40C
Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA)	255688		1.210,40		0,00
	Total mês:		220.232,19	220.232,19	
	Total conta:		606.306,49	606.306,49	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	61,29D
03/01/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA)	194050			11,02	50,27D
10/01/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO)	194514			47,71	2,56D
21/01/2019					

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

Página: 101

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/01/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM)	194964			16,55	13,99C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 324877 (UNIMED)	195073		26,03		12,04D
23/01/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA)	195090		16,55		28,59D
31/01/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL)	195308			3.720,00	3.691,41C
		Total mês:	42,58	3.795,28	
04/02/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.)	197769			11,02	3.702,43C
11/02/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 324877 (UNIMED)	197904			25,95	3.728,38C
20/02/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº00351932 (SCI)	199354			16,55	3.744,93C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº00351932 (SCI)	199397		16,55		3.728,38C
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED)	199419		32,75		3.695,63C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGENHARIA)	199478		3.720,00		24,37D
Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS)	199494		11,02		35,39D
		Total mês:	3.780,32	53,52	
06/03/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.)	202410			11,58	23,81D
11/03/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº328658 (UNIMED)	203467			32,75	8,94C
20/03/2019					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	204366		16,55		7,61D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	204382		11,02		18,63D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS)	204412			16,55	2,08D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	204455		47,18		49,26D
		Total mês:	74,75	60,88	
03/04/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA)	207047			11,58	37,68D
10/04/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208370			47,18	9,50C
18/04/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBREA NF Nº 00361889 (SCI)	209333		16,55		7,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A FT Nº 336222	209350		32,84		39,89D
22/04/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 843470	209392		11,58		51,47D
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 00361889 (SCI INFORMATICA)	209422			16,55	34,92D
		Total mês:	60,97	75,31	
03/05/2019					
Retenção sobre NF Nº 905238 (ORSEGUPS)	212504			11,58	23,34D
10/05/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 336222 (UNIMED)	214035			32,84	9,50C
20/05/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTABEIS)	214752			16,55	26,05C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	214817		16,55		9,50C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	214850		71,92		62,42D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	214876		11,58		74,00D
		Total mês:	100,05	60,97	
03/06/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	217930			11,58	62,42D
10/06/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE)	219410			71,92	9,50C
13/06/2019					
Retenção sobre NF AJUSTES	220051			2,08	11,58C
19/06/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	220302		16,55		4,97D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	220345		63,00		67,97D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	220361		11,58		79,55D

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

Página: 102

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/06/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	220515			16,55	63,00D
		Total mês:	91,13	102,13	
03/07/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS)	223514			11,58	51,42D
10/07/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE)	224774			63,00	11,58C
19/07/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED)	225509		49,46		37,88D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 932473 (ORSEGUPS)	225541		11,58		49,46D
22/07/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	225690			16,55	32,91D
		Total mês:	61,04	91,13	
05/08/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	229113			11,58	21,33D
12/08/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 347868 (UNIMED)	230103			32,91	11,58C
15/08/2019					
Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231126			325,50	337,08C
20/08/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED)	231266		32,47		304,61C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 964275 DA ORSEGUPS	231320		11,58		293,03C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	231410			17,11	310,14C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	231479		17,11		293,03C
		Total mês:	61,16	387,10	
03/09/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS)	235091			11,58	304,61C
10/09/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE)	235814			32,47	337,08C
20/09/2019					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	237299		325,50		11,58C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	237310		11,58		0,00
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	237353		17,11		17,11D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	237388			17,11	0,00
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED)	237442		36,88		36,88D
		Total mês:	391,07	61,16	
03/10/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS)	240540			11,58	25,30D
10/10/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE)	242047			36,88	11,58C
18/10/2019					
Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED	242942		24,51		12,93D
Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 359906 DA UNIMED	242969		17,11		30,04D
Retenção sobre NF DE NF Nº 1026798 DA ORSEGUPS	243000		11,58		41,62D
21/10/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	243132			17,11	24,51D
		Total mês:	53,20	65,57	
04/11/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS)	246514			11,58	12,93D
11/11/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 359906 (UNIMED)	246972			24,51	11,58C
20/11/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	248746		11,58		0,00
Pgto DE RETENÇÃO DE NF E FT (SCI E UNIMED)	248762		73,25		73,25D
Retenção sobre NF DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA)	248819			17,11	56,14D
		Total mês:	84,83	53,20	
03/12/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.)	252395			11,58	44,56D
10/12/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE)	253715			56,14	11,58C

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

Página: 103

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2019					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	255327		11,58		0,00
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI E UNIMED	255343		57,88		57,88D
Retenção sobre NF DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	255394			17,11	40,77D
			Total mês:	69,46	84,83
			Total conta:	4.870,56	4.891,08
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 38.768,73C
10/01/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 321155 (UNIMED - COPARTICIPÇÃO)	194522			15,39	38.784,12C
18/01/2019					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2018	197173	43	38.795,28		11,16D
31/01/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL)	195316			1.200,00	1.188,84C
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2019	196878			5.198,52	6.387,36C
			Total mês:	38.795,28	6.413,91
20/02/2019					
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 328658 (UNIMED)	199435		10,57		6.376,79C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA)	199451		1.200,00		5.176,79C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2019	201898	43	5.198,52		21,73D
28/02/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2019	201120			17.194,37	17.172,64C
			Total mês:	6.409,09	17.194,37
11/03/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº328658 (UNIMED)	203475			10,57	17.183,21C
20/03/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	204471		15,22		17.167,99C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2019	206547	43	17.194,37		26,38D
31/03/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2019	205869			18.227,53	18.201,15C
			Total mês:	17.209,59	18.238,10
03/04/2019					
I.R. Férias Ref: 04/2019	211540			74,48	18.275,63C
10/04/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	208388			15,22	18.290,85C
18/04/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A FT Nº 336222	209376		10,59		18.280,26C
19/04/2019					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2019	211915	43	18.227,53		52,73C
30/04/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2019	211125			17.292,50	17.345,23C
			Total mês:	18.238,12	17.382,20
10/05/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 336222 (UNIMED)	214043			10,59	17.355,82C
20/05/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	214833		23,20		17.332,62C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2019	217743	43	17.366,98		34,36D
23/05/2019					
I.R. Férias Ref: 05/2019	217352			57,62	23,26C
31/05/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2019	216933			17.193,00	17.216,26C
			Total mês:	17.390,18	17.261,21
10/06/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 34058 (UNIMED -ALTO VALE)	219428			23,20	17.239,46C
13/06/2019					
Retenção sobre NF AJUSTES	220078			11,16	17.250,62C
19/06/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	220329		20,32		17.230,30C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2019	222933	43	17.250,62		20,32D
30/06/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2019	222127			17.600,84	17.580,52C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 104

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	17.270,94	17.635,20
10/07/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 343952 (UNIMED ALTO VALE)	224782			20,32	17.600,84C
19/07/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DA FT Nº 347868 (UNIMED)	225525		10,32		17.590,52C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2019	228516	43	17.600,84		10,32D
31/07/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2019	227110			16.439,42	16.429,10C
			Total mês:	17.611,16	16.459,74
12/08/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 347868 (UNIMED)	230111			10,62	16.439,72C
15/08/2019					
Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231134			105,00	16.544,72C
20/08/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 351831 (UNIMED)	231282		10,48		16.534,24C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2019	234583	43	16.439,42		94,82C
31/08/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2019	233390			17.546,78	17.641,60C
			Total mês:	16.449,90	17.662,40
10/09/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 351831 (UNIMED ALTO VALE)	235822			10,48	17.652,08C
20/09/2019					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	237272		105,00		17.547,08C
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 355863 (UNIMED)	237469		12,20		17.534,88C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2019	239941	43	17.546,78		11,90D
30/09/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2019	239003			17.174,08	17.162,18C
			Total mês:	17.663,98	17.184,56
07/10/2019					
I.R. Férias Ref: 10/2019	245518			146,43	17.308,61C
10/10/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 355863 (UNIMED - ALTO VALE)	242055			11,90	17.320,51C
18/10/2019					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2019	245917	43	17.174,08		146,43C
31/10/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2019	245097			17.076,48	17.222,91C
			Total mês:	17.174,08	17.234,81
20/11/2019					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED	248789		18,11		17.204,80C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2019	251402	43	17.222,91		18,11D
30/11/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2019	250244			15.709,14	15.691,03C
			Total mês:	17.241,02	15.709,14
10/12/2019					
Retenção sobre NF DE FT Nº 364005 (UNIMED ALTO VALE)	253723			18,11	15.709,14C
20/12/2019					
Pgto DE RETENÇÃO FT UNIMED	255360		13,15		15.695,99C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2019	259055	43	15.709,14		13,15D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	259063	43	18.108,26		18.121,41D
26/12/2019					
I.R. Férias Ref: 12/2019	257400			16.555,66	1.565,75D
31/12/2019					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2019	256404			11.402,76	9.837,01C
I.R. 13º Salário Ref: 12/2019	256978			18.108,26	27.945,27C
			Total mês:	33.830,55	46.084,79
			Total conta:	235.283,89	224.460,43
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	69.430,90C
18/01/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	197149	43	58.422,07		11.008,83C
31/01/2019					

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

Página: 105

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2019					
I.N.S.S. Ref: 01/2019	<u>196495</u>			5.834,81	16.843,64C
GPS Ref: 01/2019	<u>196819</u>			25.225,40	42.069,04C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2019	<u>197017</u>	4316		20.317,35	62.386,39C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2019	<u>197050</u>	4316		4.571,26	66.957,65C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2019	<u>197092</u>	4316		1.015,75	67.973,40C
	Total mês:		58.422,07	56.964,57	
11/02/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 02/2019	<u>201502</u>			273,99	68.247,39C
20/02/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2019	<u>201847</u>	43	66.963,81		1.283,58C
28/02/2019					
I.N.S.S. Ref: 02/2019	<u>200743</u>			14.848,85	16.132,43C
GPS Ref: 02/2019	<u>201065</u>			42.026,77	58.159,20C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2019	<u>201324</u>	4316		684,99	58.844,19C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2019	<u>201367</u>	4316		154,11	58.998,30C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2019	<u>201405</u>	4316		34,24	59.032,54C
	Total mês:		66.963,81	58.022,95	
20/03/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2019	<u>206512</u>	43	58.022,95		1.009,59C
31/03/2019					
I.N.S.S. Ref: 03/2019	<u>205486</u>			15.193,47	16.203,06C
GPS Ref: 03/2019	<u>205800</u>			43.142,01	59.345,07C
	Total mês:		58.022,95	58.335,48	
03/04/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2019	<u>211532</u>			353,71	59.698,78C
18/04/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2019	<u>211877</u>	43	58.335,48		1.363,30C
30/04/2019					
I.N.S.S. Ref: 04/2019	<u>210730</u>			14.847,10	16.210,40C
GPS Ref: 04/2019	<u>211060</u>			42.223,75	58.434,15C
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2019	<u>211389</u>	4316		643,11	59.077,26C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2019	<u>211427</u>	4316		144,70	59.221,96C
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2019	<u>211460</u>	4316		32,15	59.254,11C
	Total mês:		58.335,48	58.244,52	
20/05/2019					
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2019	<u>217697</u>	43	58.244,52		1.009,59C
23/05/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2019	<u>217344</u>			353,71	1.363,30C
24/05/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	<u>215260</u>			603,57	1.966,87C
31/05/2019					
I.N.S.S. Ref: 05/2019	<u>216542</u>			14.810,55	16.777,42C
GPS Ref: 05/2019	<u>216879</u>			42.128,93	58.906,35C
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2019	<u>217190</u>	4316		578,80	59.485,15C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2019	<u>217239</u>	4316		130,23	59.615,38C
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2019	<u>217271</u>	4316		28,94	59.644,32C
	Total mês:		58.244,52	58.634,73	
03/06/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2019	<u>222569</u>			138,24	59.782,56C
19/06/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 293 (KURTZ EMP.)	<u>220400</u>		603,57		59.178,99C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2019	<u>222909</u>	43	57.995,79		1.183,20C
30/06/2019					
I.N.S.S. Ref: 06/2019	<u>221732</u>			15.036,66	16.219,86C
GPS Ref: 06/2019	<u>222062</u>			42.567,57	58.787,43C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2019	<u>222380</u>	4316		409,92	59.197,35C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2019	<u>222429</u>	4316		92,23	59.289,58C
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2019	<u>222461</u>	4316		20,49	59.310,07C
	Total mês:		58.599,36	58.265,11	

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

Página: 106

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/07/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 07/2019	227994			259,82	59.569,89C
19/07/2019 Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2019	228400	43	58.300,48		1.269,41C
22/07/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 07/2019	227986			450,69	1.720,10C
31/07/2019 I.N.S.S. Ref: 07/2019	226726			14.469,22	16.189,32C
GPS Ref: 07/2019	227056			41.032,92	57.222,24C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2019	227390	4316		1.776,36	58.998,60C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2019	227439	4316		399,64	59.398,24C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2019	227471	4316		88,77	59.487,01C
Total mês:			58.300,48	58.477,42	
05/08/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 08/2019	233838			161,10	59.648,11C
14/08/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 08/2019	233846			170,09	59.818,20C
15/08/2019 Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231142			770,00	60.588,20C
20/08/2019 Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2019	234214	43	58.477,42		2.110,78C
26/08/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 08/2019	233854			62,21	2.172,99C
31/08/2019 I.N.S.S. Ref: 08/2019	233005			14.956,09	17.129,08C
GPS Ref: 08/2019	233331			42.046,70	59.175,78C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2019	233633	4316		891,53	60.067,31C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2019	233676	4316		200,58	60.267,89C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2019	233714	4316		44,56	60.312,45C
Total mês:			58.477,42	59.302,86	
16/09/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 09/2019	239488			131,82	60.444,27C
20/09/2019 Pgto DE RETENÇÃO NF Nº539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	237337		770,00		59.674,27C
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2019	239860	43	58.532,86		1.141,41C
23/09/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 09/2019	239470			287,55	1.428,96C
30/09/2019 Retenção sobre NF DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	238465			3.036,38	4.465,34C
I.N.S.S. Ref: 09/2019	238619			14.903,66	19.369,00C
GPS Ref: 09/2019	238945			42.064,45	61.433,45C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2019	239259	4316		1.037,45	62.470,90C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2019	239291	4316		233,40	62.704,30C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2019	239330	4316		51,83	62.756,13C
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2019	239461			66,30	62.822,43C
Total mês:			59.302,86	61.812,84	
07/10/2019 I.N.S.S. Férias Ref: 10/2019	245500			693,11	63.515,54C
18/10/2019 Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 319 (KURTZ)	243027		3.036,38		60.479,16C
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2019	245860	43	58.723,42		1.755,74C
24/10/2019 Retenção sobre NF DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES	243370			137,50	1.893,24C
31/10/2019 I.N.S.S. Ref: 10/2019	244708			14.490,73	16.383,97C
GPS Ref: 10/2019	245038			41.852,60	58.236,57C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2019	245330	4316		1.392,82	59.629,39C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2019	245372	4316		313,36	59.942,75C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2019	245410	4316		69,63	60.012,38C
Total mês:			61.759,80	58.949,75	

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

Página: 107

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/11/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS)	246573			149,60	60.161,98C
12/11/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019	250767			135,30	60.297,28C
18/11/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 364 (A&F FRONZA)	248622			130,90	60.428,18C
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019	250783			483,35	60.911,53C
20/11/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019	250805			164,91	61.076,44C
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2019	251259	43	59.284,04		1.792,40C
25/11/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019	250791			549,71	2.342,11C
27/11/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2019	250775			135,30	2.477,41C
30/11/2019					
I.N.S.S. Ref: 11/2019	249858			14.086,97	16.564,38C
GPS Ref: 11/2019	250180			39.925,45	56.489,83C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2019	250503	4316		3.333,03	59.822,86C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2019	250546	4316		749,85	60.572,71C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2019	250589	4316		166,59	60.739,30C
			Total mês:	59.284,04	60.010,96
10/12/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.)	254037			187,00	60.926,30C
20/12/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	255165			24.474,36	85.400,66C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF 360 E 364 (A& FRONZA SERV.)	255300		280,40		85.120,26C
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2019	258377	43	59.631,24		25.489,02C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	258385	43	58.366,47		32.877,45D
23/12/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 408 (A&S FRONZA)	255661			149,60	32.727,85D
26/12/2019					
I.N.S.S. Férias Ref: 12/2019	257397			14.834,42	17.893,43D
31/12/2019					
I.N.S.S. Ref: 12/2019	256013			11.385,21	6.508,22D
GPS Ref: 12/2019	256340			35.627,78	29.119,56C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2019	256510	4340		33.812,49	62.932,05C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2019	256552	4340		7.607,66	70.539,71C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2019	256595	4340		1.690,55	72.230,26C
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2019	256773	4316		8.311,31	80.541,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2019	256811	4316		1.869,92	82.411,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2019	256854	4316		415,47	82.826,96C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2019	256960			15.255,57	98.082,53C
GPS 13o. Sal. Ref: 12/2019	256986			0,21	98.082,74C
			Total mês:	118.278,11	155.621,55
			Total conta:	773.990,90	802.642,74
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	20.095,38C
07/01/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2018	197157	43	19.755,98		339,40C
31/01/2019					
FGTS Ref: 01/2019	196851	1473		7.913,76	8.253,16C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2019	196975	4332		8.126,83	16.379,99C
			Total mês:	19.755,98	16.040,59
07/02/2019					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2019	201855	43	16.040,71		339,28C
28/02/2019					
FGTS Ref: 02/2019	201103	1473		13.184,86	13.524,14C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2019	201286	4332		273,99	13.798,13C
			Total mês:	16.040,71	13.458,85
07/03/2019					

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

Página: 108

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/03/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2019	<u>206520</u>	43	13.458,85		339,28C
31/03/2019 FGTS Ref: 03/2019	<u>205842</u>	1473		13.534,72	13.874,00C
		Total mês:	13.458,85	13.534,72	
16/04/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2019	<u>211885</u>	43	13.534,72		339,28C
30/04/2019 FGTS Ref: 04/2019	<u>211109</u>	1473		13.216,72	13.556,00C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2019	<u>211346</u>	4332		257,24	13.813,24C
		Total mês:	13.534,72	13.473,96	
07/05/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2019	<u>217700</u>	43	13.473,96		339,28C
31/05/2019 FGTS Ref: 05/2019	<u>216917</u>	1473		13.186,97	13.526,25C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2019	<u>217158</u>	4332		231,52	13.757,77C
		Total mês:	13.473,96	13.418,49	
07/06/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2019	<u>222917</u>	43	13.418,49		339,28C
30/06/2019 FGTS Ref: 06/2019	<u>222100</u>	1473		13.324,58	13.663,86C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2019	<u>222348</u>	4332		163,96	13.827,82C
		Total mês:	13.418,49	13.488,54	
05/07/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2019	<u>228419</u>	43	13.488,54		339,28C
31/07/2019 FGTS Ref: 07/2019	<u>227099</u>	1473		12.843,10	13.182,38C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2019	<u>227161</u>	4324		6.728,42	19.910,80C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2019	<u>227358</u>	4332		710,51	20.621,31C
		Total mês:	13.488,54	20.282,03	
07/08/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2019	<u>234222</u>	43	20.282,03		339,28C
31/08/2019 FGTS Ref: 08/2019	<u>233374</u>	1473		13.161,17	13.500,45C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2019	<u>233609</u>	4332		356,60	13.857,05C
		Total mês:	20.282,03	13.517,77	
06/09/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2019	<u>239879</u>	43	13.517,78		339,27C
30/09/2019 FGTS Ref: 09/2019	<u>238988</u>	1473		13.166,72	13.505,99C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2019	<u>239216</u>	4332		414,96	13.920,95C
		Total mês:	13.517,78	13.581,68	
07/10/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2019	<u>245879</u>	43	13.581,71		339,24C
31/10/2019 FGTS Ref: 10/2019	<u>245070</u>	1473		13.100,27	13.439,51C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2019	<u>245291</u>	4332		557,12	13.996,63C
		Total mês:	13.581,71	13.657,39	
07/11/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2019	<u>251267</u>	43	13.657,38		339,25C
30/11/2019 FGTS Ref: 11/2019	<u>250228</u>	1473		12.495,63	12.834,88C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2019	<u>250465</u>	4332		1.333,17	14.168,05C
		Total mês:	13.657,38	13.828,80	
06/12/2019 Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2019	<u>258393</u>	43	13.828,80		339,25C
31/12/2019 FGTS Ref: 12/2019	<u>256382</u>	1473		11.153,32	11.492,57C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2019	<u>256471</u>	4324		6.774,06	18.266,63C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2019	<u>256730</u>	4332		3.316,41	21.583,04C
		Total mês:	13.828,80	21.243,79	

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

Página: 109

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		178.038,95	179.526,61	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	4,74C
03/01/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA)	194069			4,74	9,48C
	Total mês:		0,00	4,74	
04/02/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 800966 (ORSEGUP MONIT ELETRON.)	197777			4,74	14,22C
	Total mês:		0,00	4,74	
06/03/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.)	202428			4,98	19,20C
	Total mês:		0,00	4,98	
03/04/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA)	207055			4,98	24,18C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS	207136		22,70		1,48C
	Total mês:		22,70	4,98	
03/05/2019					
Retenção sobre NF Nº 905238 (ORSEGUPS)	212490			4,98	6,46C
24/05/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 293 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	215252			109,74	116,20C
	Total mês:		0,00	114,72	
03/06/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	217948			4,98	121,18C
25/06/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS)	220612		121,18		0,00
	Total mês:		121,18	4,98	
03/07/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS)	223522			4,98	4,98C
	Total mês:		0,00	4,98	
05/08/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	229121			4,98	9,96C
	Total mês:		0,00	4,98	
03/09/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS)	235105			4,98	14,94C
30/09/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 319 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	238457			552,07	567,01C
	Total mês:		0,00	557,05	
03/10/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS)	240532			4,98	571,99C
25/10/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ	243477		571,99		0,00
	Total mês:		571,99	4,98	
04/11/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS)	246522			4,98	4,98C
	Total mês:		0,00	4,98	
03/12/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.)	252409			4,98	9,96C
20/12/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 339 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	255157			4.449,88	4.459,84C
	Total mês:		0,00	4.454,86	
	Total conta:		715,87	5.170,97	
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher				Saldo anterior:	2.630,87C
25/01/2019					
Pagto. PIS ref.: 12/2018	197165	43	2.469,52		161,35C
31/01/2019					
PIS Todos Ref: 01/2019	196860	1481		989,22	1.150,57C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2019	197130	4359		1.015,87	2.166,44C

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

Página: 110

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	2.469,52	2.005,09
25/02/2019					
Pagto. PIS ref.: 01/2019	201863	43	2.005,09		161,35C
28/02/2019					
PIS Todos Ref: 02/2019	201111	1481		1.648,11	1.809,46C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2019	201448	4359		34,25	1.843,71C
			Total mês:	2.005,09	1.682,36
25/03/2019					
Pagto. PIS ref.: 02/2019	206539	43	1.682,36		161,35C
31/03/2019					
PIS Todos Ref: 03/2019	205850	1481		1.691,84	1.853,19C
			Total mês:	1.682,36	1.691,84
25/04/2019					
Pagto. PIS ref.: 03/2019	211893	43	1.691,84		161,35C
30/04/2019					
PIS Todos Ref: 04/2019	211117	1481		1.655,83	1.817,18C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2019	211508	4359		32,16	1.849,34C
			Total mês:	1.691,84	1.687,99
24/05/2019					
Pagto. PIS ref.: 04/2019	217719	43	1.687,99		161,35C
31/05/2019					
PIS Todos Ref: 05/2019	216925	1481		1.652,12	1.813,47C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2019	217310	4359		28,94	1.842,41C
			Total mês:	1.687,99	1.681,06
13/06/2019					
Retenção sobre NF AJUSTES	220043		2,08		1.840,33C
Retenção sobre NF AJUSTES	220060		11,16		1.829,17C
Retenção sobre NF AJUSTE	220086		15,35		1.813,82C
25/06/2019					
Pagto. PIS ref.: 05/2019	222925	43	1.681,06		132,76C
30/06/2019					
PIS Todos Ref: 06/2019	222119	1481		1.669,32	1.802,08C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2019	222500	4359		20,50	1.822,58C
			Total mês:	1.709,65	1.689,82
25/07/2019					
Pagto. PIS ref.: 06/2019	228427	43	1.689,81		132,77C
31/07/2019					
PIS Todos Ref: 07/2019	227102	1481		2.451,59	2.584,36C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2019	227250	4359		842,32	3.426,68C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2019	227510	4359		88,82	3.515,50C
			Total mês:	1.689,81	3.382,73
23/08/2019					
Pagto. PIS ref.: 07/2019	234230	43	2.540,41		975,09C
31/08/2019					
PIS Todos Ref: 08/2019	233382	1481		1.648,89	2.623,98C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2019	233749	4359		44,58	2.668,56C
			Total mês:	2.540,41	1.693,47
25/09/2019					
Pagto. PIS ref.: 08/2019	239887	43	1.693,47		975,09C
30/09/2019					
PIS Todos Ref: 09/2019	238996	1481		1.649,58	2.624,67C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2019	239372	4359		51,87	2.676,54C
			Total mês:	1.693,47	1.701,45
25/10/2019					
Pagto. PIS ref.: 09/2019	245887	43	1.701,26		975,28C
31/10/2019					
PIS Todos Ref: 10/2019	245089	1481		1.641,28	2.616,56C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2019	245453	4359		69,64	2.686,20C
			Total mês:	1.701,26	1.710,92
25/11/2019					
Pagto. PIS ref.: 10/2019	251275	43	1.710,92		975,28C

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

Página: 111

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2019					
PIS Todos Ref: 11/2019	250236	1481		1.565,70	2.540,98C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2019	250627	4359		166,65	2.707,63C
		Total mês:	1.710,92	1.732,35	
20/12/2019					
Pagto. PIS ref.: 12/2019	258407	43	848,17		1.859,46C
24/12/2019					
Pagto. PIS ref.: 11/2019	258415	43	1.732,35		127,11C
31/12/2019					
PIS Ref: 12/2019	256390	1481		1.398,58	1.525,69C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2019	256633	4359		848,01	2.373,70C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2019	256897	4359		415,57	2.789,27C
		Total mês:	2.580,52	2.662,16	
		Total conta:	23.162,84	23.321,24	

640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários

Saldo anterior: 0,00

31/01/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2019	196509			1.647,14	1.647,14C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2019	196517			3.295,60	4.942,74C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2019	196525			1.340,69	6.283,43C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2019	196533			1.963,22	8.246,65C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2019	196541			544,59	8.791,24C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref: 01/2019	196550			2.429,37	11.220,61C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2019	196568			700,07	11.920,68C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2019	196576			3.619,52	15.540,20C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2019	196584			3.619,52	19.159,72C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2019	196592			2.688,62	21.848,34C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2019	196606			3.619,52	25.467,86C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2019	196614			1.401,22	26.869,08C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2019	196622			3.578,53	30.447,61C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2019	196630			401,82	30.849,43C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2019	196649			2.010,77	32.860,20C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2019	196657			631,60	33.491,80C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2019	196665			4.367,94	37.859,74C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2019	196673			2.186,29	40.046,03C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2019	196681			1.661,85	41.707,88C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2019	196690			2.262,70	43.970,58C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2019	196703			3.629,75	47.600,33C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2019	196711			790,74	48.391,07C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2019	196720			2.271,30	50.662,37C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2019	196738			3.080,58	53.742,95C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2019	196746			2.412,76	56.155,71C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2019	196754			4.624,59	60.780,30C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2019	196762			3.928,80	64.709,10C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2019	196770			1.104,44	65.813,54C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2019	196789			7.892,88	73.706,42C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2019	196797			2.150,90	75.857,32C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 01/2019	196800			711,50	76.568,82C
		Total mês:	0,00	76.568,82	

01/02/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref.: 01/2019	201537	43	2.429,37		74.139,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2019	201545	43	700,07		73.439,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2019	201553	43	3.619,52		69.819,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2019	201561	43	3.619,52		66.200,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2019	201570	43	2.688,62		63.511,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2019	201588	43	3.619,52		59.892,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2019	201596	43	1.401,22		58.490,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2019	201600	43	3.578,53		54.912,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2019	201618	43	401,82		54.510,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2019	201626	43	2.010,77		52.499,86C

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

Página: 112

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2019	201634	43	631,60		51.868,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2019	201642	43	4.367,94		47.500,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2019	201650	43	2.186,29		45.314,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2019	201669	43	1.661,85		43.652,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2019	201677	43	2.262,70		41.389,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2019	201685	43	3.629,75		37.759,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2019	201693	43	790,74		36.968,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2019	201707	43	1.647,14		35.321,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2019	201715	43	2.271,30		33.050,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2019	201723	43	3.080,58		29.969,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2019	201731	43	2.412,76		27.557,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2019	201740	43	4.624,59		22.932,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2019	201758	43	3.928,80		19.003,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2019	201766	43	1.104,44		17.899,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2019	201774	43	7.892,88		10.006,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2019	201782	43	2.150,90		7.855,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2019	201790	43	711,50		7.144,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2019	201804	43	3.295,60		3.848,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2019	201812	43	1.340,69		2.507,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2019	201820	43	1.963,22		544,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2019	201839	43	544,59		0,00
28/02/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2019	200751			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2019	200760			5.312,76	7.591,08C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2019	200778			3.176,17	10.767,25C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2019	200786			3.401,61	14.168,86C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2019	200794			1.378,43	15.547,29C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2019	200808			4.492,81	20.040,10C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2019	200816			2.911,01	22.951,11C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2019	200824			5.649,05	28.600,16C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2019	200832			5.649,05	34.249,21C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2019	200840			2.861,76	37.110,97C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2019	200859			5.649,05	42.760,02C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2019	200867			5.222,02	47.982,04C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2019	200875			4.818,94	52.800,98C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2019	200883			1.757,85	54.558,83C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2019	200891			3.401,61	57.960,44C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2019	200905			1.531,93	59.492,37C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2019	200913			5.836,61	65.328,98C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2019	200921			4.630,01	69.958,99C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2019	200930			2.913,74	72.872,73C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2019	200948			3.943,13	76.815,86C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2019	200956			5.214,95	82.030,81C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2019	200964			2.475,22	84.506,03C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2019	200972			3.900,42	88.406,45C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2019	200980			5.222,02	93.628,47C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2019	200999			4.645,88	98.274,35C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2019	201006			5.189,27	103.463,62C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2019	201014			6.164,88	109.628,50C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2019	201022			1.599,33	111.227,83C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2019	201030			10.842,95	122.070,78C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2019	201049			3.329,29	125.400,07C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 02/2019	201057			711,50	126.111,57C
		Total mês:	76.568,82	126.111,57	
01/03/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2019	206202	43	4.492,81		121.618,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2019	206210	43	2.911,01		118.707,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2019	206229	43	5.649,05		113.058,70C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 113

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2019	206237	43	5.649,05		107.409,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2019	206245	43	2.861,76		104.547,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2019	206253	43	5.649,05		98.898,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2019	206261	43	5.222,02		93.676,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2019	206270	43	4.818,94		88.857,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2019	206288	43	1.757,85		87.100,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2019	206296	43	3.401,61		83.698,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2019	206300	43	1.531,93		82.166,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2019	206318	43	5.836,61		76.329,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2019	206326	43	4.630,01		71.699,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2019	206334	43	2.913,74		68.786,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2019	206342	43	3.943,13		64.843,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2019	206350	43	5.214,95		59.628,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2019	206369	43	2.475,22		57.152,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2019	206377	43	2.278,32		54.874,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2019	206385	43	3.900,42		50.974,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2019	206393	43	5.222,02		45.752,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2019	206407	43	4.645,88		41.106,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2019	206415	43	5.189,27		35.916,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2019	206423	43	6.164,88		29.752,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2019	206431	43	1.599,33		28.152,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2019	206440	43	10.842,95		17.309,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2019	206458	43	3.329,29		13.980,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2019	206466	43	711,50		13.268,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2019	206474	43	5.312,76		7.956,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2019	206482	43	3.176,17		4.780,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2019	206490	43	3.401,61		1.378,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2019	206504	43	1.378,43		0,00
31/03/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2019	205494			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2019	205508			5.293,19	7.571,51C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2019	205516			3.176,17	10.747,68C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2019	205524			3.401,61	14.149,29C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2019	205532			1.443,94	15.593,23C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2019	205540			4.541,31	20.134,54C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2019	205559			2.911,01	23.045,55C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2019	205567			5.649,05	28.694,60C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2019	205575			5.649,05	34.343,65C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2019	205583			2.988,42	37.332,07C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2019	205591			5.649,05	42.981,12C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2019	205605			5.222,02	48.203,14C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2019	205613			5.546,08	53.749,22C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2019	205621			1.757,85	55.507,07C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2019	205630			3.803,99	59.311,06C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2019	205648			1.627,81	60.938,87C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2019	205656			6.409,16	67.348,03C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2019	205664			4.983,63	72.331,66C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2019	205672			2.655,69	74.987,35C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2019	205680			3.989,96	78.977,31C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2019	205699			5.649,05	84.626,36C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2019	205702			2.459,07	87.085,43C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2019	205710			3.818,13	90.903,56C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2019	205729			5.222,02	96.125,58C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2019	205737			4.645,88	100.771,46C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2019	205745			6.199,57	106.971,03C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2019	205753			6.116,64	113.087,67C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2019	205761			1.699,36	114.787,03C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2019	205770			10.842,95	125.629,98C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 114

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2019					
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2019	205788			3.276,31	128.906,29C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2019	205796			711,50	129.617,79C
	Total mês:		126.111,57	129.617,79	
01/04/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2019	211567	43	4.541,31		125.076,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2019	211575	43	2.911,01		122.165,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2019	211583	43	5.649,05		116.516,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2019	211591	43	5.649,05		110.867,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2019	211605	43	2.988,42		107.878,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2019	211613	43	5.649,05		102.229,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2019	211621	43	5.222,02		97.007,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2019	211630	43	5.546,08		91.461,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2019	211648	43	1.757,85		89.703,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2019	211656	43	3.803,99		85.899,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2019	211664	43	1.627,81		84.272,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2019	211672	43	6.409,16		77.862,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2019	211680	43	4.983,63		72.879,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2019	211699	43	2.655,69		70.223,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2019	211702	43	3.989,96		66.233,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2019	211710	43	5.649,05		60.584,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2019	211729	43	2.459,07		58.125,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2019	211737	43	2.278,32		55.847,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2019	211745	43	3.818,13		52.029,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2019	211753	43	5.222,02		46.807,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2019	211761	43	4.645,88		42.161,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2019	211770	43	6.199,57		35.961,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2019	211788	43	6.116,64		29.845,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2019	211796	43	1.699,36		28.145,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2019	211800	43	10.842,95		17.302,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2019	211818	43	3.276,31		14.026,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2019	211826	43	711,50		13.314,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2019	211834	43	5.293,19		8.021,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2019	211842	43	3.176,17		4.845,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2019	211850	43	3.401,61		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2019	211869	43	1.443,94		0,00
30/04/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2019	210749			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2019	210757			5.010,64	7.288,96C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2019	210765			3.176,17	10.465,13C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2019	210773			3.401,61	13.866,74C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2019	210781			1.443,94	15.310,68C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2019	210790			4.527,54	19.838,22C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2019	210803			2.911,01	22.749,23C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2019	210811			5.649,05	28.398,28C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2019	210820			4.150,53	32.548,81C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2019	210838			3.086,85	35.635,66C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2019	210846			5.649,05	41.284,71C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2019	210854			5.222,02	46.506,73C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2019	210862			5.376,36	51.883,09C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2019	210870			1.688,79	53.571,88C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2019	210889			3.991,98	57.563,86C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2019	210897			1.531,93	59.095,79C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2019	210900			5.357,92	64.453,71C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2019	210919			4.920,39	69.374,10C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2019	210927			3.030,54	72.404,64C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2019	210935			3.735,02	76.139,66C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2019	210943			5.214,95	81.354,61C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2019	210951			2.532,45	83.887,06C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2019	210960			3.730,26	87.617,32C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 115

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2019</u>					
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2019	<u>210978</u>			5.222,02	92.839,34C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2019	<u>210986</u>			4.792,17	97.631,51C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2019	<u>210994</u>			5.915,46	103.546,97C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2019	<u>211001</u>			5.948,98	109.495,95C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2019	<u>211010</u>			1.599,33	111.095,28C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2019	<u>211028</u>			10.842,95	121.938,23C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2019	<u>211036</u>			2.957,16	124.895,39C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 04/2019	<u>211044</u>			711,50	125.606,89C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 04/2019	<u>211052</u>			429,14	126.036,03C
Total mês:			129.617,79	126.036,03	
<u>02/05/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2019	<u>217379</u>	43	4.527,54		121.508,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2019	<u>217387</u>	43	2.911,01		118.597,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2019	<u>217395</u>	43	5.649,05		112.948,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2019	<u>217409</u>	43	4.150,53		108.797,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2019	<u>217417</u>	43	3.086,85		105.711,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2019	<u>217425</u>	43	5.649,05		100.062,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2019	<u>217433</u>	43	5.222,02		94.839,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2019	<u>217441</u>	43	5.376,36		89.463,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2019	<u>217450</u>	43	1.688,79		87.774,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2019	<u>217468</u>	43	3.991,98		83.782,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2019	<u>217476</u>	43	1.531,93		82.250,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2019	<u>217484</u>	43	5.357,92		76.893,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2019	<u>217492</u>	43	4.920,39		71.972,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2019	<u>217506</u>	43	3.030,54		68.942,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2019	<u>217514</u>	43	3.735,02		65.207,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2019	<u>217522</u>	43	5.214,95		59.992,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2019	<u>217530</u>	43	2.532,45		57.459,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2019	<u>217549</u>	43	2.278,32		55.181,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2019	<u>217557</u>	43	3.730,26		51.451,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2019	<u>217565</u>	43	5.222,02		46.229,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2019	<u>217573</u>	43	4.792,17		41.436,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2019	<u>217581</u>	43	5.915,46		35.521,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2019	<u>217590</u>	43	5.948,98		29.572,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2019	<u>217603</u>	43	1.599,33		27.973,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2019	<u>217611</u>	43	10.842,95		17.130,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2019	<u>217620</u>	43	2.957,16		14.173,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2019	<u>217638</u>	43	711,50		13.461,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 04/2019	<u>217646</u>	43	429,14		13.032,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2019	<u>217654</u>	43	5.010,64		8.021,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2019	<u>217662</u>	43	3.176,17		4.845,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2019	<u>217670</u>	43	3.401,61		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2019	<u>217689</u>	43	1.443,94		0,00
<u>31/05/2019</u>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2019	<u>216550</u>			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2019	<u>216569</u>			3.873,25	6.151,57C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2019	<u>216577</u>			2.948,38	9.099,95C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2019	<u>216585</u>			3.401,61	12.501,56C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2019	<u>216593</u>			1.443,94	13.945,50C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2019	<u>216607</u>			4.416,12	18.361,62C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2019	<u>216615</u>			2.911,01	21.272,63C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2019	<u>216623</u>			5.649,05	26.921,68C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2019	<u>216631</u>			5.455,83	32.377,51C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2019	<u>216640</u>			2.970,98	35.348,49C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2019	<u>216658</u>			5.649,05	40.997,54C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2019	<u>216666</u>			5.222,02	46.219,56C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2019	<u>216674</u>			5.257,78	51.477,34C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2019	<u>216682</u>			1.737,03	53.214,37C

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2019</u>					
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2019	216690			3.401,61	56.615,98C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2019	216704			1.561,59	58.177,57C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2019	216712			5.649,05	63.826,62C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2019	216720			5.049,53	68.876,15C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2019	216739			2.808,16	71.684,31C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2019	216747			3.955,87	75.640,18C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2019	216755			5.108,60	80.748,78C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2019	216763			2.340,98	83.089,76C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2019	216771			3.524,58	86.614,34C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2019	216780			5.222,02	91.836,36C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2019	216798			4.743,93	96.580,29C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2019	216801			5.963,70	102.543,99C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2019	216810			6.116,64	108.660,63C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2019	216828			1.803,94	110.464,57C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2019	216836			10.842,95	121.307,52C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2019	216844			2.957,16	124.264,68C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 05/2019	216852			711,50	124.976,18C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 05/2019	216860			429,14	125.405,32C
Total mês:			126.036,03	125.405,32	
<u>03/06/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2019	222585	43	4.416,12		120.989,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2019	222593	43	2.911,01		118.078,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2019	222607	43	5.649,05		112.429,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2019	222615	43	5.455,83		106.973,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2019	222623	43	2.970,98		104.002,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2019	222631	43	5.649,05		98.353,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2019	222640	43	5.222,02		93.131,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2019	222658	43	5.257,78		87.873,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2019	222666	43	1.737,03		86.136,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2019	222674	43	3.401,61		82.734,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2019	222682	43	1.561,59		81.173,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2019	222690	43	5.649,05		75.524,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2019	222704	43	5.049,53		70.474,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2019	222712	43	2.808,16		67.666,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2019	222720	43	3.955,87		63.710,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2019	222739	43	5.108,60		58.602,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2019	222747	43	2.340,98		56.261,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2019	222755	43	2.278,32		53.982,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2019	222763	43	3.524,58		50.458,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2019	222771	43	5.222,02		45.236,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2019	222780	43	4.743,93		40.492,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2019	222798	43	5.963,70		34.528,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2019	222801	43	6.116,64		28.411,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2019	222810	43	1.803,94		26.607,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2019	222828	43	10.842,95		15.764,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2019	222836	43	2.957,16		12.807,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2019	222844	43	711,50		12.096,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 05/2019	222852	43	429,14		11.667,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2019	222860	43	3.873,25		7.793,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2019	222879	43	2.948,38		4.845,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2019	222887	43	3.401,61		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2019	222895	43	1.443,94		0,00
<u>30/06/2019</u>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2019	221740			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2019	221759			5.167,98	7.446,30C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2019	221767			3.176,17	10.622,47C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2019	221775			3.401,61	14.024,08C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2019	221783			1.302,42	15.326,50C

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

Página: 117

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/06/2019</u>					
Salário Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2019	221791			4.588,67	19.915,17C
Salário Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2019	221805			2.911,01	22.826,18C
Salário Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2019	221813			5.649,05	28.475,23C
Salário Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2019	221821			5.574,65	34.049,88C
Salário Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2019	221830			2.804,99	36.854,87C
Salário Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2019	221848			5.649,05	42.503,92C
Salário Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2019	221856			5.222,02	47.725,94C
Salário Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2019	221864			5.289,33	53.015,27C
Salário Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2019	221872			1.737,03	54.752,30C
Salário Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 06/2019	221880			4.003,05	58.755,35C
Salário Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 06/2019	221899			1.627,81	60.383,16C
Salário Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2019	221902			5.645,32	66.028,48C
Salário Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2019	221910			4.901,42	70.929,90C
Salário Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 06/2019	221929			2.754,62	73.684,52C
Salário Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 06/2019	221937			4.359,78	78.044,30C
Salário Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2019	221945			5.479,46	83.523,76C
Salário Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2019	221953			2.491,50	86.015,26C
Salário Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2019	221961			3.681,79	89.697,05C
Salário Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 06/2019	221970			5.049,39	94.746,44C
Salário Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2019	221988			4.790,51	99.536,95C
Salário Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2019	221996			5.083,34	104.620,29C
Salário Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2019	222003			6.116,64	110.736,93C
Salário Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2019	222011			1.599,33	112.336,26C
Salário Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2019	222020			10.842,95	123.179,21C
Salário Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2019	222038			2.957,16	126.136,37C
Salário Liq. Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 06/2019	222046			711,50	126.847,87C
Salário Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 06/2019	222054			429,14	127.277,01C
	Total mês:		125.405,32	127.277,01	
<u>02/07/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2019	228087	43	4.588,67		122.688,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2019	228095	43	2.911,01		119.777,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2019	228109	43	5.649,05		114.128,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2019	228117	43	5.574,65		108.553,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2019	228125	43	2.804,99		105.748,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2019	228133	43	5.649,05		100.099,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2019	228141	43	5.222,02		94.877,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2019	228150	43	5.289,33		89.588,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2019	228168	43	1.737,03		87.851,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2019	228176	43	4.003,05		83.848,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2019	228184	43	1.627,81		82.220,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2019	228192	43	5.645,32		76.575,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2019	228206	43	4.901,42		71.673,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2019	228214	43	2.754,62		68.918,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2019	228222	43	4.359,78		64.559,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2019	228230	43	5.479,46		59.079,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2019	228249	43	2.491,50		56.588,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2019	228257	43	2.278,32		54.309,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2019	228265	43	3.681,79		50.628,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2019	228273	43	5.049,39		45.578,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2019	228281	43	4.790,51		40.788,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2019	228290	43	5.083,34		35.704,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2019	228303	43	6.116,64		29.588,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2019	228311	43	1.599,33		27.988,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2019	228320	43	10.842,95		17.145,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2019	228338	43	2.957,16		14.188,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2019	228346	43	711,50		13.477,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 06/2019	228354	43	429,14		13.048,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2019	228362	43	5.167,98		7.880,20C

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

Página: 118

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2019	228370	43	3.176,17		4.704,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2019	228389	43	3.401,61		1.302,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2019	228397	43	1.302,42		0,00
31/07/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2019	226734			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2019	226742			5.258,02	7.536,34C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2019	226750			3.176,17	10.712,51C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2019	226769			3.401,61	14.114,12C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2019	226777			1.203,29	15.317,41C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2019	226785			4.540,43	19.857,84C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2019	226793			2.911,01	22.768,85C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2019	226807			4.868,07	27.636,92C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2019	226815			5.649,05	33.285,97C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2019	226823			3.013,56	36.299,53C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2019	226831			5.649,05	41.948,58C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2019	226840			5.222,02	47.170,60C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2019	226858			5.448,81	52.619,41C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2019	226866			1.387,55	54.006,96C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2019	226874			3.401,61	57.408,57C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2019	226882			1.352,51	58.761,08C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2019	226890			5.649,05	64.410,13C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2019	226904			4.328,11	68.738,24C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2019	226912			3.030,54	71.768,78C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2019	226920			3.618,06	75.386,84C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2019	226939			4.868,07	80.254,91C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2019	226947			2.502,06	82.756,97C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2019	226955			3.661,31	86.418,28C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2019	226963			5.222,02	91.640,30C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2019	226971			4.150,01	95.790,31C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2019	226980			5.644,07	101.434,38C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2019	226998			6.164,88	107.599,26C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2019	227005			1.756,72	109.355,98C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2019	227013			10.804,84	120.160,82C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2019	227021			2.957,16	123.117,98C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2019	227030			711,50	123.829,48C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 07/2019	227048			429,14	124.258,62C
Total mês:			127.277,01	124.258,62	
01/08/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2019	233897	43	4.540,43		119.718,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2019	233900	43	2.911,01		116.807,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019	233919	43	4.868,07		111.939,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2019	233927	43	5.649,05		106.290,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2019	233935	43	3.013,56		103.276,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2019	233943	43	5.649,05		97.627,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2019	233951	43	5.222,02		92.405,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2019	233960	43	5.448,81		86.956,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019	233978	43	1.387,55		85.569,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2019	233986	43	3.401,61		82.167,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019	233994	43	1.352,51		80.814,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2019	234001	43	5.649,05		75.165,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019	234010	43	4.328,11		70.837,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2019	234028	43	3.030,54		67.807,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019	234036	43	3.618,06		64.189,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019	234044	43	4.868,07		59.321,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2019	234052	43	2.502,06		56.819,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2019	234060	43	2.278,32		54.540,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2019	234079	43	3.661,31		50.879,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2019	234087	43	5.222,02		45.657,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019	234095	43	4.150,01		41.507,40C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 119

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2019	234109	43	5.644,07		35.863,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2019	234117	43	6.164,88		29.698,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2019	234125	43	1.756,72		27.941,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2019	234133	43	10.804,84		17.136,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2019	234141	43	2.957,16		14.179,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2019	234150	43	711,50		13.468,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 07/2019	234168	43	429,14		13.039,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2019	234176	43	5.258,02		7.781,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2019	234184	43	3.176,17		4.604,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2019	234192	43	3.401,61		1.203,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019	234206	43	1.203,29		0,00
31/08/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2019	233013			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2019	233021			5.317,18	7.595,50C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2019	233030			3.176,17	10.771,67C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2019	233048			2.320,11	13.091,78C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2019	233056			1.443,94	14.535,72C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 08/2019	233064			4.473,08	19.008,80C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2019	233072			3.656,55	22.665,35C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2019	233080			5.649,05	28.314,40C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2019	233099			5.399,11	33.713,51C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2019	233102			2.947,29	36.660,80C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2019	233110			5.649,05	42.309,85C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2019	233129			5.222,02	47.531,87C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2019	233137			5.565,91	53.097,78C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2019	233145			1.737,03	54.834,81C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2019	233153			2.270,02	57.104,83C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2019	233161			1.380,28	58.485,11C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2019	233170			5.649,05	64.134,16C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2019	233188			5.201,18	69.335,34C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2019	233196			2.663,79	71.999,13C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2019	233200			4.348,30	76.347,43C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2019	233218			5.214,95	81.562,38C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2019	233226			2.038,08	83.600,46C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2019	233234			3.639,09	87.239,55C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2019	233242			5.173,78	92.413,33C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2019	233250			4.711,06	97.124,39C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2019	233269			5.925,59	103.049,98C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2019	233277			6.164,88	109.214,86C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2019	233285			1.599,33	110.814,19C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2019	233293			10.842,95	121.657,14C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2019	233307			2.957,16	124.614,30C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 08/2019	233315			711,50	125.325,80C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 08/2019	233323			429,14	125.754,94C
		Total mês:	124.258,62	125.754,94	
02/09/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2019	239542	43	4.473,08		121.281,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2019	239550	43	3.656,55		117.625,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2019	239569	43	5.649,05		111.976,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2019	239577	43	5.399,11		106.577,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2019	239585	43	2.947,29		103.629,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2019	239593	43	5.649,05		97.980,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2019	239607	43	5.222,02		92.758,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2019	239615	43	5.565,91		87.192,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2019	239623	43	1.737,03		85.455,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2019	239631	43	2.270,02		83.185,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2019	239640	43	1.380,28		81.805,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2019	239658	43	5.649,05		76.156,50C

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2019	239666	43	5.201,18		70.955,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2019	239674	43	2.663,79		68.291,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2019	239682	43	4.348,30		63.943,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2019	239690	43	5.214,95		58.728,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2019	239704	43	2.038,08		56.690,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2019	239712	43	2.278,32		54.411,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2019	239720	43	3.639,09		50.772,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2019	239739	43	5.173,78		45.599,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2019	239747	43	4.711,06		40.887,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2019	239755	43	5.925,59		34.962,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2019	239763	43	6.164,88		28.797,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2019	239771	43	1.599,33		27.198,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2019	239780	43	10.842,95		16.355,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2019	239798	43	2.957,16		13.398,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2019	239801	43	711,50		12.686,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 08/2019	239810	43	429,14		12.257,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2019	239828	43	5.317,18		6.940,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2019	239836	43	3.176,17		3.764,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2019	239844	43	2.320,11		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2019	239852	43	1.443,94		0,00
30/09/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2019	238627			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2019	238635			5.317,18	7.595,50C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2019	238643			3.077,89	10.673,39C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2019	238651			3.401,61	14.075,00C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2019	238660			1.443,94	15.518,94C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2019	238678			4.540,43	20.059,37C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2019	238686			3.656,55	23.715,92C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2019	238694			5.649,05	29.364,97C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2019	238708			5.649,05	35.014,02C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2019	238716			3.098,07	38.112,09C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2019	238724			4.868,07	42.980,16C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2019	238732			5.222,02	48.202,18C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2019	238740			5.401,01	53.603,19C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2019	238759			1.481,96	55.085,15C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2019	238767			3.882,71	58.967,86C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2019	238775			1.531,93	60.499,79C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2019	238783			5.649,05	66.148,84C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2019	238791			5.151,64	71.300,48C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2019	238805			3.030,54	74.331,02C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2019	238813			4.321,67	78.652,69C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2019	238821			5.166,91	83.819,60C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2019	238830			2.484,21	86.303,81C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2019	238848			2.839,36	89.143,17C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2019	238856			5.213,55	94.356,72C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2019	238864			4.298,75	98.655,47C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2019	238872			5.963,70	104.619,17C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2019	238880			5.205,75	109.824,92C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2019	238899			1.328,70	111.153,62C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2019	238902			10.804,84	121.958,46C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2019	238910			2.957,16	124.915,62C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 09/2019	238929			711,50	125.627,12C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 09/2019	238937			429,14	126.056,26C
Total mês:			125.754,94	126.056,26	
01/10/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2019	245542	43	4.540,43		121.515,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2019	245550	43	3.656,55		117.859,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2019	245569	43	5.649,05		112.210,23C

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

Página: 121

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/10/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2019	245577	43	5.649,05		106.561,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2019	245585	43	3.098,07		103.463,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2019	245593	43	4.868,07		98.595,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2019	245607	43	5.222,02		93.373,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2019	245615	43	5.401,01		87.972,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2019	245623	43	1.481,96		86.490,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2019	245631	43	3.882,71		82.607,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2019	245640	43	1.531,93		81.075,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2019	245658	43	5.649,05		75.426,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2019	245666	43	5.151,64		70.274,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2019	245674	43	3.030,54		67.244,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2019	245682	43	4.321,67		62.922,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2019	245690	43	5.166,91		57.755,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2019	245704	43	2.484,21		55.271,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2019	245712	43	2.278,32		52.993,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2019	245720	43	2.839,36		50.153,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2019	245739	43	5.213,55		44.940,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2019	245747	43	4.298,75		40.641,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2019	245755	43	5.963,70		34.677,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2019	245763	43	5.205,75		29.471,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2019	245771	43	1.328,70		28.143,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2019	245780	43	10.804,84		17.338,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2019	245798	43	2.957,16		14.381,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2019	245801	43	711,50		13.669,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 09/2019	245810	43	429,14		13.240,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2019	245828	43	5.317,18		7.923,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2019	245836	43	3.077,89		4.845,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2019	245844	43	3.401,61		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2019	245852	43	1.443,94		0,00
<u>31/10/2019</u>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2019	244716			2.278,32	2.278,32C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2019	244724			5.317,18	7.595,50C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2019	244732			2.783,08	10.378,58C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2019	244740			3.401,61	13.780,19C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2019	244759			1.443,94	15.224,13C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2019	244767			4.311,55	19.535,68C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2019	244775			3.656,55	23.192,23C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2019	244783			5.649,05	28.841,28C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2019	244791			5.649,05	34.490,33C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2019	244805			3.101,21	37.591,54C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2019	244813			5.649,05	43.240,59C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2019	244821			5.222,02	48.462,61C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2019	244830			5.469,43	53.932,04C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2019	244848			1.495,30	55.427,34C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2019	244856			3.401,61	58.828,95C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2019	244864			1.627,81	60.456,76C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2019	244872			4.161,76	64.618,52C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2019	244880			4.717,47	69.335,99C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2019	244899			2.944,19	72.280,18C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2019	244902			4.321,67	76.601,85C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2019	244910			5.214,95	81.816,80C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2019	244929			2.580,69	84.397,49C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2019	244937			3.424,15	87.821,64C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2019	244945			3.823,90	91.645,54C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2019	244953			4.697,19	96.342,73C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2019	244961			5.897,71	102.240,44C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2019	244970			6.899,49	109.139,93C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2019	244988			1.329,63	110.469,56C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 122

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2019</u>					
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2019	<u>244996</u>			10.842,95	121.312,51C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2019	<u>245003</u>			2.957,16	124.269,67C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2019	<u>245011</u>			711,50	124.981,17C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 10/2019	<u>245020</u>			429,14	125.410,31C
		Total mês:	126.056,26	125.410,31	
<u>01/11/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2019	<u>250937</u>	43	4.311,55		121.098,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2019	<u>250945</u>	43	3.656,55		117.442,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2019	<u>250953</u>	43	5.649,05		111.793,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2019	<u>250961</u>	43	5.649,05		106.144,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2019	<u>250970</u>	43	3.101,21		103.042,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2019	<u>250988</u>	43	5.649,05		97.393,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2019	<u>250996</u>	43	5.222,02		92.171,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2019	<u>251003</u>	43	5.469,43		86.702,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2019	<u>251011</u>	43	1.495,30		85.207,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2019	<u>251020</u>	43	3.401,61		81.805,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2019	<u>251038</u>	43	1.627,81		80.177,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2019	<u>251046</u>	43	4.161,76		76.015,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2019	<u>251054</u>	43	4.717,47		71.298,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2019	<u>251062</u>	43	2.944,19		68.354,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2019	<u>251070</u>	43	4.321,67		64.032,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2019	<u>251089</u>	43	5.214,95		58.817,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2019	<u>251097</u>	43	2.580,69		56.236,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2019	<u>251100</u>	43	2.278,32		53.958,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2019	<u>251119</u>	43	3.424,15		50.534,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2019	<u>251127</u>	43	3.823,90		46.710,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2019	<u>251135</u>	43	4.697,19		42.013,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2019	<u>251143</u>	43	5.897,71		36.115,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2019	<u>251151</u>	43	6.899,49		29.216,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2019	<u>251160</u>	43	1.329,63		27.886,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2019	<u>251178</u>	43	10.842,95		17.043,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2019	<u>251186</u>	43	2.957,16		14.086,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2019	<u>251194</u>	43	711,50		13.374,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 10/2019	<u>251208</u>	43	429,14		12.945,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2019	<u>251216</u>	43	5.317,18		7.628,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2019	<u>251224</u>	43	2.783,08		4.845,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2019	<u>251232</u>	43	3.401,61		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2019	<u>251240</u>	43	1.443,94		0,00
<u>30/11/2019</u>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2019	<u>249866</u>			763,63	763,63C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2019	<u>249874</u>			5.317,18	6.080,81C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2019	<u>249882</u>			3.176,17	9.256,98C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2019	<u>249890</u>			3.401,61	12.658,59C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2019	<u>249904</u>			1.443,94	14.102,53C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2019	<u>249912</u>			3.860,54	17.963,07C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2019	<u>249920</u>			3.656,55	21.619,62C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2019	<u>249939</u>			4.761,72	26.381,34C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2019	<u>249947</u>			5.533,27	31.914,61C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2019	<u>249955</u>			3.101,21	35.015,82C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2019	<u>249963</u>			4.868,07	39.883,89C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2019	<u>249971</u>			5.222,02	45.105,91C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2019	<u>249980</u>			4.742,29	49.848,20C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2019	<u>249998</u>			1.737,03	51.585,23C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2019	<u>250007</u>			3.401,61	54.986,84C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2019	<u>250015</u>			1.424,62	56.411,46C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2019	<u>250023</u>			5.812,74	62.224,20C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2019	<u>250031</u>			4.868,83	67.093,03C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2019	<u>250040</u>			1.670,68	68.763,71C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2019	<u>250058</u>			3.661,35	72.425,06C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2019</u>					
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2019	<u>250066</u>			4.703,69	77.128,75C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2019	<u>250074</u>			2.502,06	79.630,81C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2019	<u>250082</u>			3.118,36	82.749,17C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2019	<u>250090</u>			5.222,02	87.971,19C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2019	<u>250104</u>			4.490,37	92.461,56C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2019	<u>250112</u>			5.963,70	98.425,26C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2019	<u>250120</u>			5.321,22	103.746,48C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2019	<u>250139</u>			1.266,50	105.012,98C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2019	<u>250147</u>			10.804,84	115.817,82C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2019	<u>250155</u>			2.957,16	118.774,98C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 11/2019	<u>250163</u>			711,50	119.486,48C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 11/2019	<u>250171</u>			429,14	119.915,62C
Total mês:			125.410,31	119.915,62	
<u>02/12/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2019	<u>257737</u>	43	3.860,54		116.055,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2019	<u>257745</u>	43	3.656,55		112.398,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2019	<u>257753</u>	43	4.761,72		107.636,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2019	<u>257761</u>	43	5.533,27		102.103,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2019	<u>257770</u>	43	3.101,21		99.002,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2019	<u>257788</u>	43	4.868,07		94.134,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2019	<u>257796</u>	43	5.222,02		88.912,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2019	<u>257800</u>	43	4.742,29		84.169,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2019	<u>257818</u>	43	1.737,03		82.432,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2019	<u>257826</u>	43	3.401,61		79.031,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2019	<u>257834</u>	43	1.424,62		77.606,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2019	<u>257842</u>	43	5.812,74		71.793,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2019	<u>257850</u>	43	4.868,83		66.925,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2019	<u>257869</u>	43	1.670,68		65.254,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2019	<u>257877</u>	43	3.661,35		61.593,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2019	<u>257885</u>	43	4.703,69		56.889,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2019	<u>257893</u>	43	2.502,06		54.387,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019	<u>257907</u>	43	763,63		53.623,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2019	<u>257915</u>	43	3.118,36		50.505,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2019	<u>257923</u>	43	5.222,02		45.283,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2019	<u>257931</u>	43	4.490,37		40.792,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2019	<u>257940</u>	43	5.963,70		34.829,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2019	<u>257958</u>	43	5.321,22		29.508,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2019	<u>257966</u>	43	1.266,50		28.241,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2019	<u>257974</u>	43	10.804,84		17.436,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2019	<u>257982</u>	43	2.957,16		14.479,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2019	<u>257990</u>	43	711,50		13.768,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 11/2019	<u>258008</u>	43	429,14		13.338,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2019	<u>258016</u>	43	5.317,18		8.021,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2019	<u>258024</u>	43	3.176,17		4.845,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2019	<u>258032</u>	43	3.401,61		1.443,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2019	<u>258040</u>	43	1.443,94		0,00
<u>20/12/2019</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2019	<u>258059</u>	43	3.890,76		3.890,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019	<u>258067</u>	43	3.004,97		6.895,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019	<u>258075</u>	43	4.541,22		11.436,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019	<u>258083</u>	43	4.709,82		16.146,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019	<u>258091</u>	43	2.491,84		18.638,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019	<u>258105</u>	43	4.739,68		23.378,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019	<u>258113</u>	43	4.370,12		27.748,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019	<u>258121</u>	43	4.529,68		32.278,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019	<u>258130</u>	43	1.323,71		33.601,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019	<u>258148</u>	43	2.792,25		36.394,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019	<u>258156</u>	43	1.027,58		37.421,63D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 124

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2019					
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019	<u>258164</u>	43	4.691,44		42.113,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019	<u>258172</u>	43	4.230,68		46.343,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019	<u>258180</u>	43	2.331,13		48.674,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019	<u>258199</u>	43	3.365,01		52.039,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019	<u>258202</u>	43	4.305,58		56.345,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019	<u>258210</u>	43	1.963,64		58.309,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019	<u>258229</u>	43	920,93		59.230,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019	<u>258237</u>	43	3.018,87		62.248,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019	<u>258245</u>	43	4.370,12		66.619,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019	<u>258253</u>	43	3.951,03		70.570,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019	<u>258261</u>	43	5.054,33		75.624,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019	<u>258270</u>	43	5.057,53		80.681,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019	<u>258288</u>	43	1.274,57		81.956,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019	<u>258296</u>	43	9.376,56		91.333,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019	<u>258300</u>	43	2.408,38		93.741,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2019	<u>258318</u>	43	569,20		94.310,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019	<u>258326</u>	43	337,33		94.647,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019	<u>258334</u>	43	4.343,12		98.991,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019	<u>258342</u>	43	2.599,05		101.590,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019	<u>258350</u>	43	2.792,24		104.382,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019	<u>258369</u>	43	1.155,15		105.537,52D
31/12/2019					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2019	<u>256021</u>			920,93	104.616,59D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2019	<u>256030</u>			4.343,12	100.273,47D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2019	<u>256048</u>			2.599,05	97.674,42D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2019	<u>256056</u>			2.792,24	94.882,18D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2019	<u>256064</u>			1.155,15	93.727,03D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2019	<u>256072</u>			3.890,76	89.836,27D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2019	<u>256080</u>			3.004,97	86.831,30D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2019	<u>256099</u>			4.541,22	82.290,08D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2019	<u>256102</u>			4.709,82	77.580,26D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2019	<u>256110</u>			2.491,84	75.088,42D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2019	<u>256129</u>			4.739,68	70.348,74D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2019	<u>256137</u>			4.370,12	65.978,62D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2019	<u>256145</u>			4.529,68	61.448,94D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2019	<u>256153</u>			1.323,71	60.125,23D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2019	<u>256161</u>			2.792,25	57.332,98D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2019	<u>256170</u>			1.027,58	56.305,40D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2019	<u>256188</u>			4.691,44	51.613,96D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2019	<u>256196</u>			4.230,68	47.383,28D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2019	<u>256200</u>			2.331,13	45.052,15D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2019	<u>256218</u>			3.365,01	41.687,14D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2019	<u>256226</u>			4.305,58	37.381,56D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2019	<u>256234</u>			1.963,64	35.417,92D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2019	<u>256242</u>			3.018,87	32.399,05D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2019	<u>256250</u>			4.370,12	28.028,93D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2019	<u>256269</u>			3.951,03	24.077,90D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2019	<u>256277</u>			5.054,33	19.023,57D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2019	<u>256285</u>			5.057,53	13.966,04D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2019	<u>256293</u>			1.274,57	12.691,47D
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2019	<u>256307</u>			9.376,56	3.314,91D
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2019	<u>256315</u>			2.408,38	906,53D
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2019	<u>256323</u>			569,20	337,33D
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 12/2019	<u>256331</u>			337,33	0,00
		Total mês:	225.453,14	105.537,52	
		Total conta:	1.437.949,81	1.437.949,81	

740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias

Saldo anterior: 0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 125

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2019</u>					
Provisão férias ref: 01/2019	<u>196886</u>	1449		13.941,24	13.941,24C
Acerto férias ref: 12/2018	<u>196894</u>	1449		7.507,75	21.448,99C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2019	<u>196908</u>	1449	5.278,34		16.170,65C
Provisão abono de férias ref: 01/2019	<u>196916</u>	1449		4.647,07	20.817,72C
Acerto abono de férias ref: 12/2018	<u>196924</u>	1449		2.502,59	23.320,31C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2019	<u>196932</u>	1449	1.759,44		21.560,87C
	Total mês:		7.037,78	28.598,65	
<u>08/02/2019</u>					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2019	<u>201871</u>	43	1.567,88		19.992,99C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2019	<u>201880</u>	43	1.583,11		18.409,88C
<u>11/02/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2019	<u>201510</u>			1.567,88	19.977,76C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2019	<u>201529</u>			1.583,11	21.560,87C
<u>28/02/2019</u>					
Provisão férias ref: 02/2019	<u>201197</u>	1449		13.948,87	35.509,74C
Acerto férias ref: 01/2019	<u>201200</u>	1449		68,56	35.578,30C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2019	<u>201219</u>	1449	6.537,31		29.040,99C
Provisão abono de férias ref: 02/2019	<u>201227</u>	1449		4.649,64	33.690,63C
Acerto abono de férias ref: 01/2019	<u>201235</u>	1449		22,84	33.713,47C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2019	<u>201243</u>	1449	2.179,12		31.534,35C
	Total mês:		11.867,42	21.840,90	
<u>31/03/2019</u>					
Provisão férias ref: 03/2019	<u>205990</u>	1449		13.963,89	45.498,24C
Acerto férias ref: 02/2019	<u>206008</u>	1449		190,21	45.688,45C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2019	<u>206016</u>	1449	118,91		45.569,54C
Provisão abono de férias ref: 03/2019	<u>206024</u>	1449		4.654,62	50.224,16C
Acerto abono de férias ref: 02/2019	<u>206032</u>	1449		63,40	50.287,56C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2019	<u>206040</u>	1449	39,63		50.247,93C
	Total mês:		158,54	18.872,12	
<u>01/04/2019</u>					
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2019	<u>211907</u>	43	2.787,37		47.460,56C
<u>03/04/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2019	<u>211559</u>			2.787,37	50.247,93C
<u>30/04/2019</u>					
Provisão férias ref: 04/2019	<u>211257</u>	1449		14.019,71	64.267,64C
Acerto férias ref: 03/2019	<u>211265</u>	1449		218,59	64.486,23C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2019	<u>211273</u>	1449	151,73		64.334,50C
Provisão abono de férias ref: 04/2019	<u>211281</u>	1449		4.673,22	69.007,72C
Acerto abono de férias ref: 03/2019	<u>211290</u>	1449		72,85	69.080,57C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2019	<u>211303</u>	1449	50,58		69.029,99C
	Total mês:		2.989,68	21.771,74	
<u>21/05/2019</u>					
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2019	<u>217727</u>	43	2.804,23		66.225,76C
<u>23/05/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2019	<u>217360</u>			2.804,23	69.029,99C
<u>31/05/2019</u>					
Provisão férias ref: 05/2019	<u>217069</u>	1449		13.995,71	83.025,70C
Acerto férias ref: 04/2019	<u>217077</u>	1449	380,09		82.645,61C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2019	<u>217085</u>	1449		190,76	82.836,37C
Provisão abono de férias ref: 05/2019	<u>217093</u>	1449		4.665,22	87.501,59C
Acerto abono de férias ref: 04/2019	<u>217107</u>	1449	126,63		87.374,96C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2019	<u>217115</u>	1449		63,59	87.438,55C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2019	<u>217735</u>	43	1.589,79		85.848,76C
	Total mês:		4.900,74	21.719,51	
<u>03/06/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2019	<u>222577</u>			1.589,79	87.438,55C
<u>30/06/2019</u>					
Provisão férias ref: 06/2019	<u>222259</u>	1449		14.001,13	101.439,68C
Acerto férias ref: 05/2019	<u>222267</u>	1449		95,60	101.535,28C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2019	<u>222275</u>	1449	44,51		101.490,77C

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/06/2019</u>					
Provisão abono de férias ref: 06/2019	<u>222283</u>	1449		4.667,03	106.157,80C
Acerto abono de férias ref: 05/2019	<u>222291</u>	1449		31,90	106.189,70C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2019	<u>222305</u>	1449	14,84		106.174,86C
	Total mês:		59,35	20.385,45	
<u>12/07/2019</u>					
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2019	<u>228435</u>	43	1.479,15		104.695,71C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2019	<u>228443</u>	43	367,30		104.328,41C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2019	<u>228451</u>	43	1.141,62		103.186,79C
<u>15/07/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2019	<u>228010</u>			1.479,15	104.665,94C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2019	<u>228036</u>			367,30	105.033,24C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2019	<u>228052</u>			1.141,62	106.174,86C
<u>19/07/2019</u>					
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2019	<u>228460</u>	43	464,30		105.710,56C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2019	<u>228478</u>	43	1.548,81		104.161,75C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2019	<u>228486</u>	43	1.479,15		102.682,60C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2019	<u>228494</u>	43	1.370,10		101.312,50C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2019	<u>228508</u>	43	320,87		100.991,63C
<u>22/07/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2019	<u>228001</u>			320,87	101.312,50C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2019	<u>228028</u>			464,30	101.776,80C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2019	<u>228044</u>			1.548,81	103.325,61C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2019	<u>228060</u>			1.479,15	104.804,76C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2019	<u>228079</u>			1.370,10	106.174,86C
<u>31/07/2019</u>					
Provisão férias ref: 07/2019	<u>227269</u>	1449		14.002,32	120.177,18C
Acerto férias ref: 06/2019	<u>227277</u>	1449		21,57	120.198,75C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2019	<u>227285</u>	1449	9,62		120.189,13C
Provisão abono de férias ref: 07/2019	<u>227293</u>	1449		4.667,42	124.856,55C
Acerto abono de férias ref: 06/2019	<u>227307</u>	1449		7,22	124.863,77C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2019	<u>227315</u>	1449	3,20		124.860,57C
	Total mês:		8.184,12	26.869,83	
<u>02/08/2019</u>					
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2019	<u>234249</u>	43	1.628,90		123.231,67C
<u>05/08/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 08/2019	<u>233862</u>			1.628,90	124.860,57C
<u>12/08/2019</u>					
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2019	<u>234257</u>	43	1.719,90		123.140,67C
<u>14/08/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 08/2019	<u>233870</u>			1.719,90	124.860,57C
<u>23/08/2019</u>					
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2019	<u>234265</u>	43	715,46		124.145,11C
<u>26/08/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2019	<u>233889</u>			715,46	124.860,57C
<u>31/08/2019</u>					
Provisão férias ref: 08/2019	<u>233528</u>	1449		14.082,91	138.943,48C
Acerto férias ref: 07/2019	<u>233536</u>	1449		564,07	139.507,55C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2019	<u>233544</u>	1449	0,01		139.507,54C
Provisão abono de férias ref: 08/2019	<u>233552</u>	1449		4.694,31	144.201,85C
Acerto abono de férias ref: 07/2019	<u>233560</u>	1449		188,02	144.389,87C
	Total mês:		4.064,27	23.593,57	
<u>13/09/2019</u>					
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2019	<u>239895</u>	43	1.141,62		143.248,25C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2019	<u>239909</u>	43	374,41		142.873,84C
<u>16/09/2019</u>					
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2019	<u>239518</u>			1.141,62	144.015,46C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2019	<u>239534</u>			374,41	144.389,87C
<u>20/09/2019</u>					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2019	<u>239917</u>	43	1.479,15		142.910,72C

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

Página: 127

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2019					
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2019	239925	43	1.606,96		141.303,76C
23/09/2019					
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2019	239500			1.479,15	142.782,91C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2019	239526			1.606,96	144.389,87C
27/09/2019					
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2019	239933	43	762,47		143.627,40C
30/09/2019					
Provisão férias ref: 09/2019	239135	1449		14.084,40	157.711,80C
Acerto férias ref: 08/2019	239143	1449		11,90	157.723,70C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2019	239151	1449		0,02	157.723,72C
Provisão abono de férias ref: 09/2019	239160	1449		4.694,79	162.418,51C
Acerto abono de férias ref: 08/2019	239178	1449		3,98	162.422,49C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2019	239496			762,47	163.184,96C
Total mês:			5.364,61	24.159,70	
04/10/2019					
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2019	245895	43	2.887,04		160.297,92C
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2019	245909	43	2.574,50		157.723,42C
07/10/2019					
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2019	245526			2.887,04	160.610,46C
Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 10/2019	245534			2.574,50	163.184,96C
31/10/2019					
Provisão férias ref: 10/2019	245208	1449		14.087,45	177.272,41C
Acerto férias ref: 09/2019	245216	1449		64,01	177.336,42C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2019	245224	1449	22,37		177.314,05C
Provisão abono de férias ref: 10/2019	245232	1449		4.695,79	182.009,84C
Acerto abono de férias ref: 09/2019	245240	1449		21,31	182.031,15C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2019	245259	1449	7,45		182.023,70C
Total mês:			5.491,36	24.330,10	
08/11/2019					
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019	251283	43	1.556,03		180.467,67C
12/11/2019					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2019	250813			1.556,03	182.023,70C
15/11/2019					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 11/2019	251291	43	1.370,10		180.653,60C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2019	251305	43	1.479,15		179.174,45C
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2019	251313	43	1.567,88		177.606,57C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2019	251321	43	1.141,62		176.464,95C
18/11/2019					
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 11/2019	250830			1.370,10	177.835,05C
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2019	250848			1.479,15	179.314,20C
Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2019	250864			1.567,88	180.882,08C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2019	250902			1.141,62	182.023,70C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2019	251330	43	1.667,53		180.356,17C
20/11/2019					
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2019	250872			1.667,53	182.023,70C
22/11/2019					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2019	251348	43	1.479,15		180.544,55C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2019	251356	43	1.141,62		179.402,93C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2019	251364	43	1.479,15		177.923,78C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2019	251372	43	1.625,42		176.298,36C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2019	251380	43	373,23		175.925,13C
25/11/2019					
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2019	250856			1.479,15	177.404,28C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 11/2019	250880			1.141,62	178.545,90C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2019	250899			1.479,15	180.025,05C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2019	250910			1.625,42	181.650,47C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2019	250929			373,23	182.023,70C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2019	251399	43	1.556,03		180.467,67C
27/11/2019					

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/11/2019</u> Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2019	<u>250821</u>			1.556,03	182.023,70C
<u>30/11/2019</u> Provisão férias ref: 11/2019	<u>250376</u>	1449		14.091,80	196.115,50C
Acerto férias ref: 10/2019	<u>250384</u>	1449		53,96	196.169,46C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2019	<u>250392</u>	1449	10,46		196.159,00C
Provisão abono de férias ref: 11/2019	<u>250406</u>	1449		4.697,25	200.856,25C
Acerto abono de férias ref: 10/2019	<u>250414</u>	1449		18,01	200.874,26C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2019	<u>250422</u>	1449	3,53		200.870,73C
	Total mês:		16.450,90	35.297,93	
<u>20/12/2019</u> Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 12/2019	<u>258423</u>	43	5.906,37		194.964,36C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019	<u>258431</u>	43	4.636,76		190.327,60C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019	<u>258440</u>	43	5.066,23		185.261,37C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019	<u>258458</u>	43	3.963,03		181.298,34C
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019	<u>258466</u>	43	3.722,76		177.575,58C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019	<u>258474</u>	43	5.066,23		172.509,35C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019	<u>258482</u>	43	5.757,39		166.751,96C
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019	<u>258490</u>	43	5.398,05		161.353,91C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019	<u>258504</u>	43	2.281,04		159.072,87C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019	<u>258512</u>	43	3.231,53		155.841,34C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019	<u>258520</u>	43	1.808,68		154.032,66C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2019	<u>258539</u>	43	5.252,65		148.780,01C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019	<u>258547</u>	43	5.442,17		143.337,84C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019	<u>258555</u>	43	3.127,30		140.210,54C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019	<u>258563</u>	43	4.102,40		136.108,14C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019	<u>258571</u>	43	5.066,23		131.041,91C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019	<u>258580</u>	43	2.717,88		128.324,03C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019	<u>258598</u>	43	1.556,03		126.768,00C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019	<u>258601</u>	43	4.059,75		122.708,25C
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019	<u>258610</u>	43	5.757,39		116.950,86C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019	<u>258628</u>	43	5.854,24		111.096,62C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019	<u>258636</u>	43	5.414,96		105.681,66C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019	<u>258644</u>	43	8.173,49		97.508,17C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019	<u>258652</u>	43	1.501,44		96.006,73C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019	<u>258660</u>	43	9.683,03		86.323,70C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019	<u>258679</u>	43	2.715,84		83.607,86C
Pagto. Férias 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2019	<u>258687</u>	43	711,50		82.896,36C
Pagto. Férias 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019	<u>258695</u>	43	408,08		82.488,28C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019	<u>258709</u>	43	5.118,36		77.369,92C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019	<u>258717</u>	43	2.862,68		74.507,24C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019	<u>258725</u>	43	3.063,07		71.444,17C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019	<u>258733</u>	43	1.283,51		70.160,66C
<u>26/12/2019</u> Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2019	<u>257419</u>			1.556,03	71.716,69C
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2019	<u>257427</u>			5.118,36	76.835,05C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2019	<u>257435</u>			2.862,68	79.697,73C
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2019	<u>257443</u>			3.063,07	82.760,80C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2019	<u>257451</u>			1.283,51	84.044,31C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2019	<u>257460</u>			5.906,37	89.950,68C
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2019	<u>257478</u>			4.636,76	94.587,44C
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2019	<u>257486</u>			5.066,23	99.653,67C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2019	<u>257494</u>			3.963,03	103.616,70C
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2019	<u>257508</u>			3.722,76	107.339,46C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2019	<u>257516</u>			5.066,23	112.405,69C
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2019	<u>257524</u>			5.757,39	118.163,08C
Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2019	<u>257532</u>			5.398,05	123.561,13C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2019	<u>257540</u>			2.281,04	125.842,17C
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2019	<u>257559</u>			3.231,53	129.073,70C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2019	<u>257567</u>			1.808,68	130.882,38C

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

Página: 129

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/12/2019					
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2019	257575			5.252,65	136.135,03C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2019	257583			5.442,17	141.577,20C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2019	257591			3.127,30	144.704,50C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2019	257605			4.102,40	148.806,90C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2019	257613			5.066,23	153.873,13C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2019	257621			2.717,88	156.591,01C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2019	257630			4.059,75	160.650,76C
Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2019	257648			5.757,39	166.408,15C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2019	257656			5.854,24	172.262,39C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2019	257664			5.414,96	177.677,35C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2019	257672			8.173,49	185.850,84C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2019	257680			1.501,44	187.352,28C
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2019	257699			9.683,03	197.035,31C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2019	257702			2.715,84	199.751,15C
Férias Liq. Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2019	257710			711,50	200.462,65C
Férias Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 12/2019	257729			408,08	200.870,73C
31/12/2019					
Provisão férias ref: 12/2019	256641	1449		14.091,80	214.962,53C
Acerto férias ref: 11/2019	256650	1449	0,03		214.962,50C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2019	256668	1449	0,03		214.962,47C
Provisão abono de férias ref: 12/2019	256676	1449		4.697,24	219.659,71C
Acerto abono de férias ref: 11/2019	256684	1449		0,05	219.659,76C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2019	256692	1449		0,05	219.659,81C
Encerramento do Exercício	259810		219.659,81		0,00
	Total mês:		350.369,94	149.499,21	
	Total conta:		416.938,71	416.938,71	
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
28/02/2019					
Provisão 13º salário ref: 02/2019	201138	1457		14.015,57	14.015,57C
	Total mês:		0,00	14.015,57	
31/03/2019					
Provisão 13º salário ref: 03/2019	205877	1457		14.043,31	28.058,88C
Acerto 13º salário ref: 02/2019	205885	1457		55,42	28.114,30C
	Total mês:		0,00	14.098,73	
30/04/2019					
Provisão 13º salário ref: 04/2019	211133	1457		14.082,06	42.196,36C
Acerto 13º salário ref: 03/2019	211141	1457	8,52		42.187,84C
	Total mês:		8,52	14.082,06	
31/05/2019					
Provisão 13º salário ref: 05/2019	216941	1457		14.055,38	56.243,22C
Acerto 13º salário ref: 04/2019	216950	1457	106,85		56.136,37C
	Total mês:		106,85	14.055,38	
30/06/2019					
Provisão 13º salário ref: 06/2019	222135	1457		14.051,40	70.187,77C
Acerto 13º salário ref: 05/2019	222143	1457	19,85		70.167,92C
	Total mês:		19,85	14.051,40	
31/07/2019					
Provisão 13º salário ref: 07/2019	227129	1457		14.036,09	84.204,01C
Acerto 13º salário ref: 06/2019	227137	1457	91,89		84.112,12C
	Total mês:		91,89	14.036,09	
31/08/2019					
Provisão 13º salário ref: 08/2019	233404	1457		14.106,13	98.218,25C
Acerto 13º salário ref: 07/2019	233412	1457		490,27	98.708,52C
	Total mês:		0,00	14.596,40	
30/09/2019					
Provisão 13º salário ref: 09/2019	239011	1457		14.102,09	112.810,61C
Acerto 13º salário ref: 08/2019	239020	1457	32,33		112.778,28C
	Total mês:		32,33	14.102,09	

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

Página: 130

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2019					
Provisão 13º salário ref: 10/2019	<u>245100</u>	1457		14.102,31	126.880,59C
Acerto 13º salário ref: 09/2019	<u>245119</u>	1457		2,01	126.882,60C
		Total mês:	0,00	14.104,32	
30/11/2019					
Provisão 13º salário ref: 11/2019	<u>250252</u>	1457		14.098,95	140.981,55C
Acerto 13º salário ref: 10/2019	<u>250260</u>	1457	33,65		140.947,90C
		Total mês:	33,65	14.098,95	
02/12/2019					
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2019	<u>258741</u>	43	2.015,78		138.932,12C
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2019	<u>258750</u>	43	1.967,05		136.965,07C
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2019	<u>258768</u>	43	2.031,55		134.933,52C
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2019	<u>258776</u>	43	2.031,55		132.901,97C
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2019	<u>258784</u>	43	1.387,86		131.514,11C
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2019	<u>258792</u>	43	2.031,55		129.482,56C
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2019	<u>258806</u>	43	1.899,02		127.583,54C
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2019	<u>258814</u>	43	2.181,33		125.402,21C
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2019	<u>258822</u>	43	931,11		124.471,10C
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2019	<u>258830</u>	43	1.394,95		123.076,15C
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2019	<u>258849</u>	43	733,41		122.342,74C
Pagto. 13º Salário 23 - Luciano Lenz Santos Ref.: 12/2019	<u>258857</u>	43	2.012,81		120.329,93C
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2019	<u>258865</u>	43	2.242,35		118.087,58C
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2019	<u>258873</u>	43	1.412,35		116.675,23C
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2019	<u>258881</u>	43	1.732,57		114.942,66C
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2019	<u>258890</u>	43	2.031,55		112.911,11C
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2019	<u>258903</u>	43	1.280,86		111.630,25C
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2019	<u>258911</u>	43	1.009,82		110.620,43C
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2019	<u>258920</u>	43	1.680,44		108.939,99C
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2019	<u>258938</u>	43	1.899,02		107.040,97C
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2019	<u>258946</u>	43	1.963,65		105.077,32C
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2019	<u>258954</u>	43	2.106,79		102.970,53C
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2019	<u>258962</u>	43	2.263,80		100.706,73C
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2019	<u>258970</u>	43	744,87		99.961,86C
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2019	<u>258989</u>	43	3.643,45		96.318,41C
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2019	<u>258997</u>	43	1.223,86		95.094,55C
Pagto. 13º Salário 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 12/2019	<u>259004</u>	43	157,18		94.937,37C
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2019	<u>259012</u>	43	2.083,68		92.853,69C
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2019	<u>259020</u>	43	1.311,42		91.542,27C
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2019	<u>259039</u>	43	1.387,86		90.154,41C
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2019	<u>259047</u>	43	659,19		89.495,22C
31/12/2019					
Provisão 13º salário ref: 12/2019	<u>256412</u>	1457		14.091,79	103.587,01C
Acerto 13º salário ref: 11/2019	<u>256420</u>	1457	78,70		103.508,31C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2019	<u>256439</u>	1457		85,82	103.594,13C
13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2019	<u>257010</u>			1.009,82	104.603,95C
13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2019	<u>257028</u>			2.083,68	106.687,63C
13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2019	<u>257036</u>			1.311,42	107.999,05C
13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2019	<u>257044</u>			1.387,86	109.386,91C
13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2019	<u>257052</u>			659,19	110.046,10C
13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2019	<u>257060</u>			2.015,78	112.061,88C
13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2019	<u>257079</u>			1.967,05	114.028,93C
13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2019	<u>257087</u>			2.031,55	116.060,48C
13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2019	<u>257095</u>			2.031,55	118.092,03C
13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2019	<u>257109</u>			1.387,86	119.479,89C
13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2019	<u>257117</u>			2.031,55	121.511,44C
13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2019	<u>257125</u>			1.899,02	123.410,46C
13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2019	<u>257133</u>			2.181,33	125.591,79C
13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2019	<u>257141</u>			931,11	126.522,90C
13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2019	<u>257150</u>			1.394,95	127.917,85C
13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2019	<u>257168</u>			733,41	128.651,26C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2019	257176			2.012,81	130.664,07C
13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2019	257184			2.242,35	132.906,42C
13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2019	257192			1.412,35	134.318,77C
13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2019	257206			1.732,57	136.051,34C
13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2019	257214			2.031,55	138.082,89C
13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2019	257222			1.280,86	139.363,75C
13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2019	257230			1.680,44	141.044,19C
13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2019	257249			1.899,02	142.943,21C
13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2019	257257			1.963,65	144.906,86C
13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2019	257265			2.106,79	147.013,65C
13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2019	257273			2.263,80	149.277,45C
13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2019	257281			744,87	150.022,32C
13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2019	257290			3.643,45	153.665,77C
13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2019	257303			1.223,86	154.889,63C
13o. Sal. Liq. Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 12/2019	257311			157,18	155.046,81C
Encerramento do Exercício	259837		155.046,81		0,00
	Total mês:		206.578,19	65.630,29	
	Total conta:		206.871,28	206.871,28	

4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias

Saldo anterior: 0,00

31/01/2019					
Provisão INSS férias ref: 01/2019	196983	4308		3.717,67	3.717,67C
Acerto INSS férias ref: 12/2018	196991	4308		2.002,07	5.719,74C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2019	197009	4308	1.407,56		4.312,18C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2019	197017	604	20.317,35		16.005,17D
Provisão terceiros férias ref: 01/2019	197025	4308		836,46	15.168,71D
Acerto terceiros férias ref: 12/2018	197033	4308		450,47	14.718,24D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2019	197041	4308	316,81		15.035,05D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2019	197050	604	4.571,26		19.606,31D
Provisão RAT férias ref: 01/2019	197068	4308		185,86	19.420,45D
Acerto RAT férias ref: 12/2018	197076	4308		100,13	19.320,32D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2019	197084	4308	70,51		19.390,83D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2019	197092	604	1.015,75		20.406,58D
	Total mês:		27.699,24	7.292,66	

28/02/2019

Provisão INSS férias ref: 02/2019	201294	4308		3.719,71	16.686,87D
Acerto INSS férias ref: 01/2019	201308	4308		18,25	16.668,62D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2019	201316	4308	1.743,28		18.411,90D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2019	201324	604	684,99		19.096,89D
Provisão terceiros férias ref: 02/2019	201332	4308		836,90	18.259,99D
Acerto terceiros férias ref: 01/2019	201340	4308		4,17	18.255,82D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2019	201359	4308	392,25		18.648,07D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2019	201367	604	154,11		18.802,18D
Provisão RAT férias ref: 02/2019	201375	4308		186,02	18.616,16D
Acerto RAT férias ref: 01/2019	201383	4308		0,92	18.615,24D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2019	201391	4308	87,17		18.702,41D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2019	201405	604	34,24		18.736,65D
	Total mês:		3.096,04	4.765,97	

31/03/2019

Provisão INSS férias ref: 03/2019	206083	4308		3.723,71	15.012,94D
Acerto INSS férias ref: 02/2019	206091	4308		50,73	14.962,21D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2019	206105	4308	31,70		14.993,91D
Provisão terceiros férias ref: 03/2019	206113	4308		837,86	14.156,05D
Acerto terceiros férias ref: 02/2019	206121	4308		11,38	14.144,67D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2019	206130	4308	7,16		14.151,83D
Provisão RAT férias ref: 03/2019	206148	4308		186,18	13.965,65D
Acerto RAT férias ref: 02/2019	206156	4308		2,53	13.963,12D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2019	206164	4308	1,58		13.964,70D
	Total mês:		40,44	4.812,39	

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

Página: 132

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2019</u>					
Provisão INSS férias ref: 04/2019	211354	4308		3.738,62	10.226,08D
Acerto INSS férias ref: 03/2019	211362	4308		58,21	10.167,87D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2019	211370	4308	40,46		10.208,33D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2019	211389	604	643,11		10.851,44D
Provisão terceiros férias ref: 04/2019	211397	4308		841,15	10.010,29D
Acerto terceiros férias ref: 03/2019	211400	4308		13,13	9.997,16D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2019	211419	4308	9,09		10.006,25D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2019	211427	604	144,70		10.150,95D
Provisão RAT férias ref: 04/2019	211435	4308		186,94	9.964,01D
Acerto RAT férias ref: 03/2019	211443	4308		2,92	9.961,09D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2019	211451	4308	2,03		9.963,12D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2019	211460	604	32,15		9.995,27D
		Total mês:	871,54	4.840,97	
<u>31/05/2019</u>					
Provisão INSS férias ref: 05/2019	217166	4308		3.732,20	6.263,07D
Acerto INSS férias ref: 04/2019	217174	4308	101,32		6.364,39D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2019	217182	4308		50,87	6.313,52D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2019	217190	604	578,80		6.892,32D
Provisão terceiros férias ref: 05/2019	217204	4308		839,75	6.052,57D
Acerto terceiros férias ref: 04/2019	217212	4308	22,80		6.075,37D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2019	217220	4308		11,45	6.063,92D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2019	217239	604	130,23		6.194,15D
Provisão RAT férias ref: 05/2019	217247	4308		186,60	6.007,55D
Acerto RAT férias ref: 04/2019	217255	4308	5,10		6.012,65D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2019	217263	4308		2,53	6.010,12D
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2019	217271	604	28,94		6.039,06D
		Total mês:	867,19	4.823,40	
<u>30/06/2019</u>					
Provisão INSS férias ref: 06/2019	222356	4308		3.733,65	2.305,41D
Acerto INSS férias ref: 05/2019	222364	4308		25,46	2.279,95D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2019	222372	4308	11,88		2.291,83D
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2019	222380	604	409,92		2.701,75D
Provisão terceiros férias ref: 06/2019	222399	4308		840,08	1.861,67D
Acerto terceiros férias ref: 05/2019	222402	4308		5,73	1.855,94D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2019	222410	4308	2,68		1.858,62D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2019	222429	604	92,23		1.950,85D
Provisão RAT férias ref: 06/2019	222437	4308		186,71	1.764,14D
Acerto RAT férias ref: 05/2019	222445	4308		1,27	1.762,87D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2019	222453	4308	0,59		1.763,46D
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2019	222461	604	20,49		1.783,95D
		Total mês:	537,79	4.792,90	
<u>31/07/2019</u>					
Provisão INSS férias ref: 07/2019	227366	4308		3.733,97	1.950,02C
Acerto INSS férias ref: 06/2019	227374	4308		5,72	1.955,74C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2019	227382	4308	2,58		1.953,16C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2019	227390	604	1.776,36		176,80C
Provisão terceiros férias ref: 07/2019	227404	4308		840,18	1.016,98C
Acerto terceiros férias ref: 06/2019	227412	4308		1,27	1.018,25C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2019	227420	4308	0,62		1.017,63C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2019	227439	604	399,64		617,99C
Provisão RAT férias ref: 07/2019	227447	4308		186,69	804,68C
Acerto RAT férias ref: 06/2019	227455	4308		0,28	804,96C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2019	227463	4308	0,18		804,78C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2019	227471	604	88,77		716,01C
		Total mês:	2.268,15	4.768,11	
<u>31/08/2019</u>					
Provisão INSS férias ref: 08/2019	233617	4308		3.755,46	4.471,47C
Acerto INSS férias ref: 07/2019	233625	4308		150,42	4.621,89C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2019	233633	604	891,53		3.730,36C
Provisão terceiros férias ref: 08/2019	233641	4308		844,95	4.575,31C

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2019					
Acerto terceiros férias ref: 07/2019	233650	4308		33,86	4.609,17C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2019	233668	4308	0,02		4.609,15C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2019	233676	604	200,58		4.408,57C
Provisão RAT férias ref: 08/2019	233684	4308		187,77	4.596,34C
Acerto RAT férias ref: 07/2019	233692	4308		7,56	4.603,90C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2019	233706	4308	0,02		4.603,88C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2019	233714	604	44,56		4.559,32C
		Total mês:	1.136,71	4.980,02	
30/09/2019					
Provisão INSS férias ref: 09/2019	239224	4308		3.755,86	8.315,18C
Acerto INSS férias ref: 08/2019	239232	4308		3,14	8.318,32C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2019	239240	4308	0,02		8.318,30C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2019	239259	604	1.037,45		7.280,85C
Provisão terceiros férias ref: 09/2019	239267	4308		845,12	8.125,97C
Acerto terceiros férias ref: 08/2019	239275	4308		0,69	8.126,66C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2019	239283	4308	0,01		8.126,65C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2019	239291	604	233,40		7.893,25C
Provisão RAT férias ref: 09/2019	239305	4308		187,80	8.081,05C
Acerto RAT férias ref: 08/2019	239313	4308		0,17	8.081,22C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2019	239321	4308	0,03		8.081,19C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2019	239330	604	51,83		8.029,36C
		Total mês:	1.322,74	4.792,78	
31/10/2019					
Provisão INSS férias ref: 10/2019	245305	4308		3.756,68	11.786,04C
Acerto INSS férias ref: 09/2019	245313	4308		17,09	11.803,13C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2019	245321	4308	5,97		11.797,16C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2019	245330	604	1.392,82		10.404,34C
Provisão terceiros férias ref: 10/2019	245348	4308		845,27	11.249,61C
Acerto terceiros férias ref: 09/2019	245356	4308		3,78	11.253,39C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2019	245364	4308	1,38		11.252,01C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2019	245372	604	313,36		10.938,65C
Provisão RAT férias ref: 10/2019	245380	4308		187,83	11.126,48C
Acerto RAT férias ref: 09/2019	245399	4308		0,79	11.127,27C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2019	245402	4308	0,30		11.126,97C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2019	245410	604	69,63		11.057,34C
		Total mês:	1.783,46	4.811,44	
30/11/2019					
Provisão INSS férias ref: 11/2019	250473	4308		3.757,84	14.815,18C
Acerto INSS férias ref: 10/2019	250481	4308		14,30	14.829,48C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2019	250490	4308	2,78		14.826,70C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2019	250503	604	3.333,03		11.493,67C
Provisão terceiros férias ref: 11/2019	250511	4308		845,52	12.339,19C
Acerto terceiros férias ref: 10/2019	250520	4308		3,18	12.342,37C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2019	250538	4308	0,71		12.341,66C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2019	250546	604	749,85		11.591,81C
Provisão RAT férias ref: 11/2019	250554	4308		187,90	11.779,71C
Acerto RAT férias ref: 10/2019	250562	4308		0,75	11.780,46C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2019	250570	4308	0,21		11.780,25C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2019	250589	604	166,59		11.613,66C
		Total mês:	4.253,17	4.809,49	
31/12/2019					
Provisão INSS férias ref: 12/2019	256749	4308		3.757,84	15.371,50C
Acerto INSS férias ref: 11/2019	256757	4308	0,01		15.371,49C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2019	256765	4308	0,02		15.371,47C
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2019	256773	604	8.311,31		7.060,16C
Provisão terceiros férias ref: 12/2019	256781	4308		845,54	7.905,70C
Acerto terceiros férias ref: 11/2019	256790	4308	0,01		7.905,69C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2019	256803	4308	0,12		7.905,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2019	256811	604	1.869,92		6.035,65C
Provisão RAT férias ref: 12/2019	256820	4308		187,89	6.223,54C

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

Página: 134

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
Acerto RAT férias ref: 11/2019	<u>256838</u>	4308	0,02		6.223,52C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2019	<u>256846</u>	4308	0,08		6.223,44C
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2019	<u>256854</u>	604	415,47		5.807,97C
Encerramento do Exercício	<u>259853</u>		5.807,97		0,00
		Total mês:	16.404,93	4.791,27	
		Total conta:	60.281,40	60.281,40	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13					Saldo anterior: 0,00
28/02/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2019	<u>201146</u>	4260		1.121,18	1.121,18C
		Total mês:	0,00	1.121,18	
31/03/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2019	<u>205893</u>	4260		1.123,44	2.244,62C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2019	<u>205907</u>	4260		4,54	2.249,16C
		Total mês:	0,00	1.127,98	
30/04/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2019	<u>211150</u>	4260		1.124,01	3.373,17C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2019	<u>211168</u>	4260	0,71		3.372,46C
		Total mês:	0,71	1.124,01	
31/05/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2019	<u>216968</u>	4260		1.121,92	4.494,38C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2019	<u>216976</u>	4260	8,54		4.485,84C
		Total mês:	8,54	1.121,92	
30/06/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2019	<u>222151</u>	4260		1.121,60	5.607,44C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2019	<u>222160</u>	4260	1,46		5.605,98C
		Total mês:	1,46	1.121,60	
31/07/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2019	<u>227145</u>	4260		1.120,38	6.726,36C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2019	<u>227153</u>	4260	7,47		6.718,89C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2019	<u>227161</u>	612	6.728,42		9,53D
		Total mês:	6.735,89	1.120,38	
31/08/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2019	<u>233420</u>	4260		1.125,99	1.116,46C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2019	<u>233439</u>	4260		39,23	1.155,69C
		Total mês:	0,00	1.165,22	
30/09/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2019	<u>239038</u>	4260		1.125,66	2.281,35C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2019	<u>239046</u>	4260	2,46		2.278,89C
		Total mês:	2,46	1.125,66	
31/10/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2019	<u>245127</u>	4260		1.125,66	3.404,55C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2019	<u>245135</u>	4260		0,07	3.404,62C
		Total mês:	0,00	1.125,73	
30/11/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2019	<u>250279</u>	4260		1.125,41	4.530,03C
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2019	<u>250287</u>	4260	2,68		4.527,35C
		Total mês:	2,68	1.125,41	
31/12/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2019	<u>256447</u>	4260		1.124,82	5.652,17C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2019	<u>256455</u>	4260	6,14		5.646,03C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2019	<u>256463</u>	4260		6,84	5.652,87C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2019	<u>256471</u>	612	6.774,06		1.121,19D
Encerramento do Exercício	<u>259926</u>			1.121,19	0,00
		Total mês:	6.780,20	2.252,85	
		Total conta:	13.531,94	13.531,94	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
Provisão FGTS férias ref: 01/2019	<u>196940</u>	4278		1.486,93	1.486,93C

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

Página: 135

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2019					
Acerto FGTS férias ref: 12/2018	<u>196959</u>	4278		800,83	2.287,76C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2019	<u>196967</u>	4278	563,09		1.724,67C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2019	<u>196975</u>	612	8.126,83		6.402,16D
		Total mês:	8.689,92	2.287,76	
28/02/2019					
Provisão FGTS férias ref: 02/2019	<u>201251</u>	4278		1.487,75	4.914,41D
Acerto FGTS férias ref: 01/2019	<u>201260</u>	4278		7,46	4.906,95D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2019	<u>201278</u>	4278	697,31		5.604,26D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2019	<u>201286</u>	612	273,99		5.878,25D
		Total mês:	971,30	1.495,21	
31/03/2019					
Provisão FGTS férias ref: 03/2019	<u>206059</u>	4278		1.489,35	4.388,90D
Acerto FGTS férias ref: 02/2019	<u>206067</u>	4278		20,39	4.368,51D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2019	<u>206075</u>	4278	12,67		4.381,18D
		Total mês:	12,67	1.509,74	
30/04/2019					
Provisão FGTS férias ref: 04/2019	<u>211311</u>	4278		1.491,97	2.889,21D
Acerto FGTS férias ref: 03/2019	<u>211320</u>	4278		23,46	2.865,75D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2019	<u>211338</u>	4278	16,19		2.881,94D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2019	<u>211346</u>	612	257,24		3.139,18D
		Total mês:	273,43	1.515,43	
31/05/2019					
Provisão FGTS férias ref: 05/2019	<u>217123</u>	4278		1.489,40	1.649,78D
Acerto FGTS férias ref: 04/2019	<u>217131</u>	4278	40,44		1.690,22D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2019	<u>217140</u>	4278		20,34	1.669,88D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2019	<u>217158</u>	612	231,52		1.901,40D
		Total mês:	271,96	1.509,74	
30/06/2019					
Provisão FGTS férias ref: 06/2019	<u>222313</u>	4278		1.489,98	411,42D
Acerto FGTS férias ref: 05/2019	<u>222321</u>	4278		10,39	401,03D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2019	<u>222330</u>	4278	4,75		405,78D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2019	<u>222348</u>	612	163,96		569,74D
		Total mês:	168,71	1.500,37	
31/07/2019					
Provisão FGTS férias ref: 07/2019	<u>227323</u>	4278		1.490,10	920,36C
Acerto FGTS férias ref: 06/2019	<u>227331</u>	4278		2,34	922,70C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2019	<u>227340</u>	4278	1,05		921,65C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2019	<u>227358</u>	612	710,51		211,14C
		Total mês:	711,56	1.492,44	
31/08/2019					
Provisão FGTS férias ref: 08/2019	<u>233579</u>	4278		1.498,70	1.709,84C
Acerto FGTS férias ref: 07/2019	<u>233587</u>	4278		60,34	1.770,18C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2019	<u>233595</u>	4278	0,01		1.770,17C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2019	<u>233609</u>	612	356,60		1.413,57C
		Total mês:	356,61	1.559,04	
30/09/2019					
Provisão FGTS férias ref: 09/2019	<u>239186</u>	4278		1.498,87	2.912,44C
Acerto FGTS férias ref: 08/2019	<u>239194</u>	4278		1,39	2.913,83C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2019	<u>239208</u>	4278	0,02		2.913,81C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2019	<u>239216</u>	612	414,96		2.498,85C
		Total mês:	414,98	1.500,26	
31/10/2019					
Provisão FGTS férias ref: 10/2019	<u>245267</u>	4278		1.499,20	3.998,05C
Acerto FGTS férias ref: 09/2019	<u>245275</u>	4278		6,93	4.004,98C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2019	<u>245283</u>	4278	2,38		4.002,60C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2019	<u>245291</u>	612	557,12		3.445,48C
		Total mês:	559,50	1.506,13	
30/11/2019					
Provisão FGTS férias ref: 11/2019	<u>250430</u>	4278		1.499,67	4.945,15C
Acerto FGTS férias ref: 10/2019	<u>250449</u>	4278		5,89	4.951,04C

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

Página: 136

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<u>30/11/2019</u>						
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2019	250457	4278	1,14		4.949,90C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2019	250465	612	1.333,17		3.616,73C	
	Total mês:		1.334,31	1.505,56		
<u>31/12/2019</u>						
Provisão FGTS férias ref: 12/2019	256706	4278		1.499,67	5.116,40C	
Acerto FGTS férias ref: 11/2019	256714	4278		0,25	5.116,65C	
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2019	256722	4278	0,12		5.116,53C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2019	256730	612	3.316,41		1.800,12C	
Encerramento do Exercício	259870		1.800,12		0,00	
	Total mês:		5.116,65	1.499,92		
	Total conta:		18.881,60	18.881,60		
<u>4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>28/02/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2019	201154	4294		2.803,12	2.803,12C	
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2019	201162	4294		630,73	3.433,85C	
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2019	201170	4294		140,16	3.574,01C	
	Total mês:		0,00	3.574,01		
<u>31/03/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2019	205915	4294		2.808,67	6.382,68C	
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2019	205923	4294		11,10	6.393,78C	
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2019	205931	4294		631,94	7.025,72C	
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2019	205940	4294		2,49	7.028,21C	
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2019	205958	4294		140,43	7.168,64C	
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2019	205966	4294		0,55	7.169,19C	
	Total mês:		0,00	3.595,18		
<u>30/04/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2019	211176	4294		2.816,43	9.985,62C	
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2019	211184	4294	1,76		9.983,86C	
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2019	211192	4294		633,67	10.617,53C	
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2019	211206	4294	0,32		10.617,21C	
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2019	211214	4294		140,83	10.758,04C	
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2019	211222	4294	0,10		10.757,94C	
	Total mês:		2,18	3.590,93		
<u>31/05/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2019	216984	4294		2.811,07	13.569,01C	
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2019	216992	4294	21,33		13.547,68C	
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2019	217000	4294		632,49	14.180,17C	
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2019	217018	4294	4,80		14.175,37C	
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2019	217026	4294		140,55	14.315,92C	
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2019	217034	4294	1,07		14.314,85C	
	Total mês:		27,20	3.584,11		
<u>30/06/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2019	222178	4294		2.810,29	17.125,14C	
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2019	222186	4294	4,01		17.121,13C	
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2019	222194	4294		632,29	17.753,42C	
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2019	222208	4294	0,89		17.752,53C	
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2019	222216	4294		140,52	17.893,05C	
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2019	222224	4294	0,14		17.892,91C	
	Total mês:		5,04	3.583,10		
<u>31/07/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2019	227170	4294		2.807,24	20.700,15C	
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2019	227188	4294	18,39		20.681,76C	
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2019	227196	4294		631,62	21.313,38C	
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2019	227200	4294	4,14		21.309,24C	
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2019	227218	4294		140,35	21.449,59C	
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2019	227226	4294	1,01		21.448,58C	
	Total mês:		23,54	3.579,21		
<u>31/08/2019</u>						
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2019	233447	4294		2.821,23	24.269,81C	

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

Página: 137

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2019					
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2019	<u>233455</u>	4294		98,06	24.367,87C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2019	<u>233463</u>	4294		634,75	25.002,62C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2019	<u>233471</u>	4294		22,12	25.024,74C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2019	<u>233480</u>	4294		141,07	25.165,81C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2019	<u>233498</u>	4294		4,94	25.170,75C
		Total mês:	0,00	3.722,17	
30/09/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2019	<u>239054</u>	4294		2.820,42	27.991,17C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2019	<u>239062</u>	4294	6,46		27.984,71C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2019	<u>239070</u>	4294		634,58	28.619,29C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2019	<u>239089</u>	4294	1,48		28.617,81C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2019	<u>239097</u>	4294		141,02	28.758,83C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2019	<u>239100</u>	4294	0,32		28.758,51C
		Total mês:	8,26	3.596,02	
31/10/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2019	<u>245143</u>	4294		2.820,47	31.578,98C
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2019	<u>245151</u>	4294		0,36	31.579,34C
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2019	<u>245160</u>	4294		634,59	32.213,93C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2019	<u>245178</u>	4294		0,10	32.214,03C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2019	<u>245186</u>	4294		141,03	32.355,06C
		Total mês:	0,00	3.596,55	
30/11/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2019	<u>250295</u>	4294		2.819,80	35.174,86C
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2019	<u>250309</u>	4294	6,69		35.168,17C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2019	<u>250317</u>	4294		634,44	35.802,61C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2019	<u>250325</u>	4294	1,52		35.801,09C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2019	<u>250333</u>	4294		141,01	35.942,10C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2019	<u>250341</u>	4294	0,34		35.941,76C
		Total mês:	8,55	3.595,25	
31/12/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2019	<u>256480</u>	4294		2.818,34	38.760,10C
Acerto INSS 13º salário ref: 11/2019	<u>256498</u>	4294	15,77		38.744,33C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2019	<u>256501</u>	4294		17,18	38.761,51C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2019	<u>256510</u>	604	33.812,49		4.949,02C
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2019	<u>256528</u>	4294		634,13	5.583,15C
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2019	<u>256536</u>	4294	3,44		5.579,71C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2019	<u>256544</u>	4294		3,63	5.583,34C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2019	<u>256552</u>	604	7.607,66		2.024,32D
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2019	<u>256560</u>	4294		140,92	1.883,40D
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2019	<u>256579</u>	4294	0,77		1.884,17D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2019	<u>256587</u>	4294		0,75	1.883,42D
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2019	<u>256595</u>	604	1.690,55		3.573,97D
Encerramento do Exercício	<u>259942</u>			3.573,97	0,00
		Total mês:	43.130,68	7.188,92	
		Total conta:	43.205,45	43.205,45	
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Provisão PIS férias ref: 01/2019	<u>197106</u>	4367		185,86	185,86C
Acerto PIS férias ref: 12/2018	<u>197114</u>	4367		100,13	285,99C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2019	<u>197122</u>	4367	70,39		215,60C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2019	<u>197130</u>	4251	1.015,87		800,27D
		Total mês:	1.086,26	285,99	
28/02/2019					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2019	<u>201189</u>	4367		140,16	660,11D
Provisão PIS férias ref: 02/2019	<u>201413</u>	4367		186,02	474,09D
Acerto PIS férias ref: 01/2019	<u>201421</u>	4367		0,92	473,17D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2019	<u>201430</u>	4367	87,16		560,33D
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2019	<u>201448</u>	4251	34,25		594,58D
		Total mês:	121,41	327,10	

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

Página: 138

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2019	205974	4367		140,43	454,15D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2019	205982	4367		0,55	453,60D
Provisão PIS férias ref: 03/2019	206172	4367		186,18	267,42D
Acerto PIS férias ref: 02/2019	206180	4367		2,53	264,89D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2019	206199	4367	1,58		266,47D
		Total mês:	1,58	329,69	
<u>30/04/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2019	211230	4367		140,83	125,64D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2019	211249	4367	0,10		125,74D
Provisão PIS férias ref: 04/2019	211478	4367		186,94	61,20C
Acerto PIS férias ref: 03/2019	211486	4367		2,92	64,12C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2019	211494	4367	2,02		62,10C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2019	211508	4251	32,16		29,94C
		Total mês:	34,28	330,69	
<u>31/05/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2019	217042	4367		140,55	170,49C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2019	217050	4367	1,07		169,42C
Provisão PIS férias ref: 05/2019	217280	4367		186,60	356,02C
Acerto PIS férias ref: 04/2019	217298	4367	5,10		350,92C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2019	217301	4367		2,53	353,45C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2019	217310	4251	28,94		324,51C
		Total mês:	35,11	329,68	
<u>30/06/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2019	222232	4367		140,52	465,03C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2019	222240	4367	0,14		464,89C
Provisão PIS férias ref: 06/2019	222470	4367		186,71	651,60C
Acerto PIS férias ref: 05/2019	222488	4367		1,27	652,87C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2019	222496	4367	0,58		652,29C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2019	222500	4251	20,50		631,79C
		Total mês:	21,22	328,50	
<u>31/07/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2019	227234	4367		140,35	772,14C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2019	227242	4367	1,01		771,13C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2019	227250	4251	842,32		71,19D
Provisão PIS férias ref: 07/2019	227480	4367		186,69	115,50C
Acerto PIS férias ref: 06/2019	227498	4367		0,28	115,78C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2019	227501	4367	0,13		115,65C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2019	227510	4251	88,82		26,83C
		Total mês:	932,28	327,32	
<u>31/08/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2019	233501	4367		141,07	167,90C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2019	233510	4367		4,94	172,84C
Provisão PIS férias ref: 08/2019	233722	4367		187,77	360,61C
Acerto PIS férias ref: 07/2019	233730	4367		7,56	368,17C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2019	233749	4251	44,58		323,59C
		Total mês:	44,58	341,34	
<u>30/09/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2019	239119	4367		141,02	464,61C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2019	239127	4367	0,32		464,29C
Provisão PIS férias ref: 09/2019	239348	4367		187,80	652,09C
Acerto PIS férias ref: 08/2019	239356	4367		0,17	652,26C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2019	239364	4367		0,01	652,27C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2019	239372	4251	51,87		600,40C
		Total mês:	52,19	329,00	
<u>31/10/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2019	245194	4367		141,03	741,43C
Provisão PIS férias ref: 10/2019	245429	4367		187,83	929,26C
Acerto PIS férias ref: 09/2019	245437	4367		0,79	930,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2019	245445	4367	0,29		929,76C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2019	245453	4251	69,64		860,12C

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

Página: 139

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	69,93	329,65
30/11/2019					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2019	250350	4367		141,01	1.001,13C
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2019	250368	4367	0,34		1.000,79C
Provisão PIS férias ref: 11/2019	250597	4367		187,90	1.188,69C
Acerto PIS férias ref: 10/2019	250600	4367		0,75	1.189,44C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2019	250619	4367	0,15		1.189,29C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2019	250627	4251	166,65		1.022,64C
			Total mês:	167,14	329,66
31/12/2019					
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2019	256609	4367		140,92	1.163,56C
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2019	256617	4367	0,77		1.162,79C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2019	256625	4367		0,53	1.163,32C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2019	256633	4251	848,01		315,31C
Provisão PIS férias ref: 12/2019	256862	4367		187,89	503,20C
Acerto PIS férias ref: 11/2019	256870	4367	0,02		503,18C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2019	256889	4367		0,02	503,20C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2019	256897	4251	415,57		87,63C
Encerramento do Exercício	259896		87,63		0,00
			Total mês:	1.352,00	329,36
			Total conta:	3.917,98	3.917,98
4405 - SUBVEN - 02.03.03.01 Doações e Subvenções				Saldo anterior:	0,00
22/01/2019					
Recebimento de DOAÇÃO DE TERRENO CONFORME MATRICULA Nº 44.443	199540			56.598,25	56.598,25C
			Total mês:	0,00	56.598,25
28/05/2019					
Recebimento de DOAÇÃO DE 50 LICENÇA DE USO DO WINDOMS PRO FULL	215538			9.400,00	65.998,25C
Recebimento de DOAÇÃO DE 30 LICENÇA DE USO DO OFFICE STANDARD	215554			17.640,00	83.638,25C
			Total mês:	0,00	27.040,00
			Total conta:	0,00	83.638,25
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit				Saldo anterior:	385.264,84C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260789			4.544.741,83	4.930.006,67C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260797		4.570.653,73		359.352,94C
			Total mês:	4.570.653,73	4.544.741,83
			Total conta:	4.570.653,73	4.544.741,83
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195804			14.257,09	14.257,09C
			Total mês:	0,00	14.257,09
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198072			10.864,51	25.121,60C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199788			4.796,06	29.917,66C
			Total mês:	0,00	15.660,57
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	202592			6.440,63	36.358,29C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204668			4.880,11	41.238,40C
			Total mês:	0,00	11.320,74
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207470			5.814,06	47.052,46C
30/04/2019					
Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209830			5.625,68	52.678,14C
			Total mês:	0,00	11.439,74
10/05/2019					

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

Página: 140

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212830			9.495,27	62.173,41C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215821			5.185,65	67.359,06C
		Total mês:	0,00	14.680,92	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218391			5.672,69	73.031,75C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220892			5.891,44	78.923,19C
		Total mês:	0,00	11.564,13	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223700			10.336,22	89.259,41C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226009			5.477,68	94.737,09C
		Total mês:	0,00	15.813,90	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229334			7.221,22	101.958,31C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232041			4.321,85	106.280,16C
		Total mês:	0,00	11.543,07	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235237			5.469,02	111.749,18C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237876			4.806,01	116.555,19C
		Total mês:	0,00	10.275,03	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240737			4.347,00	120.902,19C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243639			5.112,51	126.014,70C
		Total mês:	0,00	9.459,51	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247359			7.452,50	133.467,20C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251585			5.385,40	138.852,60C
		Total mês:	0,00	12.837,90	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252840			12.997,97	151.850,57C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259268			8.888,53	160.739,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	259950		160.739,10		0,00
		Total mês:	160.739,10	21.886,50	
		Total conta:	160.739,10	160.739,10	
2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195820			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198099			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199800			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	202614			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204684			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207497			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209856			4.219,26	39.812,35C

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

Página: 141

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212857			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215848			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218413			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220914			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223727			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226025			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229350			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232068			3.241,69	80.014,19C
		Total mês:	0,00	8.657,61	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235253			4.101,77	84.115,96C
17/09/2019					
Estorno DE VALOR LANÇADO A MAIOR	236616		0,30		84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237892			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,30	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240753			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243655			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247375			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251607			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252867			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259284			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	259969		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,40	120.858,40	
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196355			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198110			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199826			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	202630			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204706			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	

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

Página: 142

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207519			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209872			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212873			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215864			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218430			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220930			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223743			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226041			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229377			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232084			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235270			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237914			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240770			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243671			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247391			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251623			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252883			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259306			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260193		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196363			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198137			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199842			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/03	202657			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204722			3.963,83	31.232,54C

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

Página: 143

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207535			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209899			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212890			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215880			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218456			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220957			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223760			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226068			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229393			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232106			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235296			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237930			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240796			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243698			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247413			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251640			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252905			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259322			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260207		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196371			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198153			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199869			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202673			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					

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

Página: 144

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204749			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207551			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209910			4.219,56	39.812,65C
		Total mês:	0,00	8.580,11	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212911			7.121,46	46.934,11C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215902			3.889,24	50.823,35C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218472			4.254,52	55.077,87C
13/06/2019					
Estorno AJUSTE	220108		0,30		55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220973			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,30	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223786			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226084			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229415			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232122			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235318			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237957			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240818			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243710			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247430			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251666			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252921			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259349			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260215		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,40	120.858,40	
2313 - PMCHLGCNTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196380			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198170			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199885			3.597,04	22.438,24C

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

Página: 145

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202690			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204765			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207578			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209937			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212938			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215929			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218499			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	220990			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223808			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226106			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229431			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232580			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235334			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237973			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240834			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243736			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247456			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251682			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252948			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259365			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260223		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195928			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198196			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					

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

Página: 146

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199907			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202711			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204781			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207594			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209953			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212954			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215945			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218510			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221015			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223824			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226122			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229458			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232149			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235350			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	237990			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240850			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243752			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247472			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251704			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	252964			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259381			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	259977		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
2372 - PMIBICONTREMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195944			21.385,64	21.385,64C
		Total mês:	0,00	21.385,64	
13/02/2019					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 147

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198218</u>			16.296,76	37.682,40C
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>199923</u>			7.194,08	44.876,48C
		Total mês:	0,00	23.490,84	
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>202746</u>			9.660,94	54.537,42C
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>204803</u>			7.927,67	62.465,09C
		Total mês:	0,00	17.588,61	
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207616</u>			8.721,10	71.186,19C
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>209970</u>			8.438,52	79.624,71C
		Total mês:	0,00	17.159,62	
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>212970</u>			14.242,91	93.867,62C
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>215961</u>			7.778,47	101.646,09C
		Total mês:	0,00	22.021,38	
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218537</u>			8.509,04	110.155,13C
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221031</u>			8.837,15	118.992,28C
		Total mês:	0,00	17.346,19	
<u>10/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>223840</u>			15.504,33	134.496,61C
<u>30/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226149</u>			8.216,52	142.713,13C
		Total mês:	0,00	23.720,85	
<u>09/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229474</u>			10.831,83	153.544,96C
<u>30/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232165</u>			6.482,78	160.027,74C
		Total mês:	0,00	17.314,61	
<u>10/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235377</u>			8.203,53	168.231,27C
<u>30/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238015</u>			7.209,02	175.440,29C
		Total mês:	0,00	15.412,55	
<u>10/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>240877</u>			6.520,50	181.960,79C
<u>30/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243779</u>			7.668,86	189.629,65C
		Total mês:	0,00	14.189,36	
<u>11/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247499</u>			11.178,65	200.808,30C
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251720</u>			8.078,11	208.886,41C
		Total mês:	0,00	19.256,76	
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>252980</u>			19.496,96	228.383,37C
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259403</u>			13.332,80	241.716,17C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>259985</u>		241.716,17		0,00
		Total mês:	241.716,17	32.829,76	
		Total conta:	241.716,17	241.716,17	
<u>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>195960</u>			10.692,82	10.692,82C

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

Página: 148

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198234			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199940			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202762			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204820			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207632			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	209996			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	212997			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	215988			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218553			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221058			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223867			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226165			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229490			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232181			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235393			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238031			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240893			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243795			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247510			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251747			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253006			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259420			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	259993		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	

[2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais](#)

Saldo anterior: 0,00

[31/01/2019](#)

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

Página: 149

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	195987			24.949,91	24.949,91C
		Total mês:	0,00	24.949,91	
<u>13/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198250			19.012,88	43.962,79C
<u>28/02/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199966			8.393,10	52.355,89C
		Total mês:	0,00	27.405,98	
<u>08/03/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202789			11.271,09	63.626,98C
<u>29/03/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204846			9.248,95	72.875,93C
		Total mês:	0,00	20.520,04	
<u>10/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207659			10.174,61	83.050,54C
<u>30/04/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210013			9.844,94	92.895,48C
		Total mês:	0,00	20.019,55	
<u>10/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213012			16.616,73	109.512,21C
<u>31/05/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216003			9.074,88	118.587,09C
		Total mês:	0,00	25.691,61	
<u>10/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218570			9.927,22	128.514,31C
<u>28/06/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221074			10.310,01	138.824,32C
		Total mês:	0,00	20.237,23	
<u>10/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223883			18.088,39	156.912,71C
<u>30/07/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226181			9.585,94	166.498,65C
		Total mês:	0,00	27.674,33	
<u>09/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229512			12.637,14	179.135,79C
<u>30/08/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232203			7.563,24	186.699,03C
		Total mês:	0,00	20.200,38	
<u>10/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235415			9.570,79	196.269,82C
<u>30/09/2019</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238058			8.410,52	204.680,34C
		Total mês:	0,00	17.981,31	
<u>10/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240915			7.607,25	212.287,59C
<u>30/10/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243817			8.946,88	221.234,47C
		Total mês:	0,00	16.554,13	
<u>11/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247537			13.041,87	234.276,34C
<u>29/11/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251763			9.424,46	243.700,80C
		Total mês:	0,00	22.466,33	
<u>10/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253022			22.746,45	266.447,25C
<u>31/12/2019</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259446			15.554,93	282.002,18C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260002		282.002,18		0,00
		Total mês:	282.002,18	38.301,38	
		Total conta:	282.002,18	282.002,18	

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

Página: 150

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196002			10.692,82	10.692,82C
	Total mês:		0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198277			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	199982			3.597,04	22.438,24C
	Total mês:		0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202800			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204862			3.963,83	31.232,54C
	Total mês:		0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207675			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210030			4.219,26	39.812,35C
	Total mês:		0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213039			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216020			3.889,24	50.823,05C
	Total mês:		0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218596			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221090			4.418,58	59.496,15C
	Total mês:		0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223905			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226203			4.108,26	71.356,58C
	Total mês:		0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229539			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232220			3.241,39	80.013,89C
	Total mês:		0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235431			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238074			3.604,51	87.720,17C
	Total mês:		0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240931			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243833			3.834,38	94.814,80C
	Total mês:		0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247553			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251780			4.039,05	104.443,22C
	Total mês:		0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253049			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259462			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260010		120.858,10		0,00
	Total mês:		120.858,10	16.414,88	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 151

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:		120.858,10	120.858,10	
			Saldo anterior:	0,00
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				
31/01/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196029		10.692,82	10.692,82C
Total mês:		0,00	10.692,82	
13/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198293		8.148,38	18.841,20C
28/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200000		3.597,04	22.438,24C
Total mês:		0,00	11.745,42	
08/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202827		4.830,47	27.268,71C
29/03/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204889		3.963,83	31.232,54C
Total mês:		0,00	8.794,30	
10/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207691		4.360,55	35.593,09C
30/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210056		4.219,26	39.812,35C
Total mês:		0,00	8.579,81	
10/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213055		7.121,46	46.933,81C
31/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216046		3.889,24	50.823,05C
Total mês:		0,00	11.010,70	
10/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218618		4.254,52	55.077,57C
28/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221112		4.418,58	59.496,15C
Total mês:		0,00	8.673,10	
10/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223921		7.752,17	67.248,32C
30/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226220		4.108,26	71.356,58C
Total mês:		0,00	11.860,43	
09/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229555		5.415,92	76.772,50C
30/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232246		3.241,39	80.013,89C
Total mês:		0,00	8.657,31	
10/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235458		4.101,77	84.115,66C
30/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238090		3.604,51	87.720,17C
Total mês:		0,00	7.706,28	
10/10/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240958		3.260,25	90.980,42C
30/10/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243850		3.834,38	94.814,80C
Total mês:		0,00	7.094,63	
11/11/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247570		5.589,37	100.404,17C
29/11/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251801		4.039,05	104.443,22C
Total mês:		0,00	9.628,42	
10/12/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253065		9.748,48	114.191,70C
31/12/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259489		6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260029	120.858,10		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 152

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	120.858,10	16.414,88	
	Total conta:	120.858,10	120.858,10	
			Saldo anterior:	0,00
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				
31/01/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196045		14.257,09	14.257,09C
	Total mês:	0,00	14.257,09	
13/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198315		10.864,51	25.121,60C
28/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200026		4.796,06	29.917,66C
	Total mês:	0,00	15.660,57	
08/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202843		6.440,63	36.358,29C
29/03/2019				
Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204900		4.880,11	41.238,40C
	Total mês:	0,00	11.320,74	
10/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207713		5.814,06	47.052,46C
30/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210072		5.625,68	52.678,14C
	Total mês:	0,00	11.439,74	
10/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213071		9.495,27	62.173,41C
31/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216062		5.185,65	67.359,06C
	Total mês:	0,00	14.680,92	
10/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218634		5.672,69	73.031,75C
28/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221139		5.891,44	78.923,19C
	Total mês:	0,00	11.564,13	
10/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223948		10.336,22	89.259,41C
30/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226246		5.477,68	94.737,09C
	Total mês:	0,00	15.813,90	
09/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229571		7.221,22	101.958,31C
30/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232262		4.321,85	106.280,16C
	Total mês:	0,00	11.543,07	
10/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235474		5.469,02	111.749,18C
30/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238112		4.806,01	116.555,19C
	Total mês:	0,00	10.275,03	
10/10/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	240974		4.347,00	120.902,19C
30/10/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243876		5.112,51	126.014,70C
	Total mês:	0,00	9.459,51	
11/11/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247596		7.452,50	133.467,20C
29/11/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251828		5.385,40	138.852,60C
	Total mês:	0,00	12.837,90	
10/12/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253081		12.997,97	151.850,57C
31/12/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259500		8.888,53	160.739,10C

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

Página: 153

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260037</u>		160.739,10		0,00
		Total mês:	160.739,10	21.886,50	
		Total conta:	160.739,10	160.739,10	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196061</u>			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198331</u>			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200042</u>			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>202860</u>			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>204927</u>			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207730</u>			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210099</u>			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213098</u>			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216089</u>			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218650</u>			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221155</u>			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>223964</u>			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226262</u>			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229598</u>			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232289</u>			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235490</u>			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238139</u>			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>240990</u>			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243892</u>			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247618</u>			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251844</u>			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253103</u>			9.748,48	114.191,70C

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

Página: 154

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259527			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260045		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196088			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198358			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200069			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202886			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204943			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207756			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210110			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213110			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216100			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218677			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221171			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	223980			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226289			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229610			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232300			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235512			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238155			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241016			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243914			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247634			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251860			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					

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

Página: 155

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253120			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259543			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260053		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196100			21.385,64	21.385,64C
		Total mês:	0,00	21.385,64	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198374			16.296,76	37.682,40C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200085			7.194,08	44.876,48C
		Total mês:	0,00	23.490,84	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202908			9.660,94	54.537,42C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204960			7.927,67	62.465,09C
		Total mês:	0,00	17.588,61	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207772			8.721,10	71.186,19C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210137			8.438,52	79.624,71C
		Total mês:	0,00	17.159,62	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213136			14.242,91	93.867,62C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216127			7.778,47	101.646,09C
		Total mês:	0,00	22.021,38	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218693			8.509,04	110.155,13C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221198			8.837,15	118.992,28C
		Total mês:	0,00	17.346,19	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224006			15.504,33	134.496,61C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226300			8.216,52	142.713,13C
		Total mês:	0,00	23.720,85	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229636			10.831,83	153.544,96C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232327			6.482,78	160.027,74C
		Total mês:	0,00	17.314,61	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235539			8.203,53	168.231,27C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238171			7.209,02	175.440,29C
		Total mês:	0,00	15.412,55	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241032			6.520,50	181.960,79C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243930			7.668,76	189.629,55C
		Total mês:	0,00	14.189,26	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247650			11.178,75	200.808,30C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251887			8.078,11	208.886,41C

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

Página: 156

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	19.256,86
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253146			19.496,96	228.383,37C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259560			13.332,80	241.716,17C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260061		241.716,17		0,00
			Total mês:	241.716,17	
			Total conta:	241.716,17	241.716,17
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196126			21.385,64	21.385,64C
			Total mês:	0,00	21.385,64
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198390			16.296,76	37.682,40C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200107			7.194,08	44.876,48C
			Total mês:	0,00	23.490,84
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202924			9.660,94	54.537,42C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	204986			7.927,67	62.465,09C
			Total mês:	0,00	17.588,61
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207799			8.721,10	71.186,19C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210153			8.438,52	79.624,71C
			Total mês:	0,00	17.159,62
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213152			14.242,91	93.867,62C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216143			7.778,47	101.646,09C
			Total mês:	0,00	22.021,38
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218715			8.509,04	110.155,13C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221210			8.837,15	118.992,28C
			Total mês:	0,00	17.346,19
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224022			15.504,33	134.496,61C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226327			8.216,52	142.713,13C
			Total mês:	0,00	23.720,85
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229652			10.831,83	153.544,96C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232343			6.482,78	160.027,74C
			Total mês:	0,00	17.314,61
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235555			8.203,53	168.231,27C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238198			7.209,02	175.440,29C
			Total mês:	0,00	15.412,55
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241059			6.520,50	181.960,79C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243957			7.668,76	189.629,55C
			Total mês:	0,00	14.189,26
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247677			11.178,75	200.808,30C
29/11/2019					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 157

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251909			8.078,11	208.886,41C
		Total mês:	0,00	19.256,86	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253162			19.496,96	228.383,37C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259586			13.332,80	241.716,17C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260070		241.716,17		0,00
		Total mês:	241.716,17	32.829,76	
		Total conta:	241.716,17	241.716,17	
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196142			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198412			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200123			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202940			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205001			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207810			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210170			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213179			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216160			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218731			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221236			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224049			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226343			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229679			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232360			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235571			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238210			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241075			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	243973			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					

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

Página: 158

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247693</u>			5.589,37	100.404,17C
<u>29/11/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>251925</u>			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
<u>10/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253189</u>			9.748,48	114.191,70C
<u>31/12/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259608</u>			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260088</u>		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196169</u>			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
<u>13/02/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	<u>198439</u>			8.148,38	18.841,20C
<u>28/02/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200140</u>			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
<u>08/03/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>202967</u>			4.830,47	27.268,71C
<u>29/03/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>205028</u>			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
<u>10/04/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207837</u>			4.360,55	35.593,09C
<u>30/04/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210196</u>			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
<u>10/05/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213195</u>			7.121,46	46.933,81C
<u>31/05/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216186</u>			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
<u>10/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218758</u>			4.254,52	55.077,57C
<u>28/06/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221252</u>			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
<u>10/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>224065</u>			7.752,17	67.248,32C
<u>30/07/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226360</u>			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
<u>09/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229695</u>			5.415,92	76.772,50C
<u>30/08/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>232386</u>			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
<u>10/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	<u>235598</u>			4.101,77	84.115,66C
<u>30/09/2019</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238236</u>			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
<u>10/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>241091</u>			3.260,25	90.980,42C
<u>30/10/2019</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>243990</u>			3.834,38	94.814,80C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 159

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247715		5.589,37	100.404,17C
29/11/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251941		4.039,05	104.443,22C
	Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253200		9.748,48	114.191,70C
31/12/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259624		6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260096	120.858,10		0,00
	Total mês:	120.858,10	16.414,88	
	Total conta:	120.858,10	120.858,10	
3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:	0,00
31/01/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196185		10.692,82	10.692,82C
	Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198455		8.148,38	18.841,20C
28/02/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200166		3.597,04	22.438,24C
	Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	202983		4.830,47	27.268,71C
29/03/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205044		3.963,83	31.232,54C
	Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207853		4.360,55	35.593,09C
30/04/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210218		4.219,26	39.812,35C
	Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213217		7.121,46	46.933,81C
31/05/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216208		3.889,24	50.823,05C
	Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218774		4.254,52	55.077,57C
28/06/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221279		4.418,58	59.496,15C
	Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224081		7.752,17	67.248,32C
30/07/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226386		4.108,26	71.356,58C
	Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229717		5.415,92	76.772,50C
30/08/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232408		3.241,39	80.013,89C
	Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235610		4.101,77	84.115,66C
30/09/2019				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238252		3.604,51	87.720,17C
	Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241113		3.260,25	90.980,42C
30/10/2019				

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

Página: 160

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244015			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247731			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251968			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253227			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259640			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260100		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196207			42.771,27	42.771,27C
		Total mês:	0,00	42.771,27	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198471			32.593,52	75.364,79C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200182			14.388,17	89.752,96C
		Total mês:	0,00	46.981,69	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203009			19.321,87	109.074,83C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205060			15.855,34	124.930,17C
		Total mês:	0,00	35.177,21	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207870			17.442,19	142.372,36C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210234			16.877,05	159.249,41C
		Total mês:	0,00	34.319,24	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213233			28.485,82	187.735,23C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216224			15.556,94	203.292,17C
		Total mês:	0,00	44.042,76	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218790			17.018,08	220.310,25C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221295			17.674,31	237.984,56C
		Total mês:	0,00	34.692,39	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224103			31.008,67	268.993,23C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226408			16.433,05	285.426,28C
		Total mês:	0,00	47.441,72	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229733			21.663,67	307.089,95C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232424			12.965,55	320.055,50C
		Total mês:	0,00	34.629,22	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235636			16.407,07	336.462,57C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238279			14.418,04	350.880,61C
		Total mês:	0,00	30.825,11	
10/10/2019					

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

Página: 161

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241130			13.041,00	363.921,61C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244031			15.337,52	379.259,13C
		Total mês:	0,00	28.378,52	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247758			22.357,49	401.616,62C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	251984			16.156,21	417.772,83C
		Total mês:	0,00	38.513,70	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253243			38.993,91	456.766,74C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259667			26.665,60	483.432,34C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260118		483.432,34		0,00
		Total mês:	483.432,34	65.659,51	
		Total conta:	483.432,34	483.432,34	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196223			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198498			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200204			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203025			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205087			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207896			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210250			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213250			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216240			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218812			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221317			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224120			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226424			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229750			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232440			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235652			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238414			3.604,51	87.720,17C

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

Página: 162

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241156			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244058			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247774			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252000			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253260			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259683			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260126		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196240			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198510			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200220			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205109			3.963,83	26.402,07C
		Total mês:	0,00	3.963,83	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207918			4.360,55	30.762,62C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210277			4.219,26	34.981,88C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213276			7.121,46	42.103,34C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216267			3.889,24	45.992,58C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218839			4.254,52	50.247,10C
13/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	220132			4.830,47	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221333			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	13.503,57	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224146			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226440			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229776			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232467			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235679			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					

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

Página: 163

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>238295</u>			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>241172</u>			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	<u>244074</u>			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	<u>247790</u>			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>252026</u>			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>253286</u>			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>259705</u>			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260134</u>		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	<u>196266</u>			21.385,64	21.385,64C
		Total mês:	0,00	21.385,64	
13/02/2019					
Pgto COTA DO FPM DE 08/02	<u>198536</u>			16.296,76	37.682,40C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>200247</u>			7.194,08	44.876,48C
		Total mês:	0,00	23.490,84	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203041</u>			4.830,47	49.706,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	<u>203068</u>			9.660,94	59.367,89C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>205125</u>			7.927,67	67.295,56C
		Total mês:	0,00	22.419,08	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	<u>207934</u>			8.721,10	76.016,66C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>210293</u>			8.438,52	84.455,18C
		Total mês:	0,00	17.159,62	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>213292</u>			14.242,91	98.698,09C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>216283</u>			7.778,47	106.476,56C
		Total mês:	0,00	22.021,38	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>218855</u>			8.509,04	114.985,60C
13/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	<u>220124</u>		4.830,47		110.155,13C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	<u>221350</u>			8.837,15	118.992,28C
		Total mês:	4.830,47	17.346,19	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	<u>224162</u>			15.504,33	134.496,61C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	<u>226483</u>			8.216,52	142.713,13C
		Total mês:	0,00	23.720,85	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	<u>229792</u>			10.831,83	153.544,96C
30/08/2019					

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

Página: 164

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232483			6.482,78	160.027,74C
		Total mês:	0,00	17.314,61	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235695			8.203,53	168.231,27C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238317			7.209,02	175.440,29C
		Total mês:	0,00	15.412,55	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241199			6.520,50	181.960,79C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244090			7.668,76	189.629,55C
		Total mês:	0,00	14.189,26	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247812			11.178,75	200.808,30C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252042			8.078,11	208.886,41C
		Total mês:	0,00	19.256,86	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253308			19.496,96	228.383,37C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259721			13.332,80	241.716,17C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260142		241.716,17		0,00
		Total mês:	241.716,17	32.829,76	
		Total conta:	246.546,64	246.546,64	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196282			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198552			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200263			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203084			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205141			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207950			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210315			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213314			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216305			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218871			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221376			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224189			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226467			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					

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

Página: 165

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229814			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232505			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235717			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238333			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241210			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244112			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247839			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252069			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253324			9.748,48	114.191,70C
12/12/2019					
Ressarcimento DE CEDIDOS CONFORME CONVÊNIO	254606		7.134,80		107.056,90C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259748			6.666,40	113.723,30C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260150		113.723,30		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196304			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198579			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200280			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203106			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205168			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207977			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210331			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213330			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216321			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218898			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221392			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224200			7.752,17	67.248,32C

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

Página: 166

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226505			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229830			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232521			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235733			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238350			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241237			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244139			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247855			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252085			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253340			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259764			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260169		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196320			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198595			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200301			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203122			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205184			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	207993			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210358			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213357			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216348			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218910			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221414			4.418,58	59.496,15C
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					

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

Página: 167

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224227			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226521			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229857			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232548			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235750			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238376			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241253			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244155			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247871			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252158			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253367			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259780			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260177		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2019	196347			10.692,82	10.692,82C
		Total mês:	0,00	10.692,82	
13/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/02	198617			8.148,38	18.841,20C
28/02/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	200328			3.597,04	22.438,24C
		Total mês:	0,00	11.745,42	
08/03/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03	203149			4.830,47	27.268,71C
29/03/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/03	205206			3.963,83	31.232,54C
		Total mês:	0,00	8.794,30	
10/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/04	208019			4.360,55	35.593,09C
30/04/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	210374			4.219,26	39.812,35C
		Total mês:	0,00	8.579,81	
10/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	213373			7.121,46	46.933,81C
31/05/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	216364			3.889,24	50.823,05C
		Total mês:	0,00	11.010,70	
10/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	218936			4.254,52	55.077,57C
28/06/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/06	221430			4.418,58	59.496,15C

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

Página: 168

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	8.673,10	
10/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	224243			7.752,17	67.248,32C
30/07/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/07	226548			4.108,26	71.356,58C
		Total mês:	0,00	11.860,43	
09/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/08	229873			5.415,92	76.772,50C
30/08/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	232564			3.241,39	80.013,89C
		Total mês:	0,00	8.657,31	
10/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	235776			4.101,77	84.115,66C
30/09/2019					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	238392			3.604,51	87.720,17C
		Total mês:	0,00	7.706,28	
10/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	241270			3.260,25	90.980,42C
30/10/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/10	244171			3.834,38	94.814,80C
		Total mês:	0,00	7.094,63	
11/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/11	247898			5.589,37	100.404,17C
29/11/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	252115			4.039,05	104.443,22C
		Total mês:	0,00	9.628,42	
10/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	253383			9.748,48	114.191,70C
31/12/2019					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	259802			6.666,40	120.858,10C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260185		120.858,10		0,00
		Total mês:	120.858,10	16.414,88	
		Total conta:	120.858,10	120.858,10	

1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas

Saldo anterior: 0,00

11/04/2019					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19	208809			1.013,20	1.013,20C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19	208825			1.013,20	2.026,40C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO (ÁGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET (ARIS) COMP.01/19	208841			1.013,20	3.039,60C
23/04/2019					
Outras receitas DIFERENÇA DEPOSITADA PARA AJUSTAR DEVOLUÇÃO	212059			1,39	3.040,99C
		Total mês:	0,00	3.040,99	
15/05/2019					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	214477			1.013,21	4.054,20C
		Total mês:	0,00	1.013,21	
10/06/2019					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	218952			1.000,00	5.054,20C
28/06/2019					
Outras receitas DE ARREDONDAMENTOS DE DEPÓSITOS	223093			2,03	5.056,23C
		Total mês:	0,00	1.002,03	
10/07/2019					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	224260			1.000,00	6.056,23C
		Total mês:	0,00	1.000,00	
09/08/2019					
Ressarcimento DE TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA(ARIS)	229318			1.000,00	7.056,23C
30/08/2019					

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

Página: 169

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2019					
Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO	234680			0,30	7.056,53C
	Total mês:		0,00	1.000,30	
13/09/2019					
Ressarcimento DE SALA, TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA PELA ARIS	236527			1.000,00	8.056,53C
	Total mês:		0,00	1.000,00	
04/10/2019					
Pgto DE DESPESAS COM TELEF., IMPRES. E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	240591			1.000,00	9.056,53C
	Total mês:		0,00	1.000,00	
08/11/2019					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEF/IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	246700			1.000,00	10.056,53C
	Total mês:		0,00	1.000,00	
10/12/2019					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	253405			1.000,00	11.056,53C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	253421			1.000,00	12.056,53C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260240		12.056,53		0,00
	Total mês:		12.056,53	2.000,00	
	Total conta:		12.056,53	12.056,53	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAL	197270			146,12	146,12C
Rendimentos Aplicações DE CDB	197297			3.153,76	3.299,88C
Rendimentos Aplicações MENSAL	197319			0,11	3.299,99C
Rendimentos Aplicações DE CDB	197335			1.931,40	5.231,39C
	Total mês:		0,00	5.231,39	
28/02/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	200581			510,41	5.741,80C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	200603			0,09	5.741,89C
Rendimentos Aplicações EM CDB	200620			3.000,00	8.741,89C
Rendimentos Aplicações EM CDB	200646			1.764,48	10.506,37C
	Total mês:		0,00	5.274,98	
29/03/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	205320			422,77	10.929,14C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	205346			0,09	10.929,23C
Rendimentos Aplicações EM CDB	205362			3.164,00	14.093,23C
Rendimentos Aplicações EM CDB	205389			2.708,76	16.801,99C
	Total mês:		0,00	6.295,62	
30/04/2019					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	211931			474,13	17.276,12C
Rendimentos Aplicações EM CDB	211958			3.564,00	20.840,12C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	211974			0,10	20.840,22C
Rendimentos Aplicações EM CDB	211990			1.905,24	22.745,46C
	Total mês:		0,00	5.943,47	
31/05/2019					
Contribuições Mensais RENDIMENTOS MENSAIS	216380			588,30	23.333,76C
Rendimentos Aplicações Diferença na aplicação	216399		0,02		23.333,74C
Rendimentos Aplicações EM CDB	216429			3.738,00	27.071,74C
Rendimentos Aplicações EM CDB	216445			2.007,48	29.079,22C
	Total mês:		0,02	6.333,78	
28/06/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	222950			755,65	29.834,87C
Rendimentos Aplicações EM CDB	222976			4.324,00	34.158,87C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	222992			0,09	34.158,96C
Rendimentos Aplicações EM CDB	223018			1.738,32	35.897,28C
	Total mês:		0,00	6.818,06	
31/07/2019					

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

Página: 170

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	228559			834,87	36.732,15C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	228575			0,11	36.732,26C
Rendimentos Aplicações EM CDB	228591			4.018,00	40.750,26C
Rendimentos Aplicações EM CDB	228613			2.108,76	42.859,02C
	Total mês:		0,00	6.961,74	
30/08/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	234605			496,22	43.355,24C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	234621			0,09	43.355,33C
Rendimentos Aplicações EM CDB	234648			4.030,00	47.385,33C
Rendimentos Aplicações EM CDB	234664			1.885,68	49.271,01C
	Total mês:		0,00	6.411,99	
30/09/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAL	239968			360,24	49.631,25C
Rendimentos Aplicações EM CDB	239984			3.370,00	53.001,25C
Rendimentos Aplicações MENSAL	240001			0,08	53.001,33C
Pgto EM CDB	240028			1.752,84	54.754,17C
	Total mês:		0,00	5.483,16	
31/10/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	245950			345,06	55.099,23C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	245976			0,10	55.099,33C
Rendimentos Aplicações EM CDB	245992			3.502,00	58.601,33C
Rendimentos Aplicações EM CDB	246018			1.811,52	60.412,85C
	Total mês:		0,00	5.658,68	
29/11/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	251488			195,50	60.608,35C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	251496		0,04		60.608,31C
Rendimentos Aplicações EM CDB	251526			2.784,00	63.392,31C
Rendimentos Aplicações EM CDB	251542			1.443,60	64.835,91C
	Total mês:		0,04	4.423,10	
31/12/2019					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	259187			17,38	64.853,29C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	259209			0,06	64.853,35C
Rendimentos Aplicações EM CDB	259225			2.597,31	67.450,66C
Rendimentos Aplicações EM CDB	259241			1.430,04	68.880,70C
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260231		68.880,70		0,00
	Total mês:		68.880,70	4.044,79	
	Total conta:		68.880,76	68.880,76	
1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários			Saldo anterior:	0,00	
31/01/2019					
Salário Mensalista Ref: 01/2019	196398		79.289,63		79.289,63D
Salário Estagiário Ref: 01/2019	196401		711,50		80.001,13D
Gratificações Ref: 01/2019	196410		6.425,50		86.426,63D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2019	196428		69,96		86.496,59D
Horas Extras 50% Ref: 01/2019	196436		2.426,04		88.922,63D
D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2019	196460		356,54		89.279,17D
	Total mês:		89.279,17	0,00	
28/02/2019					
Salário Mensalista Ref: 02/2019	200654		157.340,84		246.620,01D
Salário Estagiário Ref: 02/2019	200662		711,50		247.331,51D
Gratificações Ref: 02/2019	200670		6.425,50		253.757,01D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2019	200689		190,80		253.947,81D
Horas Extras 50% Ref: 02/2019	200700		731,71		254.679,52D
D.S.R. Horas Extras Ref: 02/2019	200735		121,95		254.801,47D
	Total mês:		165.522,30	0,00	
31/03/2019					
Salário Mensalista Ref: 03/2019	205397		159.752,50		414.553,97D
Salário Estagiário Ref: 03/2019	205400		711,50		415.265,47D
Gratificações Ref: 03/2019	205419		6.425,50		421.690,97D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2019	205427		190,80		421.881,77D

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

Página: 171

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2019</u>					
Horas Extras 50% Ref: 03/2019	205435		1.887,38		423.769,15D
Horas Extras 100% Ref: 03/2019	205443		474,09		424.243,24D
D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2019	205478		454,13		424.697,37D
	Total mês:		169.895,90	0,00	
<u>30/04/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 04/2019	210625		157.839,83		582.537,20D
Salário Estagiário Ref: 04/2019	210633		711,50		583.248,70D
Gratificações Ref: 04/2019	210641		6.714,90		589.963,60D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2019	210650		190,80		590.154,40D
Horas Extras 50% Ref: 04/2019	210676		252,01		590.406,41D
Horas Extras 100% Ref: 04/2019	210684		474,09		590.880,50D
D.S.R. Horas Extras Ref: 04/2019	210722		111,71		590.992,21D
	Total mês:		166.294,84	0,00	
<u>31/05/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 05/2019	216453		158.081,00		749.073,21D
Salário Estagiário Ref: 05/2019	216461		711,50		749.784,71D
Gratificações Ref: 05/2019	216470		6.714,90		756.499,61D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2019	216488		190,80		756.690,41D
Horas Extras 50% Ref: 05/2019	216500		195,84		756.886,25D
D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2019	216534		29,01		756.915,26D
	Total mês:		165.923,05	0,00	
<u>30/06/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 06/2019	221643		158.804,50		915.719,76D
Salário Estagiário Ref: 06/2019	221651		711,50		916.431,26D
Gratificações Ref: 06/2019	221660		6.714,90		923.146,16D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2019	221678		190,80		923.336,96D
Horas Extras 50% Ref: 06/2019	221694		1.017,89		924.354,85D
D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2019	221724		203,58		924.558,43D
	Total mês:		167.643,17	0,00	
<u>31/07/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 07/2019	226637		153.866,26		1.078.424,69D
Salário Estagiário Ref: 07/2019	226645		711,50		1.079.136,19D
Gratificações Ref: 07/2019	226653		6.714,90		1.085.851,09D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2019	226661		159,00		1.086.010,09D
Horas Extras 50% Ref: 07/2019	226688		150,64		1.086.160,73D
D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2019	226718		22,32		1.086.183,05D
	Total mês:		161.624,62	0,00	
<u>31/08/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 08/2019	232939		157.983,25		1.244.166,30D
Salário Estagiário Ref: 08/2019	232947		711,50		1.244.877,80D
Gratificações Ref: 08/2019	232955		6.714,90		1.251.592,70D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2019	232963		190,80		1.251.783,50D
	Total mês:		165.600,45	0,00	
<u>30/09/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 09/2019	238520		157.373,34		1.409.156,84D
Salário Estagiário Ref: 09/2019	238538		711,50		1.409.868,34D
Gratificações Ref: 09/2019	238546		6.714,90		1.416.583,24D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2019	238554		190,80		1.416.774,04D
Horas Extras 100% Ref: 09/2019	238570		566,15		1.417.340,19D
D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2019	238600		113,23		1.417.453,42D
	Total mês:		165.669,92	0,00	
<u>31/10/2019</u>					
Salário Mensalista Ref: 10/2019	244619		156.127,23		1.573.580,65D
Salário Estagiário Ref: 10/2019	244627		711,50		1.574.292,15D
Gratificações Ref: 10/2019	244635		6.714,90		1.581.007,05D
Adicional Insalubridade Ref: 10/2019	244643		190,80		1.581.197,85D
Horas Extras 100% Ref: 10/2019	244660		953,58		1.582.151,43D
D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2019	244694		141,27		1.582.292,70D
	Total mês:		164.839,28	0,00	
<u>30/11/2019</u>					

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

Página: 172

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2019					
Salário Mensalista Ref: 11/2019	249769		149.037,73		1.731.330,43D
Salário Estagiário Ref: 11/2019	249777		711,50		1.732.041,93D
Gratificações Ref: 11/2019	249785		6.714,90		1.738.756,83D
Adicional Insalubridade Ref: 11/2019	249793		190,80		1.738.947,63D
Horas Extras 50% Ref: 11/2019	249815		539,55		1.739.487,18D
D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2019	249840		86,87		1.739.574,05D
	Total mês:		157.281,35	0,00	
31/12/2019					
Salário Mensalista Ref: 12/2019	255947		128.070,97		1.867.645,02D
Salário Estagiário Ref: 12/2019	255955		569,20		1.868.214,22D
Gratificações Ref: 12/2019	255963		6.714,90		1.874.929,12D
Adicional Insalubridade Ref: 12/2019	255971		152,64		1.875.081,76D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260479			1.875.081,76	0,00
	Total mês:		135.507,71	1.875.081,76	
	Total conta:		1.875.081,76	1.875.081,76	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
Complemento de Férias Ref: 01/2019	196479		3.424,80		3.424,80D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2019	196487		1.141,59		4.566,39D
Provisão férias ref: 01/2019	196886	740	13.941,24		18.507,63D
Acerto férias ref: 12/2018	196894	740	7.507,75		26.015,38D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2019	196908	740		5.278,34	20.737,04D
Provisão abono de férias ref: 01/2019	196916	740	4.647,07		25.384,11D
Acerto abono de férias ref: 12/2018	196924	740	2.502,59		27.886,70D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2019	196932	740		1.759,44	26.127,26D
	Total mês:		33.165,04	7.037,78	
11/02/2019					
Férias Ref: 02/2019	201456		2.411,66		28.538,92D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 02/2019	201464		144,66		28.683,58D
1/3 Férias Ref: 02/2019	201472		856,24		29.539,82D
Férias Média H.E. Ref: 02/2019	201480		10,96		29.550,78D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 02/2019	201499		1,46		29.552,24D
28/02/2019					
Provisão férias ref: 02/2019	201197	740	13.948,87		43.501,11D
Acerto férias ref: 01/2019	201200	740	68,56		43.569,67D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2019	201219	740		6.537,31	37.032,36D
Provisão abono de férias ref: 02/2019	201227	740	4.649,64		41.682,00D
Acerto abono de férias ref: 01/2019	201235	740	22,84		41.704,84D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2019	201243	740		2.179,12	39.525,72D
	Total mês:		22.114,89	8.716,43	
31/03/2019					
Provisão férias ref: 03/2019	205990	740	13.963,89		53.489,61D
Acerto férias ref: 02/2019	206008	740	190,21		53.679,82D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2019	206016	740		118,91	53.560,91D
Provisão abono de férias ref: 03/2019	206024	740	4.654,62		58.215,53D
Acerto abono de férias ref: 02/2019	206032	740	63,40		58.278,93D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2019	206040	740		39,63	58.239,30D
	Total mês:		18.872,12	158,54	
03/04/2019					
Férias Ref: 04/2019	211516		2.411,67		60.650,97D
1/3 Férias Ref: 04/2019	211524		803,89		61.454,86D
30/04/2019					
Provisão férias ref: 04/2019	211257	740	14.019,71		75.474,57D
Acerto férias ref: 03/2019	211265	740	218,59		75.693,16D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2019	211273	740		151,73	75.541,43D
Provisão abono de férias ref: 04/2019	211281	740	4.673,22		80.214,65D
Acerto abono de férias ref: 03/2019	211290	740	72,85		80.287,50D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2019	211303	740		50,58	80.236,92D
	Total mês:		22.199,93	202,31	

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

Página: 173

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/05/2019</u>					
Férias Ref: 05/2019	<u>217328</u>		2.411,67		82.648,59D
1/3 Férias Ref: 05/2019	<u>217336</u>		803,89		83.452,48D
<u>31/05/2019</u>					
Provisão férias ref: 05/2019	<u>217069</u>	740	13.995,71		97.448,19D
Acerto férias ref: 04/2019	<u>217077</u>	740		380,09	97.068,10D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2019	<u>217085</u>	740	190,76		97.258,86D
Provisão abono de férias ref: 05/2019	<u>217093</u>	740	4.665,22		101.924,08D
Acerto abono de férias ref: 04/2019	<u>217107</u>	740		126,63	101.797,45D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2019	<u>217115</u>	740	63,59		101.861,04D
			Total mês:	22.130,84	506,72
<u>03/06/2019</u>					
Férias Ref: 06/2019	<u>222518</u>		1.205,83		103.066,87D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 06/2019	<u>222526</u>		72,33		103.139,20D
1/3 Férias Ref: 06/2019	<u>222534</u>		432,01		103.571,21D
Férias Média H.E. Ref: 06/2019	<u>222542</u>		15,52		103.586,73D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 06/2019	<u>222550</u>		2,34		103.589,07D
<u>30/06/2019</u>					
Provisão férias ref: 06/2019	<u>222259</u>	740	14.001,13		117.590,20D
Acerto férias ref: 05/2019	<u>222267</u>	740	95,60		117.685,80D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2019	<u>222275</u>	740		44,51	117.641,29D
Provisão abono de férias ref: 06/2019	<u>222283</u>	740	4.667,03		122.308,32D
Acerto abono de férias ref: 05/2019	<u>222291</u>	740	31,90		122.340,22D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2019	<u>222305</u>	740		14,84	122.325,38D
			Total mês:	20.523,69	59,35
<u>15/07/2019</u>					
Férias Ref: 07/2019	<u>227897</u>		2.402,83		124.728,21D
1/3 Férias Ref: 07/2019	<u>227927</u>		811,97		125.540,18D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 07/2019	<u>227935</u>		31,80		125.571,98D
Férias Média H.E. Ref: 07/2019	<u>227943</u>		1,07		125.573,05D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2019	<u>227960</u>		0,22		125.573,27D
<u>22/07/2019</u>					
Férias Ref: 07/2019	<u>227889</u>		3.982,41		129.555,68D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2019	<u>227900</u>		234,48		129.790,16D
1/3 Férias Ref: 07/2019	<u>227919</u>		1.408,48		131.198,64D
Férias Média H.E. Ref: 07/2019	<u>227951</u>		7,17		131.205,81D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2019	<u>227978</u>		1,38		131.207,19D
<u>31/07/2019</u>					
Provisão férias ref: 07/2019	<u>227269</u>	740	14.002,32		145.209,51D
Acerto férias ref: 06/2019	<u>227277</u>	740	21,57		145.231,08D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2019	<u>227285</u>	740		9,62	145.221,46D
Provisão abono de férias ref: 07/2019	<u>227293</u>	740	4.667,42		149.888,88D
Acerto abono de férias ref: 06/2019	<u>227307</u>	740	7,22		149.896,10D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2019	<u>227315</u>	740		3,20	149.892,90D
			Total mês:	27.580,34	12,82
<u>05/08/2019</u>					
Férias Ref: 08/2019	<u>233757</u>		1.342,50		151.235,40D
1/3 Férias Ref: 08/2019	<u>233781</u>		447,50		151.682,90D
<u>14/08/2019</u>					
Férias Ref: 08/2019	<u>233765</u>		1.342,50		153.025,40D
1/3 Férias Ref: 08/2019	<u>233790</u>		472,50		153.497,90D
Férias Média H.E. Ref: 08/2019	<u>233811</u>		63,35		153.561,25D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2019	<u>233820</u>		11,64		153.572,89D
<u>26/08/2019</u>					
Férias Ref: 08/2019	<u>233773</u>		583,25		154.156,14D
1/3 Férias Ref: 08/2019	<u>233803</u>		194,42		154.350,56D
<u>31/08/2019</u>					
Provisão férias ref: 08/2019	<u>233528</u>	740	14.082,91		168.433,47D
Acerto férias ref: 07/2019	<u>233536</u>	740	564,07		168.997,54D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2019	<u>233544</u>	740		0,01	168.997,53D
Provisão abono de férias ref: 08/2019	<u>233552</u>	740	4.694,31		173.691,84D

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

Página: 174

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2019</u>					
Acerto abono de férias ref: 07/2019	<u>233560</u>	740	188,02		173.879,86D
		Total mês:	23.986,97	0,01	
<u>16/09/2019</u>					
Férias Ref: 09/2019	<u>239402</u>		1.223,59		175.103,45D
1/3 Férias Ref: 09/2019	<u>239437</u>		411,96		175.515,41D
Férias Média H.E. Ref: 09/2019	<u>239445</u>		10,67		175.526,08D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2019	<u>239453</u>		1,63		175.527,71D
<u>23/09/2019</u>					
Férias Ref: 09/2019	<u>239399</u>		2.530,25		178.057,96D
1/3 Férias Ref: 09/2019	<u>239429</u>		843,41		178.901,37D
<u>30/09/2019</u>					
Provisão férias ref: 09/2019	<u>239135</u>	740	14.084,40		192.985,77D
Acerto férias ref: 08/2019	<u>239143</u>	740	11,90		192.997,67D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2019	<u>239151</u>	740	0,02		192.997,69D
Provisão abono de férias ref: 09/2019	<u>239160</u>	740	4.694,79		197.692,48D
Acerto abono de férias ref: 08/2019	<u>239178</u>	740	3,98		197.696,46D
Férias Ref: 09/2019	<u>239380</u>		621,58		198.318,04D
1/3 Férias Ref: 09/2019	<u>239410</u>		207,19		198.525,23D
		Total mês:	24.645,37	0,00	
<u>07/10/2019</u>					
Férias Ref: 10/2019	<u>245461</u>		4.627,00		203.152,23D
1/3 Férias Ref: 10/2019	<u>245470</u>		1.575,27		204.727,50D
Férias Média H.E. Ref: 10/2019	<u>245488</u>		84,41		204.811,91D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2019	<u>245496</u>		14,40		204.826,31D
<u>31/10/2019</u>					
Provisão férias ref: 10/2019	<u>245208</u>	740	14.087,45		218.913,76D
Acerto férias ref: 09/2019	<u>245216</u>	740	64,01		218.977,77D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2019	<u>245224</u>	740		22,37	218.955,40D
Provisão abono de férias ref: 10/2019	<u>245232</u>	740	4.695,79		223.651,19D
Acerto abono de férias ref: 09/2019	<u>245240</u>	740	21,31		223.672,50D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2019	<u>245259</u>	740		7,45	223.665,05D
		Total mês:	25.169,64	29,82	
<u>12/11/2019</u>					
Férias Ref: 11/2019	<u>250635</u>		1.268,50		224.933,55D
1/3 Férias Ref: 11/2019	<u>250694</u>		422,83		225.356,38D
<u>18/11/2019</u>					
Férias Ref: 11/2019	<u>250651</u>		4.273,00		229.629,38D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2019	<u>250686</u>		258,58		229.887,96D
1/3 Férias Ref: 11/2019	<u>250716</u>		1.510,52		231.398,48D
<u>20/11/2019</u>					
Férias Ref: 11/2019	<u>250678</u>		1.374,33		232.772,81D
1/3 Férias Ref: 11/2019	<u>250732</u>		458,11		233.230,92D
<u>25/11/2019</u>					
Férias Ref: 11/2019	<u>250660</u>		4.959,67		238.190,59D
1/3 Férias Ref: 11/2019	<u>250724</u>		1.662,06		239.852,65D
Férias Média H.E. Ref: 11/2019	<u>250740</u>		23,08		239.875,73D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2019	<u>250759</u>		3,47		239.879,20D
<u>27/11/2019</u>					
Férias Ref: 11/2019	<u>250643</u>		1.268,50		241.147,70D
1/3 Férias Ref: 11/2019	<u>250708</u>		422,83		241.570,53D
<u>30/11/2019</u>					
Provisão férias ref: 11/2019	<u>250376</u>	740	14.091,80		255.662,33D
Acerto férias ref: 10/2019	<u>250384</u>	740	53,96		255.716,29D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2019	<u>250392</u>	740		10,46	255.705,83D
Provisão abono de férias ref: 11/2019	<u>250406</u>	740	4.697,25		260.403,08D
Acerto abono de férias ref: 10/2019	<u>250414</u>	740	18,01		260.421,09D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2019	<u>250422</u>	740		3,53	260.417,56D
		Total mês:	36.766,50	13,99	
<u>26/12/2019</u>					
Férias Ref: 12/2019	<u>257320</u>		115.373,55		375.791,11D

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

Página: 175

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/12/2019					
Férias Estagiário Ref: 12/2019	<u>257338</u>		711,50		376.502,61D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2019	<u>257346</u>		4.849,09		381.351,70D
1/3 Férias Ref: 12/2019	<u>257354</u>		40.347,18		421.698,88D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2019	<u>257362</u>		159,00		421.857,88D
Férias Média H.E. Ref: 12/2019	<u>257370</u>		564,77		422.422,65D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2019	<u>257389</u>		95,06		422.517,71D
31/12/2019					
Provisão férias ref: 12/2019	<u>256641</u>	740	14.091,80		436.609,51D
Acerto férias ref: 11/2019	<u>256650</u>	740		0,03	436.609,48D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2019	<u>256668</u>	740		0,03	436.609,45D
Provisão abono de férias ref: 12/2019	<u>256676</u>	740	4.697,24		441.306,69D
Acerto abono de férias ref: 11/2019	<u>256684</u>	740	0,05		441.306,74D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2019	<u>256692</u>	740	0,05		441.306,79D
Encerramento do Exercício	<u>259829</u>			219.659,81	221.646,98D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260487</u>			221.646,98	0,00
	Total mês:		180.889,29	441.306,85	
	Total conta:		458.044,62	458.044,62	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
28/02/2019					
Provisão 13º salário ref: 02/2019	<u>201138</u>	745	14.015,57		14.015,57D
	Total mês:		14.015,57	0,00	
31/03/2019					
Provisão 13º salário ref: 03/2019	<u>205877</u>	745	14.043,31		28.058,88D
Acerto 13º salário ref: 02/2019	<u>205885</u>	745	55,42		28.114,30D
	Total mês:		14.098,73	0,00	
30/04/2019					
Provisão 13º salário ref: 04/2019	<u>211133</u>	745	14.082,06		42.196,36D
Acerto 13º salário ref: 03/2019	<u>211141</u>	745		8,52	42.187,84D
	Total mês:		14.082,06	8,52	
31/05/2019					
Provisão 13º salário ref: 05/2019	<u>216941</u>	745	14.055,38		56.243,22D
Acerto 13º salário ref: 04/2019	<u>216950</u>	745		106,85	56.136,37D
	Total mês:		14.055,38	106,85	
30/06/2019					
Provisão 13º salário ref: 06/2019	<u>222135</u>	745	14.051,40		70.187,77D
Acerto 13º salário ref: 05/2019	<u>222143</u>	745		19,85	70.167,92D
	Total mês:		14.051,40	19,85	
31/07/2019					
Provisão 13º salário ref: 07/2019	<u>227129</u>	745	14.036,09		84.204,01D
Acerto 13º salário ref: 06/2019	<u>227137</u>	745		91,89	84.112,12D
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2019	<u>227528</u>		80.063,38		164.175,50D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2019	<u>227536</u>		3.357,45		167.532,95D
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2019	<u>227544</u>		95,40		167.628,35D
Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2019	<u>227552</u>		623,25		168.251,60D
Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2019	<u>227560</u>		106,42		168.358,02D
	Total mês:		98.281,99	91,89	
31/08/2019					
Provisão 13º salário ref: 08/2019	<u>233404</u>	745	14.106,13		182.464,15D
Acerto 13º salário ref: 07/2019	<u>233412</u>	745	490,27		182.954,42D
	Total mês:		14.596,40	0,00	
30/09/2019					
Provisão 13º salário ref: 09/2019	<u>239011</u>	745	14.102,09		197.056,51D
Acerto 13º salário ref: 08/2019	<u>239020</u>	745		32,33	197.024,18D
	Total mês:		14.102,09	32,33	
31/10/2019					
Provisão 13º salário ref: 10/2019	<u>245100</u>	745	14.102,31		211.126,49D
Acerto 13º salário ref: 09/2019	<u>245119</u>	745	2,01		211.128,50D
	Total mês:		14.104,32	0,00	
30/11/2019					

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

Página: 176

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2019					
Provisão 13º salário ref: 11/2019	<u>250252</u>	745	14.098,95		225.227,45D
Acerto 13º salário ref: 10/2019	<u>250260</u>	745		33,65	225.193,80D
		Total mês:	14.098,95	33,65	
31/12/2019					
Provisão 13º salário ref: 12/2019	<u>256412</u>	745	14.091,79		239.285,59D
Acerto 13º salário ref: 11/2019	<u>256420</u>	745		78,70	239.206,89D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2019	<u>256439</u>	745	85,82		239.292,71D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2019	<u>256900</u>			84.245,90	155.046,81D
13º Salário Ref: 12/2019	<u>256919</u>		161.126,75		316.173,56D
13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2019	<u>256927</u>		6.714,90		322.888,46D
13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2019	<u>256935</u>		190,80		323.079,26D
13º Média H.E. Ref: 12/2019	<u>256943</u>		880,82		323.960,08D
13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2019	<u>256951</u>		149,14		324.109,22D
Encerramento do Exercício	<u>259845</u>			155.046,81	169.062,41D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260630</u>			169.062,41	0,00
		Total mês:	183.240,02	408.433,82	
		Total conta:	408.726,91	408.726,91	
1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde					Saldo anterior: 0,00
24/01/2019					
Pgto DE FT Nº 324012 (UNIMED)	<u>195189</u>		8.191,42		8.191,42D
		Total mês:	8.191,42	0,00	
13/02/2019					
Pgto DE FT Nº 327758 (UNIMED)	<u>198706</u>		8.230,01		16.421,43D
		Total mês:	8.230,01	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE FT Nº 331762 (UNIMED)	<u>203270</u>		8.262,41		24.683,84D
		Total mês:	8.262,41	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE FT Nº 335290 (UNIMED ALTO VALE)	<u>208310</u>		8.819,29		33.503,13D
		Total mês:	8.819,29	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE FT Nº 339265 (UNIMED)	<u>213730</u>		8.853,88		42.357,01D
		Total mês:	8.853,88	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE FT Nº 343101 (UNIMED -ALTO VALE)	<u>219355</u>		8.886,83		51.243,84D
		Total mês:	8.886,83	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE FT Nº 347029 (UNIMED ALTO VALE)	<u>224634</u>		8.886,83		60.130,67D
		Total mês:	8.886,83	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE FT Nº 350976 (UNIMED)	<u>230049</u>		8.921,42		69.052,09D
		Total mês:	8.921,42	0,00	
02/09/2019					
Pgto DE FT Nº354853 (UNIMED ALTO VALE)	<u>234737</u>		8.965,92		78.018,01D
		Total mês:	8.965,92	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE FT Nº 359137 (UNIMED ALTO VALE)	<u>242098</u>		8.965,92		86.983,93D
		Total mês:	8.965,92	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE FT Nº 363216 (UNIMED)	<u>246778</u>		8.965,92		95.949,85D
		Total mês:	8.965,92	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE FT Nº 367219 (UNIMED ALTO VALE)	<u>253766</u>		8.965,92		104.915,77D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260398</u>			104.915,77	0,00
		Total mês:	8.965,92	104.915,77	
		Total conta:	104.915,77	104.915,77	
1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte					Saldo anterior: 0,00

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

Página: 177

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000003084 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	199559		232,40		232,40D
Pgto DE NF Nº 35239 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	199605		119,12		351,52D
		Total mês:	351,52	0,00	
04/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000003404 (EXPRESSO TAIOENSE)	207187		232,40		583,92D
Pgto DE NF Nº 36198 (ÔNIBUS CIRCULAR)	207233		370,12		954,04D
		Total mês:	602,52	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 37009 (ONIBUS CIRCULAR)	213489		119,12		1.073,16D
29/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000.003.727 (EXPRESSO TAIOENSE)	215562		232,40		1.305,56D
		Total mês:	351,52	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 37536 (ONIBUS CIRCULAR)	219177		185,06		1.490,62D
		Total mês:	185,06	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000004051 (EXPRESSO TAIOENSE)	224383		274,90		1.765,52D
Pgto DE NF Nº 38092 (ÔNIBUS CIRCULAR)	224421		304,18		2.069,70D
		Total mês:	579,08	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38651 (ONIBUS CIRCULAR)	229954		185,06		2.254,76D
23/08/2019					
Pgto DE NF Nº 38841 (ÔNIBUS CIRCULAR)	231738		129,12		2.383,88D
Pgto DE NF Nº 000004305 (EXPRESSO TAIOENSE)	231797		274,90		2.658,78D
		Total mês:	589,08	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000004684 (EXPRESSO TAIOENSE)	241490		274,90		2.933,68D
Pgto DE NF Nº 39810 (ÔNIBUS CIRCULAR)	241598		195,06		3.128,74D
		Total mês:	469,96	0,00	
03/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000005010 (EXPRESSO TAIOENSE)	252280		274,90		3.403,64D
Pgto DE NF Nº 40642 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)	252336		519,24		3.922,88D
11/12/2019					
Pgto DE NF Nº 40791 (ONIBUS CIRCULAR)	254258		195,06		4.117,94D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260622			4.117,94	0,00
		Total mês:	989,20	4.117,94	
		Total conta:	4.117,94	4.117,94	
			Saldo anterior:		0,00
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep					
31/01/2019					
PIS Todos Ref: 01/2019	196860	4251	989,22		989,22D
		Total mês:	989,22	0,00	
28/02/2019					
PIS Todos Ref: 02/2019	201111	4251	1.648,11		2.637,33D
		Total mês:	1.648,11	0,00	
31/03/2019					
PIS Todos Ref: 03/2019	205850	4251	1.691,84		4.329,17D
		Total mês:	1.691,84	0,00	
30/04/2019					
PIS Todos Ref: 04/2019	211117	4251	1.655,83		5.985,00D
		Total mês:	1.655,83	0,00	
31/05/2019					
PIS Todos Ref: 05/2019	216925	4251	1.652,12		7.637,12D
		Total mês:	1.652,12	0,00	
30/06/2019					
PIS Todos Ref: 06/2019	222119	4251	1.669,32		9.306,44D
		Total mês:	1.669,32	0,00	
31/07/2019					
PIS Todos Ref: 07/2019	227102	4251	2.451,59		11.758,03D

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

Página: 178

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	2.451,59	0,00
31/08/2019					
PIS Todos Ref: 08/2019	<u>233382</u>	4251	1.648,89		13.406,92D
			Total mês:	1.648,89	0,00
30/09/2019					
PIS Todos Ref: 09/2019	<u>238996</u>	4251	1.649,58		15.056,50D
			Total mês:	1.649,58	0,00
31/10/2019					
PIS Todos Ref: 10/2019	<u>245089</u>	4251	1.641,28		16.697,78D
			Total mês:	1.641,28	0,00
30/11/2019					
PIS Todos Ref: 11/2019	<u>250236</u>	4251	1.565,70		18.263,48D
			Total mês:	1.565,70	0,00
31/12/2019					
PIS Ref: 12/2019	<u>256390</u>	4251	1.398,58		19.662,06D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260517</u>			19.662,06	0,00
			Total mês:	1.398,58	19.662,06
			Total conta:	19.662,06	19.662,06
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
GPS Func. Ref: 01/2019	<u>196827</u>		19.784,43		19.784,43D
GPS FPAS Ref: 01/2019	<u>196835</u>		4.451,64		24.236,07D
GPS RAT Ref: 01/2019	<u>196843</u>		989,33		25.225,40D
			Total mês:	25.225,40	0,00
28/02/2019					
GPS Func. Ref: 02/2019	<u>201073</u>		32.962,16		58.187,56D
GPS FPAS Ref: 02/2019	<u>201081</u>		7.416,50		65.604,06D
GPS RAT Ref: 02/2019	<u>201090</u>		1.648,11		67.252,17D
			Total mês:	42.026,77	0,00
31/03/2019					
GPS Func. Ref: 03/2019	<u>205818</u>		33.836,88		101.089,05D
GPS FPAS Ref: 03/2019	<u>205826</u>		7.613,29		108.702,34D
GPS RAT Ref: 03/2019	<u>205834</u>		1.691,84		110.394,18D
			Total mês:	43.142,01	0,00
30/04/2019					
GPS Func. Ref: 04/2019	<u>211079</u>		33.116,67		143.510,85D
GPS FPAS Ref: 04/2019	<u>211087</u>		7.451,25		150.962,10D
GPS RAT Ref: 04/2019	<u>211095</u>		1.655,83		152.617,93D
			Total mês:	42.223,75	0,00
17/05/2019					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA)	<u>214582</u>			17,02	152.600,91D
20/05/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ULC TRANSPORTES	<u>214892</u>		17,02		152.617,93D
31/05/2019					
GPS Func. Ref: 05/2019	<u>216887</u>		33.042,31		185.660,24D
GPS FPAS Ref: 05/2019	<u>216895</u>		7.434,51		193.094,75D
GPS RAT Ref: 05/2019	<u>216909</u>		1.652,11		194.746,86D
			Total mês:	42.145,95	17,02
30/06/2019					
GPS Func. Ref: 06/2019	<u>222070</u>		33.386,33		228.133,19D
GPS FPAS Ref: 06/2019	<u>222089</u>		7.511,92		235.645,11D
GPS RAT Ref: 06/2019	<u>222097</u>		1.669,32		237.314,43D
			Total mês:	42.567,57	0,00
31/07/2019					
GPS Func. Ref: 07/2019	<u>227064</u>		32.182,62		269.497,05D
GPS FPAS Ref: 07/2019	<u>227072</u>		7.241,13		276.738,18D
GPS RAT Ref: 07/2019	<u>227080</u>		1.609,17		278.347,35D
			Total mês:	41.032,92	0,00
31/08/2019					
GPS Func. Ref: 08/2019	<u>233340</u>		32.977,79		311.325,14D

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

Página: 179

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2019					
GPS FPAS Ref: 08/2019	233358		7.420,01		318.745,15D
GPS RAT Ref: 08/2019	233366		1.648,90		320.394,05D
	Total mês:		42.046,70	0,00	
30/09/2019					
GPS Func. Ref: 09/2019	238953		32.991,68		353.385,73D
GPS FPAS Ref: 09/2019	238961		7.423,15		360.808,88D
GPS RAT Ref: 09/2019	238970		1.649,62		362.458,50D
	Total mês:		42.064,45	0,00	
31/10/2019					
GPS Func. Ref: 10/2019	245046		32.825,55		395.284,05D
GPS FPAS Ref: 10/2019	245054		7.385,77		402.669,82D
GPS RAT Ref: 10/2019	245062		1.641,28		404.311,10D
	Total mês:		41.852,60	0,00	
30/11/2019					
GPS Func. Ref: 11/2019	250198		31.313,97		435.625,07D
GPS FPAS Ref: 11/2019	250201		7.045,72		442.670,79D
GPS RAT Ref: 11/2019	250210		1.565,76		444.236,55D
	Total mês:		39.925,45	0,00	
31/12/2019					
GPS Func. Ref: 12/2019	256358		27.943,19		472.179,74D
GPS FPAS Ref: 12/2019	256366		6.287,34		478.467,08D
GPS RAT Ref: 12/2019	256374		1.397,25		479.864,33D
GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2019	256994		0,14		479.864,47D
GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2019	257001		0,07		479.864,54D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260495			479.864,54	0,00
	Total mês:		35.627,99	479.864,54	
	Total conta:		479.881,56	479.881,56	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
FGTS Ref: 01/2019	196851	612	7.913,76		7.913,76D
	Total mês:		7.913,76	0,00	
28/02/2019					
FGTS Ref: 02/2019	201103	612	13.184,86		21.098,62D
	Total mês:		13.184,86	0,00	
31/03/2019					
FGTS Ref: 03/2019	205842	612	13.534,72		34.633,34D
	Total mês:		13.534,72	0,00	
30/04/2019					
FGTS Ref: 04/2019	211109	612	13.216,72		47.850,06D
	Total mês:		13.216,72	0,00	
31/05/2019					
FGTS Ref: 05/2019	216917	612	13.186,97		61.037,03D
	Total mês:		13.186,97	0,00	
30/06/2019					
FGTS Ref: 06/2019	222100	612	13.324,58		74.361,61D
	Total mês:		13.324,58	0,00	
31/07/2019					
FGTS Ref: 07/2019	227099	612	12.843,10		87.204,71D
	Total mês:		12.843,10	0,00	
31/08/2019					
FGTS Ref: 08/2019	233374	612	13.161,17		100.365,88D
	Total mês:		13.161,17	0,00	
30/09/2019					
FGTS Ref: 09/2019	238988	612	13.166,72		113.532,60D
	Total mês:		13.166,72	0,00	
31/10/2019					
FGTS Ref: 10/2019	245070	612	13.100,27		126.632,87D
	Total mês:		13.100,27	0,00	
30/11/2019					

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

Página: 180

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2019					
FGTS Ref: 11/2019	250228	612	12.495,63		139.128,50D
	Total mês:		12.495,63	0,00	
31/12/2019					
FGTS Ref: 12/2019	256382	612	11.153,32		150.281,82D
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260509			150.281,82	0,00
	Total mês:		11.153,32	150.281,82	
	Total conta:		150.281,82	150.281,82	
4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal				Saldo anterior:	0,00
28/02/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2019	201146	4324	1.121,18		1.121,18D
	Total mês:		1.121,18	0,00	
31/03/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2019	205893	4324	1.123,44		2.244,62D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2019	205907	4324	4,54		2.249,16D
	Total mês:		1.127,98	0,00	
30/04/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2019	211150	4324	1.124,01		3.373,17D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2019	211168	4324		0,71	3.372,46D
	Total mês:		1.124,01	0,71	
31/05/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2019	216968	4324	1.121,92		4.494,38D
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2019	216976	4324		8,54	4.485,84D
	Total mês:		1.121,92	8,54	
30/06/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2019	222151	4324	1.121,60		5.607,44D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2019	222160	4324		1,46	5.605,98D
	Total mês:		1.121,60	1,46	
31/07/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2019	227145	4324	1.120,38		6.726,36D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2019	227153	4324		7,47	6.718,89D
	Total mês:		1.120,38	7,47	
31/08/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2019	233420	4324	1.125,99		7.844,88D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2019	233439	4324	39,23		7.884,11D
	Total mês:		1.165,22	0,00	
30/09/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2019	239038	4324	1.125,66		9.009,77D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2019	239046	4324		2,46	9.007,31D
	Total mês:		1.125,66	2,46	
31/10/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2019	245127	4324	1.125,66		10.132,97D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2019	245135	4324	0,07		10.133,04D
	Total mês:		1.125,73	0,00	
30/11/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2019	250279	4324	1.125,41		11.258,45D
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2019	250287	4324		2,68	11.255,77D
	Total mês:		1.125,41	2,68	
31/12/2019					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2019	256447	4324	1.124,82		12.380,59D
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2019	256455	4324		6,14	12.374,45D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2019	256463	4324	6,84		12.381,29D
Encerramento do Exercício	259918		1.121,19		13.502,48D
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260649			13.502,48	0,00
	Total mês:		2.252,85	13.508,62	
	Total conta:		13.531,94	13.531,94	
4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Provisão FGTS férias ref: 01/2019	196940	4332	1.486,93		1.486,93D

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

Página: 181

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2019</u>					
Acerto FGTS férias ref: 12/2018	<u>196959</u>	4332	800,83		2.287,76D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2019	<u>196967</u>	4332		563,09	1.724,67D
		Total mês:	2.287,76	563,09	
<u>28/02/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 02/2019	<u>201251</u>	4332	1.487,75		3.212,42D
Acerto FGTS férias ref: 01/2019	<u>201260</u>	4332	7,46		3.219,88D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2019	<u>201278</u>	4332		697,31	2.522,57D
		Total mês:	1.495,21	697,31	
<u>31/03/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 03/2019	<u>206059</u>	4332	1.489,35		4.011,92D
Acerto FGTS férias ref: 02/2019	<u>206067</u>	4332	20,39		4.032,31D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2019	<u>206075</u>	4332		12,67	4.019,64D
		Total mês:	1.509,74	12,67	
<u>30/04/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 04/2019	<u>211311</u>	4332	1.491,97		5.511,61D
Acerto FGTS férias ref: 03/2019	<u>211320</u>	4332	23,46		5.535,07D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2019	<u>211338</u>	4332		16,19	5.518,88D
		Total mês:	1.515,43	16,19	
<u>31/05/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 05/2019	<u>217123</u>	4332	1.489,40		7.008,28D
Acerto FGTS férias ref: 04/2019	<u>217131</u>	4332		40,44	6.967,84D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2019	<u>217140</u>	4332	20,34		6.988,18D
		Total mês:	1.509,74	40,44	
<u>30/06/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 06/2019	<u>222313</u>	4332	1.489,98		8.478,16D
Acerto FGTS férias ref: 05/2019	<u>222321</u>	4332	10,39		8.488,55D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2019	<u>222330</u>	4332		4,75	8.483,80D
		Total mês:	1.500,37	4,75	
<u>31/07/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 07/2019	<u>227323</u>	4332	1.490,10		9.973,90D
Acerto FGTS férias ref: 06/2019	<u>227331</u>	4332	2,34		9.976,24D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2019	<u>227340</u>	4332		1,05	9.975,19D
		Total mês:	1.492,44	1,05	
<u>31/08/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 08/2019	<u>233579</u>	4332	1.498,70		11.473,89D
Acerto FGTS férias ref: 07/2019	<u>233587</u>	4332	60,34		11.534,23D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2019	<u>233595</u>	4332		0,01	11.534,22D
		Total mês:	1.559,04	0,01	
<u>30/09/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 09/2019	<u>239186</u>	4332	1.498,87		13.033,09D
Acerto FGTS férias ref: 08/2019	<u>239194</u>	4332	1,39		13.034,48D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2019	<u>239208</u>	4332		0,02	13.034,46D
		Total mês:	1.500,26	0,02	
<u>31/10/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 10/2019	<u>245267</u>	4332	1.499,20		14.533,66D
Acerto FGTS férias ref: 09/2019	<u>245275</u>	4332	6,93		14.540,59D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2019	<u>245283</u>	4332		2,38	14.538,21D
		Total mês:	1.506,13	2,38	
<u>30/11/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2019	<u>250430</u>	4332	1.499,67		16.037,88D
Acerto FGTS férias ref: 10/2019	<u>250449</u>	4332	5,89		16.043,77D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2019	<u>250457</u>	4332		1,14	16.042,63D
		Total mês:	1.505,56	1,14	
<u>31/12/2019</u>					
Provisão FGTS férias ref: 12/2019	<u>256706</u>	4332	1.499,67		17.542,30D
Acerto FGTS férias ref: 11/2019	<u>256714</u>	4332	0,25		17.542,55D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2019	<u>256722</u>	4332		0,12	17.542,43D
Encerramento do Exercício	<u>259888</u>			1.800,12	15.742,31D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260525</u>			15.742,31	0,00
		Total mês:	1.499,92	17.542,55	

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

Página: 182

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		18.881,60	18.881,60	
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal				Saldo anterior:	0,00
28/02/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2019	201154	4340	2.803,12		2.803,12D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2019	201162	4340	630,73		3.433,85D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2019	201170	4340	140,16		3.574,01D
	Total mês:		3.574,01	0,00	
31/03/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2019	205915	4340	2.808,67		6.382,68D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2019	205923	4340	11,10		6.393,78D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2019	205931	4340	631,94		7.025,72D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2019	205940	4340	2,49		7.028,21D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2019	205958	4340	140,43		7.168,64D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2019	205966	4340	0,55		7.169,19D
	Total mês:		3.595,18	0,00	
30/04/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2019	211176	4340	2.816,43		9.985,62D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2019	211184	4340		1,76	9.983,86D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2019	211192	4340	633,67		10.617,53D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2019	211206	4340		0,32	10.617,21D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2019	211214	4340	140,83		10.758,04D
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2019	211222	4340		0,10	10.757,94D
	Total mês:		3.590,93	2,18	
31/05/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2019	216984	4340	2.811,07		13.569,01D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2019	216992	4340		21,33	13.547,68D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2019	217000	4340	632,49		14.180,17D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2019	217018	4340		4,80	14.175,37D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2019	217026	4340	140,55		14.315,92D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2019	217034	4340		1,07	14.314,85D
	Total mês:		3.584,11	27,20	
30/06/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2019	222178	4340	2.810,29		17.125,14D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2019	222186	4340		4,01	17.121,13D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2019	222194	4340	632,29		17.753,42D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2019	222208	4340		0,89	17.752,53D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2019	222216	4340	140,52		17.893,05D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2019	222224	4340		0,14	17.892,91D
	Total mês:		3.583,10	5,04	
31/07/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2019	227170	4340	2.807,24		20.700,15D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2019	227188	4340		18,39	20.681,76D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2019	227196	4340	631,62		21.313,38D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2019	227200	4340		4,14	21.309,24D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2019	227218	4340	140,35		21.449,59D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2019	227226	4340		1,01	21.448,58D
	Total mês:		3.579,21	23,54	
31/08/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2019	233447	4340	2.821,23		24.269,81D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2019	233455	4340	98,06		24.367,87D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2019	233463	4340	634,75		25.002,62D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2019	233471	4340	22,12		25.024,74D
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2019	233480	4340	141,07		25.165,81D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2019	233498	4340	4,94		25.170,75D
	Total mês:		3.722,17	0,00	
30/09/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2019	239054	4340	2.820,42		27.991,17D
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2019	239062	4340		6,46	27.984,71D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2019	239070	4340	634,58		28.619,29D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2019	239089	4340		1,48	28.617,81D

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2019					
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2019	239097	4340	141,02		28.758,83D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2019	239100	4340		0,32	28.758,51D
		Total mês:	3.596,02	8,26	
31/10/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2019	245143	4340	2.820,47		31.578,98D
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2019	245151	4340	0,36		31.579,34D
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2019	245160	4340	634,59		32.213,93D
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2019	245178	4340	0,10		32.214,03D
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2019	245186	4340	141,03		32.355,06D
		Total mês:	3.596,55	0,00	
30/11/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2019	250295	4340	2.819,80		35.174,86D
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2019	250309	4340		6,69	35.168,17D
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2019	250317	4340	634,44		35.802,61D
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2019	250325	4340		1,52	35.801,09D
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2019	250333	4340	141,01		35.942,10D
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2019	250341	4340		0,34	35.941,76D
		Total mês:	3.595,25	8,55	
31/12/2019					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2019	256480	4340	2.818,34		38.760,10D
Acerto INSS 13º salário ref: 11/2019	256498	4340		15,77	38.744,33D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2019	256501	4340	17,18		38.761,51D
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2019	256528	4340	634,13		39.395,64D
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2019	256536	4340		3,44	39.392,20D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2019	256544	4340	3,63		39.395,83D
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2019	256560	4340	140,92		39.536,75D
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2019	256579	4340		0,77	39.535,98D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2019	256587	4340	0,75		39.536,73D
Encerramento do Exercício	259934		3.573,97		43.110,70D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260657			43.110,70	0,00
		Total mês:	7.188,92	43.130,68	
		Total conta:	43.205,45	43.205,45	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Provisão INSS férias ref: 01/2019	196983	4316	3.717,67		3.717,67D
Acerto INSS férias ref: 12/2018	196991	4316	2.002,07		5.719,74D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2019	197009	4316		1.407,56	4.312,18D
Provisão terceiros férias ref: 01/2019	197025	4316	836,46		5.148,64D
Acerto terceiros férias ref: 12/2018	197033	4316	450,47		5.599,11D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2019	197041	4316		316,81	5.282,30D
Provisão RAT férias ref: 01/2019	197068	4316	185,86		5.468,16D
Acerto RAT férias ref: 12/2018	197076	4316	100,13		5.568,29D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2019	197084	4316		70,51	5.497,78D
		Total mês:	7.292,66	1.794,88	
28/02/2019					
Provisão INSS férias ref: 02/2019	201294	4316	3.719,71		9.217,49D
Acerto INSS férias ref: 01/2019	201308	4316	18,25		9.235,74D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2019	201316	4316		1.743,28	7.492,46D
Provisão terceiros férias ref: 02/2019	201332	4316	836,90		8.329,36D
Acerto terceiros férias ref: 01/2019	201340	4316	4,17		8.333,53D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2019	201359	4316		392,25	7.941,28D
Provisão RAT férias ref: 02/2019	201375	4316	186,02		8.127,30D
Acerto RAT férias ref: 01/2019	201383	4316	0,92		8.128,22D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2019	201391	4316		87,17	8.041,05D
		Total mês:	4.765,97	2.222,70	
31/03/2019					
Provisão INSS férias ref: 03/2019	206083	4316	3.723,71		11.764,76D
Acerto INSS férias ref: 02/2019	206091	4316	50,73		11.815,49D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2019	206105	4316		31,70	11.783,79D

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

Página: 184

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2019					
Provisão terceiros férias ref: 03/2019	206113	4316	837,86		12.621,65D
Acerto terceiros férias ref: 02/2019	206121	4316	11,38		12.633,03D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2019	206130	4316		7,16	12.625,87D
Provisão RAT férias ref: 03/2019	206148	4316	186,18		12.812,05D
Acerto RAT férias ref: 02/2019	206156	4316	2,53		12.814,58D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2019	206164	4316		1,58	12.813,00D
		Total mês:	4.812,39	40,44	
30/04/2019					
Provisão INSS férias ref: 04/2019	211354	4316	3.738,62		16.551,62D
Acerto INSS férias ref: 03/2019	211362	4316	58,21		16.609,83D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2019	211370	4316		40,46	16.569,37D
Provisão terceiros férias ref: 04/2019	211397	4316	841,15		17.410,52D
Acerto terceiros férias ref: 03/2019	211400	4316	13,13		17.423,65D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2019	211419	4316		9,09	17.414,56D
Provisão RAT férias ref: 04/2019	211435	4316	186,94		17.601,50D
Acerto RAT férias ref: 03/2019	211443	4316	2,92		17.604,42D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2019	211451	4316		2,03	17.602,39D
		Total mês:	4.840,97	51,58	
31/05/2019					
Provisão INSS férias ref: 05/2019	217166	4316	3.732,20		21.334,59D
Acerto INSS férias ref: 04/2019	217174	4316		101,32	21.233,27D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2019	217182	4316	50,87		21.284,14D
Provisão terceiros férias ref: 05/2019	217204	4316	839,75		22.123,89D
Acerto terceiros férias ref: 04/2019	217212	4316		22,80	22.101,09D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2019	217220	4316	11,45		22.112,54D
Provisão RAT férias ref: 05/2019	217247	4316	186,60		22.299,14D
Acerto RAT férias ref: 04/2019	217255	4316		5,10	22.294,04D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2019	217263	4316	2,53		22.296,57D
		Total mês:	4.823,40	129,22	
30/06/2019					
Provisão INSS férias ref: 06/2019	222356	4316	3.733,65		26.030,22D
Acerto INSS férias ref: 05/2019	222364	4316	25,46		26.055,68D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2019	222372	4316		11,88	26.043,80D
Provisão terceiros férias ref: 06/2019	222399	4316	840,08		26.883,88D
Acerto terceiros férias ref: 05/2019	222402	4316	5,73		26.889,61D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2019	222410	4316		2,68	26.886,93D
Provisão RAT férias ref: 06/2019	222437	4316	186,71		27.073,64D
Acerto RAT férias ref: 05/2019	222445	4316	1,27		27.074,91D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2019	222453	4316		0,59	27.074,32D
		Total mês:	4.792,90	15,15	
31/07/2019					
Provisão INSS férias ref: 07/2019	227366	4316	3.733,97		30.808,29D
Acerto INSS férias ref: 06/2019	227374	4316	5,72		30.814,01D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2019	227382	4316		2,58	30.811,43D
Provisão terceiros férias ref: 07/2019	227404	4316	840,18		31.651,61D
Acerto terceiros férias ref: 06/2019	227412	4316	1,27		31.652,88D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2019	227420	4316		0,62	31.652,26D
Provisão RAT férias ref: 07/2019	227447	4316	186,69		31.838,95D
Acerto RAT férias ref: 06/2019	227455	4316	0,28		31.839,23D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2019	227463	4316		0,18	31.839,05D
		Total mês:	4.768,11	3,38	
31/08/2019					
Provisão INSS férias ref: 08/2019	233617	4316	3.755,46		35.594,51D
Acerto INSS férias ref: 07/2019	233625	4316	150,42		35.744,93D
Provisão terceiros férias ref: 08/2019	233641	4316	844,95		36.589,88D
Acerto terceiros férias ref: 07/2019	233650	4316	33,86		36.623,74D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2019	233668	4316		0,02	36.623,72D
Provisão RAT férias ref: 08/2019	233684	4316	187,77		36.811,49D
Acerto RAT férias ref: 07/2019	233692	4316	7,56		36.819,05D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2019	233706	4316		0,02	36.819,03D

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

Página: 185

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	4.980,02	0,04
30/09/2019					
Provisão INSS férias ref: 09/2019	<u>239224</u>	4316	3.755,86		40.574,89D
Acerto INSS férias ref: 08/2019	<u>239232</u>	4316	3,14		40.578,03D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2019	<u>239240</u>	4316		0,02	40.578,01D
Provisão terceiros férias ref: 09/2019	<u>239267</u>	4316	845,12		41.423,13D
Acerto terceiros férias ref: 08/2019	<u>239275</u>	4316	0,69		41.423,82D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2019	<u>239283</u>	4316		0,01	41.423,81D
Provisão RAT férias ref: 09/2019	<u>239305</u>	4316	187,80		41.611,61D
Acerto RAT férias ref: 08/2019	<u>239313</u>	4316	0,17		41.611,78D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2019	<u>239321</u>	4316		0,03	41.611,75D
			Total mês:	4.792,78	0,06
31/10/2019					
Provisão INSS férias ref: 10/2019	<u>245305</u>	4316	3.756,68		45.368,43D
Acerto INSS férias ref: 09/2019	<u>245313</u>	4316	17,09		45.385,52D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2019	<u>245321</u>	4316		5,97	45.379,55D
Provisão terceiros férias ref: 10/2019	<u>245348</u>	4316	845,27		46.224,82D
Acerto terceiros férias ref: 09/2019	<u>245356</u>	4316	3,78		46.228,60D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2019	<u>245364</u>	4316		1,38	46.227,22D
Provisão RAT férias ref: 10/2019	<u>245380</u>	4316	187,83		46.415,05D
Acerto RAT férias ref: 09/2019	<u>245399</u>	4316	0,79		46.415,84D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2019	<u>245402</u>	4316		0,30	46.415,54D
			Total mês:	4.811,44	7,65
30/11/2019					
Provisão INSS férias ref: 11/2019	<u>250473</u>	4316	3.757,84		50.173,38D
Acerto INSS férias ref: 10/2019	<u>250481</u>	4316	14,30		50.187,68D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2019	<u>250490</u>	4316		2,78	50.184,90D
Provisão terceiros férias ref: 11/2019	<u>250511</u>	4316	845,52		51.030,42D
Acerto terceiros férias ref: 10/2019	<u>250520</u>	4316	3,18		51.033,60D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2019	<u>250538</u>	4316		0,71	51.032,89D
Provisão RAT férias ref: 11/2019	<u>250554</u>	4316	187,90		51.220,79D
Acerto RAT férias ref: 10/2019	<u>250562</u>	4316	0,75		51.221,54D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2019	<u>250570</u>	4316		0,21	51.221,33D
			Total mês:	4.809,49	3,70
31/12/2019					
Provisão INSS férias ref: 12/2019	<u>256749</u>	4316	3.757,84		54.979,17D
Acerto INSS férias ref: 11/2019	<u>256757</u>	4316		0,01	54.979,16D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2019	<u>256765</u>	4316		0,02	54.979,14D
Provisão terceiros férias ref: 12/2019	<u>256781</u>	4316	845,54		55.824,68D
Acerto terceiros férias ref: 11/2019	<u>256790</u>	4316		0,01	55.824,67D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2019	<u>256803</u>	4316		0,12	55.824,55D
Provisão RAT férias ref: 12/2019	<u>256820</u>	4316	187,89		56.012,44D
Acerto RAT férias ref: 11/2019	<u>256838</u>	4316		0,02	56.012,42D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2019	<u>256846</u>	4316		0,08	56.012,34D
Encerramento do Exercício	<u>259861</u>			5.807,97	50.204,37D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260533</u>			50.204,37	0,00
			Total mês:	4.791,27	56.012,60
			Total conta:	60.281,40	60.281,40
4367 - DCPISEFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Provisão PIS férias ref: 01/2019	<u>197106</u>	4359	185,86		185,86D
Acerto PIS férias ref: 12/2018	<u>197114</u>	4359	100,13		285,99D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2019	<u>197122</u>	4359		70,39	215,60D
			Total mês:	285,99	70,39
28/02/2019					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2019	<u>201189</u>	4359	140,16		355,76D
Provisão PIS férias ref: 02/2019	<u>201413</u>	4359	186,02		541,78D
Acerto PIS férias ref: 01/2019	<u>201421</u>	4359	0,92		542,70D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2019	<u>201430</u>	4359		87,16	455,54D
			Total mês:	327,10	87,16

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

Página: 186

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2019	205974	4359	140,43		595,97D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2019	205982	4359	0,55		596,52D
Provisão PIS férias ref: 03/2019	206172	4359	186,18		782,70D
Acerto PIS férias ref: 02/2019	206180	4359	2,53		785,23D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2019	206199	4359		1,58	783,65D
		Total mês:	329,69	1,58	
<u>30/04/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2019	211230	4359	140,83		924,48D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2019	211249	4359		0,10	924,38D
Provisão PIS férias ref: 04/2019	211478	4359	186,94		1.111,32D
Acerto PIS férias ref: 03/2019	211486	4359	2,92		1.114,24D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2019	211494	4359		2,02	1.112,22D
		Total mês:	330,69	2,12	
<u>31/05/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2019	217042	4359	140,55		1.252,77D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2019	217050	4359		1,07	1.251,70D
Provisão PIS férias ref: 05/2019	217280	4359	186,60		1.438,30D
Acerto PIS férias ref: 04/2019	217298	4359		5,10	1.433,20D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2019	217301	4359	2,53		1.435,73D
		Total mês:	329,68	6,17	
<u>30/06/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2019	222232	4359	140,52		1.576,25D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2019	222240	4359		0,14	1.576,11D
Provisão PIS férias ref: 06/2019	222470	4359	186,71		1.762,82D
Acerto PIS férias ref: 05/2019	222488	4359	1,27		1.764,09D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2019	222496	4359		0,58	1.763,51D
		Total mês:	328,50	0,72	
<u>31/07/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2019	227234	4359	140,35		1.903,86D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2019	227242	4359		1,01	1.902,85D
Provisão PIS férias ref: 07/2019	227480	4359	186,69		2.089,54D
Acerto PIS férias ref: 06/2019	227498	4359	0,28		2.089,82D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2019	227501	4359		0,13	2.089,69D
		Total mês:	327,32	1,14	
<u>31/08/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2019	233501	4359	141,07		2.230,76D
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2019	233510	4359	4,94		2.235,70D
Provisão PIS férias ref: 08/2019	233722	4359	187,77		2.423,47D
Acerto PIS férias ref: 07/2019	233730	4359	7,56		2.431,03D
		Total mês:	341,34	0,00	
<u>30/09/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2019	239119	4359	141,02		2.572,05D
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2019	239127	4359		0,32	2.571,73D
Provisão PIS férias ref: 09/2019	239348	4359	187,80		2.759,53D
Acerto PIS férias ref: 08/2019	239356	4359	0,17		2.759,70D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2019	239364	4359	0,01		2.759,71D
		Total mês:	329,00	0,32	
<u>31/10/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2019	245194	4359	141,03		2.900,74D
Provisão PIS férias ref: 10/2019	245429	4359	187,83		3.088,57D
Acerto PIS férias ref: 09/2019	245437	4359	0,79		3.089,36D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2019	245445	4359		0,29	3.089,07D
		Total mês:	329,65	0,29	
<u>30/11/2019</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2019	250350	4359	141,01		3.230,08D
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2019	250368	4359		0,34	3.229,74D
Provisão PIS férias ref: 11/2019	250597	4359	187,90		3.417,64D
Acerto PIS férias ref: 10/2019	250600	4359	0,75		3.418,39D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2019	250619	4359		0,15	3.418,24D
		Total mês:	329,66	0,49	

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

Página: 187

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2019	256609	4359	140,92		3.559,16D
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2019	256617	4359		0,77	3.558,39D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2019	256625	4359	0,53		3.558,92D
Provisão PIS férias ref: 12/2019	256862	4359	187,89		3.746,81D
Acerto PIS férias ref: 11/2019	256870	4359		0,02	3.746,79D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2019	256889	4359	0,02		3.746,81D
Encerramento do Exercício	259900			87,63	3.659,18D
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260541			3.659,18	0,00
		Total mês:	329,36	3.747,60	
		Total conta:	3.917,98	3.917,98	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					Saldo anterior: 0,00
10/10/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMEN. AO PALESTRAR NO FÓRUM PELO FIM DA VIOLÊNCIA	241687		326,44		326,44D
24/10/2019					
Pgto DE NF Nº 13447 (GUILHERME W. DE OLIVEIRA)cURSO CONS.TUTELARES	243361		1.250,00		1.576,44D
		Total mês:	1.576,44	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260770			1.576,44	0,00
		Total mês:	0,00	1.576,44	
		Total conta:	1.576,44	1.576,44	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
10/01/2019					
Pgto DE NF Nº 29 (TEODORO LUIS DA SILVA)	194816		2.448,00		2.448,00D
Pgto DE NF Nº 18 (EJS-ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)	194832		2.200,00		4.648,00D
Pgto DE NF Nº 0000873 (SANTA CATARINA CONSULTORES)	194891		7.500,00		12.148,00D
Pgto DE NF Nº 25 (PARADIGMA ACESS. E CONSULT. SEG. DO TRABALHO)	194913		2.815,00		14.963,00D
31/01/2019					
Pgto DE NF Nº 00000503 (EGM ENGNHARIA AMBIENTAL)	195294		80.000,00		94.963,00D
Pgto DE NF Nº 31 (WILSON MEDEIROS)	195413		1.280,10		96.243,10D
		Total mês:	96.243,10	0,00	
14/02/2019					
Pgto DE NF Nº 19 (EJS - ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)	199168		2.200,00		98.443,10D
		Total mês:	2.200,00	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 20 (EJS ASSESSORIA)	203238		2.200,00		100.643,10D
Pgto DE NF Nº 30 (TEODORO LUIS DA SILVA)	203718		2.560,00		103.203,10D
12/03/2019					
Pgto DE NF Nº 33 (WILSON MEDEIROS)	204129		738,00		103.941,10D
Pgto DE NF Nº 01 (TEIA CONSULTORIA)	204145		7.000,00		110.941,10D
29/03/2019					
Pgto DE NF Nº 34 (WILSON)	205214		468,00		111.409,10D
Pgto DE NF Nº 0000000054/A1 (EMEAGA FOOGRAFIAS - MARCELO RODRIGUES)	205257		5.600,00		117.009,10D
		Total mês:	18.566,00	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 32 (TEODORO LUIS DA SILVA)	208140		2.560,00		119.569,10D
Pgto DE NF Nº 21 (EJS ASSESSORIA ERNANI)	208167		2.200,00		121.769,10D
Pgto DE NF Nº 2(TEIA - CONSULT. EM ADMINIST. AGOSTINHO)	208221		7.000,00		128.769,10D
11/04/2019					
Pgto DE NF Nº 38 (WILSON MEDEIROS)	208850		756,00		129.525,10D
		Total mês:	12.516,00	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 33 (TEODORO LUIS DA SILVA)	213462		2.560,00		132.085,10D
Pgto DE NF Nº 22 (ERNANI JS)	213535		2.200,00		134.285,10D
Pgto DE NF Nº 3 (AGOSTINHO SENEM)	213713		7.000,00		141.285,10D
Pgto DE NF Nº 39 (WILSON MEDEIROS)	214086		774,00		142.059,10D

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

Página: 188

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2019					
Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	215066		1.850,00		143.909,10D
Pgto DE NF Nº 1459 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	215082		3.570,00		147.479,10D
24/05/2019					
Pgto DE NF Nº 36 (CEOLA & CAMPOS PERICIAS)	215228		1.500,00		148.979,10D
		Total mês:	19.454,00	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE TAXA DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	219010		160,00		149.139,10D
Pgto DE NF Nº 34 (TEODORO LUIS DA SILVA)	219118		2.560,00		151.699,10D
Pgto DE NF Nº 23 (EJS ASSESSORIA)	219231		2.200,00		153.899,10D
Pgto DE NF Nº 5 (TEIA - CONS. EM ADM PÚBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO)	219290		7.000,00		160.899,10D
Pgto DE NF Nº 42 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	219592		702,00		161.601,10D
14/06/2019					
Pgto DE NF Nº 1643 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	220167		4.060,00		165.661,10D
25/06/2019					
Pgto DE NF Nº1644 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASI COM. E SERV.)	220728		21,00		165.682,10D
		Total mês:	16.703,00	0,00	
01/07/2019					
Pgto DE FT Nº 1052792975 (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE)	223140		1.032,00		166.714,10D
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 35 (TEODORO LUIS DA SILVA)	224359		2.560,00		169.274,10D
Pgto DE NF Nº 24 (EJS ASSESSORIA)	224472		2.200,00		171.474,10D
Pgto DE NF Nº 6 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN PUBLICA E PRIVADA - AGOSTINHO)	224570		7.000,00		178.474,10D
Pgto DE NF Nº 43 (WILSON MEDEIROS)	224847		1.314,00		179.788,10D
11/07/2019					
Pgto DE NF Nº 8724 (IMAGEM GEOSISTEMAS)	224928		3.547,31		183.335,41D
		Total mês:	17.653,31	0,00	
09/08/2019					
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO DE LICENCIAMNETO DO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	229881		80,00		183.415,41D
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 36 (TEODORO)	230561		2.560,00		185.975,41D
Pgto DE NF Nº 25 (EJS ASSESSORIA)	230588		2.200,00		188.175,41D
Pgto DE NF Nº 7 (TEIA CONS. EM ADMIN. PÚBLICA)	230642		7.000,00		195.175,41D
22/08/2019					
Pgto DE NF Nº 44 (WILSON MEDEIROS)	231614		792,00		195.967,41D
		Total mês:	12.632,00	0,00	
10/09/2019					
Pgto DE NF Nº 37 (TEODORO LUIS DA SILVA)	236047		2.560,00		198.527,41D
Pgto DE NF Nº 26 (EJS ASSESSORIA)	236101		2.200,00		200.727,41D
Pgto DE NF Nº 8 (TEIA CONSUL. EM ADMIN. PÚBL.)	236144		7.000,00		207.727,41D
		Total mês:	11.760,00	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE SERVIÇO DE LICENC. E EMPLACAM. DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	241350		80,00		207.807,41D
Pgto DE NF Nº 38 (TEODORO LUIS DA SILVA)	241474		2.560,00		210.367,41D
Pgto DE NF Nº 27 (ESJ ASSESSORIA - ERNANI)	241644		2.350,00		212.717,41D
Pgto DE NF Nº 9 (TEIA CONSULT. EM ADMINIS. - AGOSTINHO)	241725		7.000,00		219.717,41D
14/10/2019					
Pgto DE NF Nº 46 (WILSON L. S. MEDEIROS)	242551		1.098,00		220.815,41D
16/10/2019					
Pgto DE NF Nº TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL COM. E SERV.)	242802		1.240,00		222.055,41D
		Total mês:	14.328,00	0,00	
04/11/2019					
Pgto DE NF Nº 360 (A&F FRONZA SERVIÇOS)	246565		1.360,00		223.415,41D
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 011938 (CERUMAR)	246948		92,04		223.507,45D
Pgto DE NF Nº 40 (TEODORO DA SILVA)	247162		2.560,00		226.067,45D
Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA)	247200		2.350,00		228.417,45D
Pgto DE NF Nº 10 (AGOSTINHO)	247227		7.000,00		235.417,45D

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

Página: 189

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/11/2019					
Pgto DE NF Nº 49 (WILSON MEDEIROS)	248991		612,00		236.029,45D
18/11/2019					
Pgto DE NF Nº 364 (A&F FRONZA)	248614		1.190,00		237.219,45D
		Total mês:	15.164,04	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 41 (TEODORO LUIS DA SILVA)	253626		2.560,00		239.779,45D
Pgto DE NF Nº 28 (EJS ASSESSORIA)	253642		2.350,00		242.129,45D
Pgto DE NF Nº 12 (TEIA-CONSULT. EM ADM PUBL E PRIVADA - AGOSTINHO)	253669		7.000,00		249.129,45D
Pgto DE NF Nº 390 (A&F FRONZA E SERV.)	254029		1.700,00		250.829,45D
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 51 (WILSON MEDEIROS)	255491		972,00		251.801,45D
23/12/2019					
Pgto DE NF Nº 408 (A&S FRONZA)	255653		1.360,00		253.161,45D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260355			253.161,45	0,00
		Total mês:	15.942,00	253.161,45	
		Total conta:	253.161,45	253.161,45	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	0,00
28/01/2019					
Pgto DE NF Nº 21758384 COMP 01/19 (CELESC)	195278		2.872,53		2.872,53D
		Total mês:	2.872,53	0,00	
27/02/2019					
Pgto DE NF Nº 24452289 (CELESC - COMP 02/2019)	199737		3.474,60		6.347,13D
		Total mês:	3.474,60	0,00	
27/03/2019					
Pgto DE NF Nº 28043753 COMP. 03/2019(CELESC)	204633		2.124,82		8.471,95D
		Total mês:	2.124,82	0,00	
29/04/2019					
Pgto DE NF Nº 3889248 COMP 04/2019(CELESC)	209805		1.924,87		10.396,82D
		Total mês:	1.924,87	0,00	
27/05/2019					
Pgto DE NF Nº 36013875 COMP. 05/2019 (CELESC)	215481		1.574,23		11.971,05D
		Total mês:	1.574,23	0,00	
27/06/2019					
Pgto DE NF Nº 001001999533 COMP 06/2019(CELESC)	220868		1.329,55		13.300,60D
		Total mês:	1.329,55	0,00	
29/07/2019					
Pgto DE NF Nº 1002497 COMP 07/2019 (CELESC)	225975		1.513,01		14.813,61D
		Total mês:	1.513,01	0,00	
27/08/2019					
Pgto DE NF Nº 4031189 (CELESC)	231959		1.655,65		16.469,26D
		Total mês:	1.655,65	0,00	
27/09/2019					
Pgto DE NF Nº 7075536 (CELESC)	237841		1.555,67		18.024,93D
		Total mês:	1.555,67	0,00	
28/10/2019					
Pgto DE NF Nº 10129275 COMP 10/19 (CELESC)	243582		1.587,56		19.612,49D
		Total mês:	1.587,56	0,00	
27/11/2019					
Pgto DE NF Nº 13175700 (CELESC) COMP 11/19	249483		1.816,95		21.429,44D
		Total mês:	1.816,95	0,00	
27/12/2019					
Pgto DE NF Nº 162382833 (CELESC)	255904		1.870,11		23.299,55D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260410			23.299,55	0,00
		Total mês:	1.870,11	23.299,55	
		Total conta:	23.299,55	23.299,55	

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

Página: 190

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		0,00
04/01/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA, COMP 12/18(CASAN)	194107		345,46		345,46D
	Total mês:		345,46	0,00	
04/02/2019					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMP. 01/2019 (CASAN)	197815		183,66		529,12D
	Total mês:		183,66	0,00	
06/03/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 02/19	202568		334,67		863,79D
	Total mês:		334,67	0,00	
04/04/2019					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 03/2019	207284		291,52		1.155,31D
	Total mês:		291,52	0,00	
06/05/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMPET. 04/2019	212709		399,39		1.554,70D
	Total mês:		399,39	0,00	
04/06/2019					
Pgto DE FT DE AGUA, COMP. 05/2019	218308		334,67		1.889,37D
	Total mês:		334,67	0,00	
04/07/2019					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP.06/2019	223603		399,39		2.288,76D
	Total mês:		399,39	0,00	
05/08/2019					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL COMPET. 07/19	229229		388,60		2.677,36D
	Total mês:		388,60	0,00	
04/09/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 08/2019	235164		377,82		3.055,18D
	Total mês:		377,82	0,00	
04/10/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 09/19	240605		431,75		3.486,93D
	Total mês:		431,75	0,00	
04/11/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 10/2019 (CASAN)	246638		388,60		3.875,53D
	Total mês:		388,60	0,00	
04/12/2019					
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP11/19	259152		509,42		4.384,95D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260290			4.384,95	0,00
	Total mês:		509,42	4.384,95	
	Total conta:		4.384,95	4.384,95	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		0,00
21/01/2019					
Pgto DE FT Nº 19/01/21005591-2 (EMBRATEL)	195006		1.235,94		1.235,94D
	Total mês:		1.235,94	0,00	
15/02/2019					
Pgto DE FT Nº 19/02/21005589-9 (EMBRATEL)	199222		1.274,22		2.510,16D
	Total mês:		1.274,22	0,00	
22/03/2019					
Pgto DE FT Nº 19/03/21005595-8 COMP 03/19 (EMBRATEL)	204536		1.243,95		3.754,11D
	Total mês:		1.243,95	0,00	
23/05/2019					
Pgto DEFT Nº 19/05/210055442 (EMBRATEL)	215023		565,51		4.319,62D
31/05/2019					
Pgto DE FT Nº 19/04/21005522-2 COMP 04/2019 (EMBRATEL)	215775		563,40		4.883,02D
	Total mês:		1.128,91	0,00	
19/06/2019					
Pgto DE FT Nº 19/06/21005504-1 (EMBRATEL)	220388		576,21		5.459,23D
25/06/2019					
Pgto DE FT Nº 19/06/89407689-0 (EMBRATEL)	220680		394,17		5.853,40D
	Total mês:		970,38	0,00	

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

Página: 191

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/07/2019					
Pgto DE FT Nº 19/07/210055030 (EMBRATEL)	225282		583,62		6.437,02D
25/07/2019					
Pgto DE FT Nº 19/07/89207625-9 (EMBRATEL)	225835		199,35		6.636,37D
		Total mês:	782,97	0,00	
15/08/2019					
Pgto DE FT Nº 19/08/21005490-5 (EMBRATEL)	230804		563,40		7.199,77D
		Total mês:	563,40	0,00	
19/09/2019					
Pgto DE FT Nº 19/09/21005381-1 (EMBRATEL)	236861		563,40		7.763,17D
		Total mês:	563,40	0,00	
15/10/2019					
Pgto DE FT Nº 19/1/210054552 COMP 10/19 (EMBRATEL)	242675		575,22		8.338,39D
		Total mês:	575,22	0,00	
18/11/2019					
Pgto DE FT Nº 19/11/210054594 (EMBRATEL)	248592		563,40		8.901,79D
		Total mês:	563,40	0,00	
16/12/2019					
Pgto DE FT Nº 19/12/21005429-7 (EMBRATEL)	254649		563,40		9.465,19D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260363			9.465,19	0,00
		Total mês:	563,40	9.465,19	
		Total conta:	9.465,19	9.465,19	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis			Saldo anterior:		0,00
13/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000009427 (DW2 COM. DE COMB. POSTO BRASILIA)	198846		508,48		508,48D
		Total mês:	508,48	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 000000151 (EDEMAR RUSSI LTDA)	203556		828,45		1.336,93D
		Total mês:	828,45	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 0000000213 (EDEMAR RUSSI E CIA)	208663		1.478,90		2.815,83D
		Total mês:	1.478,90	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000000266(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	213829		996,64		3.812,47D
		Total mês:	996,64	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 000000316 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	219312		1.052,84		4.865,31D
		Total mês:	1.052,84	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 0000000350 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	224618		1.049,90		5.915,21D
		Total mês:	1.049,90	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000000419 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	230235		1.158,43		7.073,64D
		Total mês:	1.158,43	0,00	
09/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000000455 E 000002119 (POSTO EDEMAR RUSSI)	235202		774,24		7.847,88D
		Total mês:	774,24	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000000519 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	241806		1.357,55		9.205,43D
Pgto DE NF Nº 000002246 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	241814		257,95		9.463,38D
		Total mês:	1.615,50	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000000567 (POSTO RUSSI)	247057		1.514,01		10.977,39D
Pgto DE NF Nº 000002348 (POSTO RUSSI)	247065		240,87		11.218,26D
		Total mês:	1.754,88	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000000624 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	253839		886,69		12.104,95D
Pgto DE NF Nº 000002470 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	253847		316,40		12.421,35D
31/12/2019					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 192

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260606</u>			12.421,35	0,00
		Total mês:	1.203,09	12.421,35	
		Total conta:	12.421,35	12.421,35	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior: 0,00
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 1725 (OFIC. MEC. NIEHUES)	<u>208086</u>		120,00		120,00D
Pgto DE NF Nº1440(OFIC. MEC. NIEHUES)	<u>208108</u>		270,00		390,00D
		Total mês:	390,00	0,00	
28/06/2019					
Pgto DE NF Nº 1506 E 1786 (OFICINA NIEHUES)	<u>221449</u>		102,00		492,00D
		Total mês:	102,00	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 1824 (OFICINA MEC NIEHUES)	<u>230472</u>		105,00		597,00D
Pgto DE NF Nº 1555 (OFICINA MEC NIEHUES)	<u>230480</u>		210,00		807,00D
		Total mês:	315,00	0,00	
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 1622 (OFICINA MEC NIEHUES)	<u>236691</u>		398,60		1.205,60D
Pgto DE NF Nº 1621 (OFICINA MEC NIEHUES)	<u>236705</u>		467,80		1.673,40D
Pgto DE NF Nº 1876 (OFICINA MEC NIEHUES)	<u>236713</u>		105,00		1.778,40D
Pgto DE NF Nº 1875 (OFICINA MEC NIEHUES)	<u>236721</u>		140,00		1.918,40D
Pgto DE NF Nº 003569 (AUTO ELÉTRICA 15)	<u>236900</u>		120,00		2.038,40D
		Total mês:	1.231,40	0,00	
24/10/2019					
Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA)	<u>243230</u>		250,00		2.288,40D
DEVOLUÇÃO Devolução de depósito	<u>246034</u>			250,00	2.038,40D
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 1675 (OF. NIEHUES)	<u>244325</u>		1.016,43		3.054,83D
Pgto DE NF Nº 1928 (OF. NIEHUES)	<u>244333</u>		380,00		3.434,83D
		Total mês:	1.646,43	250,00	
04/11/2019					
Pgto DE NF Nº 31782 (GESIANE DOS SANTOS SILVA)	<u>246611</u>		250,00		3.684,83D
25/11/2019					
Pgto DE NF Nº 1959 (OFICINA NIEHUES)	<u>249017</u>		175,00		3.859,83D
Pgto DE NF Nº 1714 (OFICINA NIEHUES)	<u>249025</u>		567,00		4.426,83D
26/11/2019					
Pgto DE NF Nº1216 (MENGA PNEUS)	<u>249360</u>		117,00		4.543,83D
		Total mês:	1.109,00	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260690</u>			4.543,83	0,00
		Total mês:	0,00	4.543,83	
		Total conta:	4.793,83	4.793,83	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática					Saldo anterior: 0,00
13/02/2019					
Pgto DE NF Nº11952 (GIL CARTUCHOS)	<u>198668</u>		840,00		840,00D
		Total mês:	840,00	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 12143 (GILVANO BORGES)	<u>213551</u>		560,00		1.400,00D
30/05/2019					
Pgto DE NF Nº 5467 (EFETIVA INFORMÁTICA)	<u>215694</u>		6.690,00		8.090,00D
		Total mês:	7.250,00	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 12297 (GILVANO R. BORGES)	<u>224510</u>		560,00		8.650,00D
Pgto DE NF Nº 000003827 (PAPEL. E LIVRARIA CALÇADÃO)	<u>224880</u>		3.052,28		11.702,28D
15/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000016892 (VALPEL COM.)	<u>225347</u>		557,90		12.260,18D
		Total mês:	4.170,18	0,00	
16/08/2019					
Pgto DE NF Nº 5674 (EFETIVA INFORM)	<u>230740</u>		1.115,00		13.375,18D

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

Página: 193

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	1.115,00	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 217 (SRAD INFORMÁTICA)	241431		155,00		13.530,18D
Pgto DE NF Nº 5788 (EFETIVA INFORMÁTICA)	242144		819,00		14.349,18D
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 12541 (GILVANO BORGES CARTUCHOS)	244392		560,00		14.909,18D
		Total mês:	1.534,00	0,00	
11/11/2019					
DE NF Nº 0000004869 (VIANA INFORM)	247189		864,00		15.773,18D
		Total mês:	864,00	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 222 (SRAD INFORMÁTICA)	253553		190,00		15.963,18D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260584			15.963,18	0,00
		Total mês:	190,00	15.963,18	
		Total conta:	15.963,18	15.963,18	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					Saldo anterior: 0,00
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 000004475 (VIANA INFORMÁTICA)	203734		555,00		555,00D
29/03/2019					
Pgto DE NF Nº 2722 (VIANA INFORMÁTICA)	205273		550,00		1.105,00D
		Total mês:	1.105,00	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 217616 (BETHA SISTEMAS)	208620		583,94		1.688,94D
		Total mês:	583,94	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 4195 (ASR COM. DE PROD.- HELP)	230154		250,00		1.938,94D
Pgto DE NF Nº 226115 (BETHA SISTEMAS)	230219		83,42		2.022,36D
		Total mês:	333,42	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260673			2.022,36	0,00
		Total mês:	0,00	2.022,36	
		Total conta:	2.022,36	2.022,36	
1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
Pgto DE NF Nº 000054183 (DINARDELLI)	195472		1.464,76		1.464,76D
		Total mês:	1.464,76	0,00	
08/03/2019					
Pgto DE NF Nº 000002581 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE)	203211		127,50		1.592,26D
		Total mês:	127,50	0,00	
11/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000064396 (BONFANTI DISTRIB.)	208779		1.853,65		3.445,91D
16/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000.064.547 (BONFANTI)	209295		560,60		4.006,51D
		Total mês:	2.414,25	0,00	
17/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000002688 (EMPORIO DAS BEBIDAS)	214620		81,00		4.087,51D
		Total mês:	81,00	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 000057341 (DINARDELLI COM. E DISTR)	219274		1.468,83		5.556,34D
		Total mês:	1.468,83	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000002795 (EMPORIO BEBIDAS)	224863		25,50		5.581,84D
19/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000058825 (DINARDELLI)	225584		34,33		5.616,17D
		Total mês:	59,83	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000002841 (EMPÓRIO BEBIDAS)	230375		42,50		5.658,67D
30/08/2019					

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

Página: 194

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000070636 (BONFANTI)	232734		2.353,48		8.012,15D
		Total mês:	2.395,98	0,00	
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000002899 (EMPÓRIO BEBIDAS)	236888		25,50		8.037,65D
30/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000060803 (DINARDELLI COMÉRCIO)	238503		1.867,07		9.904,72D
		Total mês:	1.892,57	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000002966 (EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE)	242209		54,00		9.958,72D
		Total mês:	54,00	0,00	
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000048 (GIRARDI DISTRIB.)	255530		85,50		10.044,22D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260452			10.044,22	0,00
		Total mês:	85,50	10.044,22	
		Total conta:	10.044,22	10.044,22	
1990 - DCASSEC - 04.05.01.11 Assessorias				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR COLEG. AGRIC. E PROJETOS	197718		2.497,00		2.497,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
01/03/2019					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSES. COLG. AGRICULTURA E PROJETOS	202045		2.497,00		4.994,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
01/04/2019					
Ressarcimento DE ALIM. E DESLOC. PARA ASSESSORAR NO CADASTRO DE PROJETOS E COLEG. AGRICULTURA (ODENIR)	206717		2.497,00		7.491,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
02/05/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG. DA AGRICULTURA	212164		2.497,00		9.988,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
03/06/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR A AGRICULTURA E O CONSAGRI (ODENIR)	217840		2.497,00		12.485,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
02/07/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR COL. DA AGRICULTURA E PROJETOS	223441		2.497,00		14.982,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
01/08/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEGIADO DE AGRICULTURA	228982		2.497,00		17.479,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
02/09/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PRESTAR ASSESSORIA AO COL. AGRICULTURA	234788		2.497,00		19.976,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
01/10/2019					
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOC. E ASSESSOR. AO COLEGIADO DA AGRICULT. E PROJETOS (ODENIR)	240117		2.497,00		22.473,00D
		Total mês:	2.497,00	0,00	
01/11/2019					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	246360		2.497,00		24.970,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	246387		1.312,00		26.282,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	246409		1.266,00		27.548,00D
		Total mês:	5.075,00	0,00	
02/12/2019					
Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO	252182		2.497,00		30.045,00D
Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO	252204		1.312,00		31.357,00D
Pgto DE AJUDA DE CUST CONFORM. CONVÊNIO	252220		1.266,00		32.623,00D

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

Página: 195

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2019					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	<u>255203</u>		2.497,00		35.120,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	<u>255220</u>		1.312,00		36.432,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	<u>255246</u>		1.266,00		37.698,00D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260568</u>			37.698,00	0,00
		Total mês:	10.150,00	37.698,00	
		Total conta:	37.698,00	37.698,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					Saldo anterior: 0,00
02/01/2019					
Pgto DE NF Nº 209092 (BETHA SISTEMAS)	<u>193615</u>		960,83		960,83D
21/01/2019					
Pgto DE NF Nº 00347049 (SCI SISTEMAS DE INFORM)	<u>194956</u>		356,00		1.316,83D
		Total mês:	1.316,83	0,00	
01/02/2019					
Pgto DE NF Nº 211291 (BETHA SISTEMAS)	<u>197670</u>		960,83		2.277,66D
20/02/2019					
Pgto DE NF Nº00351932 (SCI)	<u>199346</u>		356,00		2.633,66D
		Total mês:	1.316,83	0,00	
01/03/2019					
Pgto DE NF DE Nº 213557 (BETHA SISTEMAS)	<u>202002</u>		960,83		3.594,49D
20/03/2019					
Pgto DE NF Nº 00356690 (SCI SISTEMAS)	<u>204404</u>		356,00		3.950,49D
		Total mês:	1.316,83	0,00	
01/04/2019					
Pgto DE NF Nº 215718 (BETHA SISTEMAS)	<u>206610</u>		989,06		4.939,55D
22/04/2019					
Pgto DE NF Nº 00361889 (SCI INFORMÁTICA)	<u>209414</u>		356,00		5.295,55D
		Total mês:	1.345,06	0,00	
02/05/2019					
Pgto DE NF Nº 217768 (BETHA SISTEMAS)	<u>212067</u>		989,06		6.284,61D
20/05/2019					
Pgto DE NF Nº 00367057 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<u>214744</u>		356,00		6.640,61D
		Total mês:	1.345,06	0,00	
03/06/2019					
Pgto DE NF Nº 219839 (BETHA SISITEMAS)	<u>217883</u>		989,06		7.629,67D
21/06/2019					
Pgto DE NF Nº 00372172 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	<u>220507</u>		356,00		7.985,67D
		Total mês:	1.345,06	0,00	
01/07/2019					
Pgto DE NF Nº 222118 (BETHA SISTEMAS)	<u>223107</u>		989,06		8.974,73D
22/07/2019					
Pgto DE NF Nº 00377308 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<u>225681</u>		356,00		9.330,73D
		Total mês:	1.345,06	0,00	
01/08/2019					
Pgto DE NF Nº 224173 (BETHA SISTEMAS)	<u>229024</u>		989,06		10.319,79D
20/08/2019					
Pgto DE NF Nº 00382435 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	<u>231401</u>		368,00		10.687,79D
		Total mês:	1.357,06	0,00	
02/09/2019					
Pgto DE NF Nº 226546 (BETHA SISITEMAS)	<u>234710</u>		989,06		11.676,85D
03/09/2019					
Pgto DE NF Nº 1026798 (ORSEGUPS)	<u>235083</u>		248,91		11.925,76D
20/09/2019					
Pgto DE NF Nº 00387556 DA SCI SISTEMAS	<u>237370</u>		368,00		12.293,76D
		Total mês:	1.605,97	0,00	
01/10/2019					
Pgto DE NF Nº 228276 (BETHA SISTEMAS)	<u>240133</u>		989,06		13.282,82D
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000002121 (VIRTUAL AUTOM - ASSINATURA ANUAL)	<u>242012</u>		4.046,85		17.329,67D

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

Página: 196

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/10/2019					
Pgto DE NF Nº 391914 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<u>243124</u>		368,00		17.697,67D
		Total mês:	5.403,91	0,00	
01/11/2019					
Pgto DE NF Nº 230290 (BETHA SISTEMAS)	<u>246441</u>		989,06		18.686,73D
20/11/2019					
Pgto DE NF Nº 389910 (SCI INFORMÁTICA)	<u>248800</u>		368,00		19.054,73D
		Total mês:	1.357,06	0,00	
02/12/2019					
Pgto DE NF Nº 233441 (BETHA SISTEMAS)	<u>252263</u>		989,06		20.043,79D
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 403153 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	<u>255386</u>		368,00		20.411,79D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260258</u>			20.411,79	0,00
		Total mês:	1.357,06	20.411,79	
		Total conta:	20.411,79	20.411,79	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros					Saldo anterior: 0,00
23/01/2019					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>195146</u>		12,75		12,75D
		Total mês:	12,75	0,00	
19/02/2019					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>199303</u>		12,59		25,34D
		Total mês:	12,59	0,00	
19/03/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>204340</u>		13,54		38,88D
		Total mês:	13,54	0,00	
22/04/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>209465</u>		13,54		52,42D
		Total mês:	13,54	0,00	
20/05/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTÁGIO (FELIPE)	<u>214914</u>		13,54		65,96D
31/05/2019					
Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666 - APÓLICE 3117862592 (LIBERTY SEGUROS)	<u>215791</u>		2.164,31		2.230,27D
		Total mês:	2.177,85	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	<u>218987</u>		32,42		2.262,69D
19/06/2019					
Pgto DE SEGURO ESTÁGIO (FELIPE)	<u>220264</u>		13,54		2.276,23D
		Total mês:	45,96	0,00	
19/07/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>225606</u>		13,54		2.289,77D
		Total mês:	13,54	0,00	
09/08/2019					
Pgto DE SEGURO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	<u>229890</u>		16,21		2.305,98D
19/08/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIO (FELIPE)	<u>231240</u>		13,54		2.319,52D
27/08/2019					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 (TOKIO MARINE)	<u>231932</u>		1.001,18		3.320,70D
		Total mês:	1.030,93	0,00	
19/09/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>236926</u>		13,54		3.334,24D
		Total mês:	13,54	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	<u>241334</u>		16,21		3.350,45D
21/10/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<u>243175</u>		13,54		3.363,99D
		Total mês:	29,75	0,00	
19/11/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO	<u>248703</u>		13,54		3.377,53D

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

Página: 197

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	13,54	0,00
02/12/2019					
Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206.	252247		2.152,90		5.530,43D
19/12/2019					
Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	255432		13,54		5.543,97D
23/12/2019					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEUGRO DO VEÍCULO FIT MHM1058	255610		2.529,64		8.073,61D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260380			8.073,61	0,00
			Total mês:	4.696,08	8.073,61
			Total conta:	8.073,61	8.073,61
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento					Saldo anterior: 0,00
03/01/2019					
Pgto DE NF Nº 775960 (ORSEGUPS SISTEMAS DE SEGURANÇA)	194042		237,06		237,06D
			Total mês:	237,06	0,00
04/02/2019					
Pgto DE NF Nº 800966 (ORSEGU MONIT ELETRON.)	197750		237,06		474,12D
			Total mês:	237,06	0,00
06/03/2019					
Pgto DE NF Nº 843470 (ORSEGUPS MONIT.)	202401		248,91		723,03D
			Total mês:	248,91	0,00
03/04/2019					
Pgto DE NF Nº 872508 (ORSEGUPS SEGURANÇA)	207039		248,91		971,94D
			Total mês:	248,91	0,00
03/05/2019					
Pgto DE NF Nº 905238 (ORSEGUPS)	212482		248,91		1.220,85D
			Total mês:	248,91	0,00
03/06/2019					
Pgto DE NF Nº 932473 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	217921		248,91		1.469,76D
			Total mês:	248,91	0,00
03/07/2019					
Pgto DE NF Nº 964275 (ORSEGUPS)	223506		248,91		1.718,67D
			Total mês:	248,91	0,00
05/08/2019					
Pgto DE NF Nº 995473 (ORSEGUPS)	229105		248,91		1.967,58D
			Total mês:	248,91	0,00
03/10/2019					
Pgto DE NF Nº 105420 (ORSEGUPS)	240524		248,91		2.216,49D
			Total mês:	248,91	0,00
04/11/2019					
Pgto DE NF Nº 1088082 (ORSEGUPS)	246506		248,91		2.465,40D
			Total mês:	248,91	0,00
03/12/2019					
Pgto DE NF Nº 1118516 (ORSEGUPS MONIT.)	252387		248,91		2.714,31D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260282			2.714,31	0,00
			Total mês:	248,91	2.714,31
			Total conta:	2.714,31	2.714,31
1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações					Saldo anterior: 0,00
31/01/2019					
COMP 01/19	197203	493	2.833,33		2.833,33D
COMP 01/19	197211	493	525,71		3.359,04D
COMP 01/19	197220	493	1.483,34		4.842,38D
COMP 01/19	197238	493	1.692,53		6.534,91D
COMP 01/19	197246	493	14.700,02		21.234,93D
COMP 01/19	197254	493	33,65		21.268,58D
			Total mês:	21.268,58	0,00
28/02/2019					
COMP 02/19	201901	493	2.833,33		24.101,91D

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

Página: 198

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2019</u>					
COMP 02/19	<u>201910</u>	493	503,40		24.605,31D
COMP 02/19	<u>201928</u>	493	1.483,34		26.088,65D
COMP 02/19	<u>201936</u>	493	1.692,53		27.781,18D
COMP 02/19	<u>201944</u>	493	14.700,02		42.481,20D
COMP 02/19	<u>201952</u>	493	33,65		42.514,85D
	Total mês:		21.246,27	0,00	
<u>31/03/2019</u>					
COMP 03/2019	<u>206555</u>	493	2.833,33		45.348,18D
COMP 03/2019	<u>206563</u>	493	503,39		45.851,57D
COMP 03/2019	<u>206571</u>	493	1.483,34		47.334,91D
COMP 03/2019	<u>206580</u>	493	1.692,53		49.027,44D
COMP 03/2019	<u>206598</u>	493	14.700,02		63.727,46D
COMP 03/2019	<u>206601</u>	493	33,65		63.761,11D
	Total mês:		21.246,26	0,00	
<u>30/04/2019</u>					
COMP 04/2019	<u>210560</u>	493	2.833,33		66.594,44D
COMP 04/2019	<u>210579</u>	493	532,63		67.127,07D
COMP 04/2019	<u>210587</u>	493	1.483,34		68.610,41D
COMP 04/2019	<u>210595</u>	493	1.764,36		70.374,77D
COMP 04/2019	<u>210609</u>	493	14.700,02		85.074,79D
COMP 04/2019	<u>210617</u>	493	33,65		85.108,44D
	Total mês:		21.347,33	0,00	
<u>31/05/2019</u>					
COMP 05/2019	<u>217751</u>	493	2.833,33		87.941,77D
COMP 05/2019	<u>217760</u>	493	532,63		88.474,40D
COMP 05/2019	<u>217778</u>	493	1.483,34		89.957,74D
COMP 05/2019	<u>217786</u>	493	1.764,36		91.722,10D
COMP 05/2019	<u>217794</u>	493	15.146,69		106.868,79D
COMP 05/2019	<u>217808</u>	493	33,65		106.902,44D
	Total mês:		21.794,00	0,00	
<u>30/06/2019</u>					
COMP 06/2019	<u>221562</u>	493	2.833,33		109.735,77D
COMP 06/2019	<u>221570</u>	493	577,52		110.313,29D
COMP 06/2019	<u>221589</u>	493	1.483,34		111.796,63D
COMP 06/2019	<u>221597</u>	493	1.700,73		113.497,36D
COMP 06/2019	<u>221600</u>	493	15.146,69		128.644,05D
COMP 06/2019	<u>221619</u>	493	33,65		128.677,70D
	Total mês:		21.775,26	0,00	
<u>31/07/2019</u>					
COMP 07/2019	<u>228648</u>	493	2.833,33		131.511,03D
COMP 07/2019	<u>228656</u>	493	577,52		132.088,55D
COMP 07/2019	<u>228664</u>	493	1.483,34		133.571,89D
COMP 07/2019	<u>228672</u>	493	1.700,73		135.272,62D
COMP 07/2019	<u>228680</u>	493	15.146,69		150.419,31D
COMP 07/2019	<u>228699</u>	493	33,65		150.452,96D
	Total mês:		21.775,26	0,00	
<u>31/08/2019</u>					
COMP 08/2019	<u>232874</u>	493	2.833,33		153.286,29D
COMP 08/2019	<u>232882</u>	493	577,52		153.863,81D
COMP 08/2019	<u>232890</u>	493	1.483,34		155.347,15D
COMP 08/2019	<u>232904</u>	493	1.829,80		157.176,95D
COMP 08/2019	<u>232912</u>	493	15.146,69		172.323,64D
COMP 08/2019	<u>232920</u>	493	33,65		172.357,29D
	Total mês:		21.904,33	0,00	
<u>30/09/2019</u>					
COMP 09/2019	<u>240052</u>	493	2.833,33		175.190,62D
COMP 09/2019	<u>240060</u>	493	577,52		175.768,14D
COMP 09/2019	<u>240079</u>	493	1.483,34		177.251,48D
COMP 09/2019	<u>240087</u>	493	1.829,80		179.081,28D
COMP 09/2019	<u>240095</u>	493	15.146,69		194.227,97D

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

Página: 199

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2019					
COMP 09/2019	240109	493	33,65		194.261,62D
	Total mês:		21.904,33	0,00	
31/10/2019					
COMP 10/2019	244554	493	2.833,33		197.094,95D
COMP 10/2019	244562	493	577,52		197.672,47D
COMP 10/2019	244570	493	1.483,34		199.155,81D
COMP 10/2019	244589	493	1.829,80		200.985,61D
COMP 10/2019	244597	493	15.146,69		216.132,30D
COMP 10/2019	244600	493	33,65		216.165,95D
	Total mês:		21.904,33	0,00	
30/11/2019					
COMP 11/2019	251410	493	2.833,33		218.999,28D
COMP 11/2019	251429	493	577,52		219.576,80D
COMP 11/2019	251437	493	1.483,34		221.060,14D
COMP 11/2019	251445	493	1.829,80		222.889,94D
COMP 11/2019	251453	493	15.146,69		238.036,63D
COMP 11/2019	251461	493	33,65		238.070,28D
	Total mês:		21.904,33	0,00	
30/12/2019					
COMP 12/2019	259071	493	2.833,33		240.903,61D
COMP 12/2019	259080	493	577,52		241.481,13D
COMP 12/2019	259098	493	1.483,34		242.964,47D
COMP 12/2019	259101	493	1.829,80		244.794,27D
COMP 12/2019	259110	493	15.146,69		259.940,96D
COMP 12/2019	259128	493	33,65		259.974,61D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260550			259.974,61	0,00
	Total mês:		21.904,33	259.974,61	
	Total conta:		259.974,61	259.974,61	
1643 - DCLEJUD - 04.05.01.17 Despesas Legais e Judiciais					Saldo anterior: 0,00
16/07/2019					
Pgto DE ENTRADA DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	225401		150.000,00		150.000,00D
	Total mês:		150.000,00	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE PARCELA 01/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	230359		26.500,00		176.500,00D
	Total mês:		26.500,00	0,00	
11/09/2019					
Pgto DE PARCELA 02/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	236209		26.500,00		203.000,00D
	Total mês:		26.500,00	0,00	
11/10/2019					
Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	242241		26.500,00		229.500,00D
14/10/2019					
Pgto DE CUSTAS PROCESSO 5007301-38.2019.8.24.0054	242632		228,00		229.728,00D
	Total mês:		26.728,00	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE PARCELA 03/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	247014		26.500,00		256.228,00D
	Total mês:		26.500,00	0,00	
11/12/2019					
Pgto DE PARCELA 05/10 DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 0001491-92.2016.5.12.0011	254215		26.500,00		282.728,00D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260754			282.728,00	0,00
	Total mês:		26.500,00	282.728,00	
	Total conta:		282.728,00	282.728,00	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções					Saldo anterior: 0,00

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

Página: 200

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2019					
Pgto DE NF Nº 30830(ASSOC. DESPORT. E CULT. INCL. SOCIAL)	<u>221503</u>		3.000,00		3.000,00D
		Total mês:	3.000,00	0,00	
29/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000000371 (THIAGO AMORIM - PANIF. CAROLINA - FESTIVAL DA CULTURA)	<u>231991</u>		1.414,48		4.414,48D
		Total mês:	1.414,48	0,00	
20/09/2019					
Pgto DE NF Nº 52 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>236942</u>		430,95		4.845,43D
Pgto DE NF Nº 53 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>236950</u>		430,95		5.276,38D
Pgto DE NF Nº 54 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>236969</u>		718,25		5.994,63D
Pgto DE NF Nº 55 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>236977</u>		718,25		6.712,88D
Pgto DE NF Nº 56 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>236985</u>		574,60		7.287,48D
Pgto DE NF Nº 57 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>236993</u>		574,60		7.862,08D
Pgto DE NF Nº 58 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237000</u>		574,60		8.436,68D
Pgto DE NF Nº 59 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237019</u>		940,95		9.377,63D
Pgto DE NF Nº 60 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237027</u>		627,30		10.004,93D
Pgto DE NF Nº 61 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237035</u>		836,40		10.841,33D
Pgto DE NF Nº 62 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237043</u>		836,40		11.677,73D
Pgto DE NF Nº 63 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237051</u>		836,40		12.514,13D
Pgto DE NF Nº 64 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237060</u>		1.394,00		13.908,13D
Pgto DE NF Nº 65 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237078</u>		836,40		14.744,53D
Pgto DE NF Nº 66 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237086</u>		940,95		15.685,48D
Pgto DE NF Nº 67 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237094</u>		940,95		16.626,43D
Pgto DE NF Nº 68 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237108</u>		940,95		17.567,38D
Pgto DE NF Nº 69 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237116</u>		627,30		18.194,68D
Pgto DE NF Nº 70 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237124</u>		601,80		18.796,48D
Pgto DE NF Nº 71 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237132</u>		601,80		19.398,28D
Pgto DE NF Nº 72 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237140</u>		940,95		20.339,23D
Pgto DE NF Nº 83 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237159</u>		590,00		20.929,23D
Pgto DE NF Nº 81 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237167</u>		627,30		21.556,53D
Pgto DE NF Nº 82 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237175</u>		940,95		22.497,48D
Pgto DE NF Nº 79 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237183</u>		430,95		22.928,43D
Pgto DE NF Nº 74 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237191</u>		601,80		23.530,23D
Pgto DE NF Nº 75 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237205</u>		601,80		24.132,03D
Pgto DE NF Nº 76 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237213</u>		601,80		24.733,83D
Pgto DE NF Nº77(STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237221</u>		940,95		25.674,78D
Pgto DE NF Nº 78 (STUDIO FORÇA EM MOVIMENTO)	<u>237230</u>		627,30		26.302,08D
30/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000023327 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>238422</u>		2.080,00		28.382,08D
		Total mês:	23.967,60	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 85 (WAGNER BRITO)	<u>241741</u>		627,30		29.009,38D
Pgto DE NF Nº 86 (WAGNER BRITO)	<u>241750</u>		627,30		29.636,68D
Pgto DE NF Nº 87 (WAGNER BRITO)	<u>241768</u>		718,25		30.354,93D
24/10/2019					
Pgto DE NF Nº 90 (WAGNER BRITO)	<u>243256</u>		601,80		30.956,73D
Pgto DE NF Nº 91 (WAGNER BRITO)	<u>243264</u>		601,80		31.558,53D
Pgto DE NF Nº 92 (WAGNER BRITO)	<u>243272</u>		1.003,00		32.561,53D
Pgto DE NF Nº 94 (WAGNER BRITO)	<u>243280</u>		836,40		33.397,93D
Pgto DE NF Nº 95 (WAGNER BRITO)	<u>243299</u>		836,40		34.234,33D
Pgto DE NF Nº 96 (WAGNER BRITO)	<u>243302</u>		1.394,00		35.628,33D
Pgto DE NF Nº 97 (WAGNER BRITO)	<u>243310</u>		836,40		36.464,73D
Pgto DE NF Nº 98 (WAGNER BRITO)	<u>243329</u>		2.023,00		38.487,73D
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 101 (WAGNER BRITO)	<u>244244</u>		574,60		39.062,33D
Pgto DE NF Nº 102 (WAGNER BRITO)	<u>244252</u>		958,80		40.021,13D
Pgto DE NF Nº 103 (WAGNER BRITO)	<u>244260</u>		1.254,60		41.275,73D
		Total mês:	12.893,65	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 105 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO)	<u>247243</u>		802,40		42.078,13D

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

Página: 201

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 106 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO)	247251		574,60		42.652,73D
Pgto DE NF Nº 107 (STUDIO FORÇA EM MOV.-WAGNER DE BRITO)	247260		574,60		43.227,33D
14/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000.000.678 (CERVEJATIA OTWIN)	248479		420,00		43.647,33D
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850771 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO	248550		2.000,00		45.647,33D
19/11/2019					
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850767 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO	248681		500,00		46.147,33D
25/11/2019					
Pgto DE NF Nº 346 (GOURMET & CIA)	249084		1.410,00		47.557,33D
Pgto DE NF Nº 345 (GOURMET & CIA)	249092		2.690,00		50.247,33D
Pgto DE NF Nº 130 (ALOIZIO FELIZARDO)	249157		650,00		50.897,33D
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850769 - PRÊMIO AMAVI EDUCAÇÃO	249254		1.000,00		51.897,33D
26/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000001776 (ELANI FREITAS)	249319		12.812,50		64.709,83D
Pgto DE NF Nº 31963 (ELANI FREITAS)	249327		900,00		65.609,83D
27/11/2019					
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850765 PRÊMIO AMAVI DE EDUCAÇÃO	249467		2.000,00		67.609,83D
28/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000008027 (ARTCARD)	249505		3.235,00		70.844,83D
Pgto DE NF Nº 113 (WAGNER BRITO)	249548		330,00		71.174,83D
Pgto DE NF Nº 114 (WAGNER BRITO)	249556		401,20		71.576,03D
Pgto DE NF Nº 115 (WAGNER BRITO)	249564		557,60		72.133,63D
Pgto DE NF Nº 116 (WAGNER BRITO)	249572		557,60		72.691,23D
Pgto DE NF Nº 117 (WAGNER BRITO)	249580		557,60		73.248,83D
Pgto DE NF Nº 118 (WAGNER BRITO)	249599		557,60		73.806,43D
Pgto DE NF Nº 120 (WAGNER BRITO)	249602		574,60		74.381,03D
Pgto DE NF Nº 121 (WAGNER BRITO)	249610		1.254,60		75.635,63D
Pgto DE NF Nº 122 (WAGNER BRITO)	249629		1.254,60		76.890,23D
Pgto DE NF Nº 337 (JALS PUBLICIDADE E PROP)	249661		850,00		77.740,23D
Pgto DE NF Nº 98 (CARDOSO JOALHERIA)	249688		150,00		77.890,23D
Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZ. SOLENIDADE 55 ANOS AMAVI (CAÇA E TIRO)	249700		1.800,00		79.690,23D
29/11/2019					
Cheque compensado DE CHEQUE Nº 850766 PREMIO AMAVI EDUCAÇÃO	249742		1.000,00		80.690,23D
		Total mês:	39.414,50	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº000023860 (PANIFICADORA COELHO NETO)	253472		3.649,00		84.339,23D
Pgto DE NF Nº 93 (WAGNER BRITO)	253685		1.394,00		85.733,23D
Pgto DE LOCAÇÃO ESPAÇO REALIZAÇÃO ENC JIMAVI (CLUBE CAÇA E TIRO)	254096		1.600,00		87.333,23D
17/12/2019					
Pgto DE NF Nº 604 (REVISTA SUCESSO - PUBL 55 ANOS AMAVI)	254886		800,00		88.133,23D
18/12/2019					
Pgto DE CHEQUE Nº 850770 PREMIO EDUCAÇÃO AMAVI (CÁTIA GEREMIAS)	254940		500,00		88.633,23D
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 108 (WAGNER BRITO)	255289		750,00		89.383,23D
Pgto DE NF Nº 000008244 (ARTCARD)	255475		420,00		89.803,23D
26/12/2019					
Pgto DE NF Nº 002256 (FITEC IND. METALURGICA)	255769		6.950,13		96.753,36D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260720			96.753,36	0,00
		Total mês:	16.063,13	96.753,36	
		Total conta:	96.753,36	96.753,36	
1907 - INDSEG - 04.05.01.22 Indenização de Seguros				Saldo anterior:	0,00
11/09/2019					
Ressarcimento DE SEGURADORA COM COLOCAÇÃO DE VIDROS, PORTAS EXTERNA (VANDALISMO)	236179			485,00	485,00C
17/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS)	236632		485,00		0,00

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

Página: 202

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	485,00	485,00	
	Total conta:	485,00	485,00	
1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet			Saldo anterior:	0,00
10/01/2019				
Pgto DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	194581	250,00		250,00D
21/01/2019				
Pgto DE NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE)	195022	1.262,68		1.512,68D
24/01/2019				
Pgto DE NF Nº 004444 (UNIFIQUE)	195235	1.350,00		2.862,68D
	Total mês:	2.862,68	0,00	
11/02/2019				
Pgto DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE)	197947	250,00		3.112,68D
Pgto DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE)	198013	717,90		3.830,58D
25/02/2019				
Pgto DE NF Nº 007766 (UNIFIQUE)	199672	1.350,00		5.180,58D
	Total mês:	2.317,90	0,00	
11/03/2019				
Pgto DE NF Nº 56154065 (UOL)	203408	250,00		5.430,58D
25/03/2019				
Pgto DE NF Nº 007559 (UNIFIQUE)	204579	1.350,00		6.780,58D
	Total mês:	1.600,00	0,00	
10/04/2019				
Pgto DE NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE)	208248	717,90		7.498,48D
Pgto DE NF Nº 57404233 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	208442	717,90		8.216,38D
Pgto DE NF Nº 57098620 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	208493	268,85		8.485,23D
16/04/2019				
Pgto DE NF Nº 01454953 (LOCAWEB)	209317	1.218,00		9.703,23D
25/04/2019				
Pgto DE NF Nº 007301 (UNIFIQUE)	209708	1.350,00		11.053,23D
Pgto DE FT Nº 19/09/89108428-5 (EMBRATEL)	237701	338,04		11.391,27D
	Total mês:	4.610,69	0,00	
10/05/2019				
Pgto DE NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE)	213888	268,85		11.660,12D
Pgto DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE)	213934	717,90		12.378,02D
15/05/2019				
Pgto DE NF Nº 01574338 (LOCAWEB)	214523	1.218,00		13.596,02D
23/05/2019				
Pgto DE FT Nº 19/04/89107565-9 (EMBRATEL)	215007	183,95		13.779,97D
24/05/2019				
Pgto DE FT Nº 19/05/89107591-5 (EMBRATEL)	215201	394,17		14.174,14D
27/05/2019				
Pgto DE NF Nº 007029 (UNIFIQUE)	215465	1.350,00		15.524,14D
	Total mês:	4.132,87	0,00	
10/06/2019				
Pgto DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE)	219460	239,30		15.763,44D
17/06/2019				
Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS)	220248	1.218,00		16.981,44D
25/06/2019				
Pgto DE NF Nº 006817 (UNIFIQUE)	220663	1.350,00		18.331,44D
	Total mês:	2.807,30	0,00	
15/07/2019				
Pgto DE NF Nº 01702181 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	225266	1.218,00		19.549,44D
25/07/2019				
Pgto DE NF Nº 006438 (UNIFIQUE)	225819	1.350,00		20.899,44D
	Total mês:	2.568,00	0,00	
12/08/2019				
Pgto DE NF Nº 000000450 (MA SERV, DE TELECOM)	230278	299,99		21.199,43D
15/08/2019				
Pgto DE NF Nº 01946656 (LOCAWEB)	230782	1.218,00		22.417,43D
28/08/2019				

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

Página: 203

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2019					
Pgto DE FT Nº 19/08/89107695-2 (EMBRATEL)	231851		338,00		22.755,43D
		Total mês:	1.855,99	0,00	
10/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000000723 (MA SERV. DE TELEC.)	235962		299,99		23.055,42D
19/09/2019					
Pgto DE FT Nº 0032901961 (LOCAWEB)	236845		1.218,00		24.273,42D
		Total mês:	1.517,99	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000001090 (MA SERV. DE TELECOM.)	241954		299,99		24.573,41D
15/10/2019					
Pgto DE NF Nº 022200089 (LOCAWEB)	242713		1.218,00		25.791,41D
25/10/2019					
Pgto DE FT EMBRATEL Nº 19/10/89108333-3	243523		338,03		26.129,44D
		Total mês:	1.856,02	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000001530 (MA SERV. DE TELEC)	246905		299,99		26.429,43D
18/11/2019					
Pgto DE NF Nº 02325504 (LOCAWEB)	248576		1.218,00		27.647,43D
25/11/2019					
Pgto DE FT Nº 19/11989108369-5 (EMBRATEL)	248894		338,06		27.985,49D
		Total mês:	1.856,05	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000002084 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES)	253960		299,99		28.285,48D
16/12/2019					
Pgto DE NF Nº 02441420 (LOCAWEB)	254665		1.218,00		29.503,48D
26/12/2019					
Pgto DE FT Nº 19/12/89408219-2 (EMBRATEL)	255726		338,03		29.841,51D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260320			29.841,51	0,00
		Total mês:	1.856,02	29.841,51	
		Total conta:	29.841,51	29.841,51	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Pgto DE NF Nº 606 e 000003493(MAQUINAS SUL)	195430		2.652,60		2.652,60D
Pgto DE NF Nº 000121976 (ARDUINO NARDELLI)	195499		1.801,10		4.453,70D
Pgto DE NF Nº 152 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS)	195731		1.005,00		5.458,70D
Pgto DE CHEQUE Nº850757 (LIPOX SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAG.)	197181		13.600,00		19.058,70D
		Total mês:	19.058,70	0,00	
01/02/2019					
Pgto DE NF Nº 51 (MAIKY DOUGLAS DA SILVA & CIA)	197696		6.925,00		25.983,70D
13/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000014511 (COTIL TINTAS)	198820		178,98		26.162,68D
28/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000003512 (WNDERLEI FAGUNDES - MÁQUINAS SUL)	200352		198,00		26.360,68D
Pgto DE NF Nº 000001519 (JUNI COM. DE VIDROS)	200492		776,00		27.136,68D
		Total mês:	8.077,98	0,00	
01/04/2019					
Pgto DE NF Nº 165 (AC INSTALAÇÕES ELETRICAS ANDERSON)	206679		510,00		27.646,68D
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 232 (OSMAR GARDOLIN)	208701		967,00		28.613,68D
30/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000003605 E 000003608 (SEGFORTE EQUIP DE SEGURANÇA) MANUT. EXTINTORES	210420		210,00		28.823,68D
		Total mês:	1.687,00	0,00	
17/05/2019					
Pgto DE NF Nº 1046 (ULC TRANSPORTES LTDA)	214574		1.031,87		29.855,55D
30/05/2019					
Pgto DE NF Nº 314 (PERSIANAS SUL BRASIL)	215716		570,00		30.425,55D
		Total mês:	1.601,87	0,00	

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

Página: 204

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000001256 E 000003678	224499		413,00		30.838,55D
		Total mês:	413,00	0,00	
06/08/2019					
Pgto DE NF Nº 68 (ALTO VALE AMBIENTAL)	229245		378,00		31.216,55D
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000115420 (TONET MAT)	230316		110,94		31.327,49D
22/08/2019					
Pgto DE NF Nº 714 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAG.)	231533		195,00		31.522,49D
30/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS)	232777		485,00		32.007,49D
Pgto DE NF Nº 70 (JANIO DA SILVA)	232793		120,00		32.127,49D
		Total mês:	1.288,94	0,00	
10/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000115559 (TONET COM.)	235881		122,20		32.249,69D
17/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000001600 (JUNI COM DE VIDROS)	236640			485,00	31.764,69D
		Total mês:	122,20	485,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 116 (CLIMASUL AR CONDICIONADO)	242225		360,00		32.124,69D
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 002.797.130 (WLACHVAZA COM PURIFICADORES)	244180		640,00		32.764,69D
Pgto DE NF Nº 000001635 (JUNI COM DE VIDROS)	244414		1.130,00		33.894,69D
		Total mês:	2.130,00	0,00	
08/11/2019					
Pgto DE NF Nº 208 (AC INST. ELETRICAS)	246719		135,00		34.029,69D
		Total mês:	135,00	0,00	
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 144 (CLIMA SUL AR COND)	255513		125,00		34.154,69D
23/12/2019					
Pgto DE NF Nº 812 (INOX RIO SUL)	255637		378,95		34.533,64D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260444			34.533,64	0,00
		Total mês:	503,95	34.533,64	
		Total conta:	35.018,64	35.018,64	

1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas			Saldo anterior:	0,00
10/01/2019				
Pgto DE FT Nº 29975713 (NIC.BR NÚCLEO DE INF. e COORD.)	194565		40,00	40,00D
Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 54202973 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	194590		2,00	42,00D
21/01/2019				
Pgto DE TARIFA NF Nº 54484480 (UOL UNIVERSO ONLINE)	195030		27,29	69,29D
24/01/2019				
Pgto DE CHÉGUE Nº 850756 (EVELINA - PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS)	195162		1.000,00	1.069,29D
31/01/2019				
Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA AMAVI	195359		371,98	1.441,27D
Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019	195456		5.377,00	6.818,27D
Pgto DE ANUIDADE CRC (VALMIR)	195510		453,00	7.271,27D
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)	195537		506,00	7.777,27D
		Total mês:	7.777,27	0,00
11/02/2019				
Pgto TAXA DE BOLETO DA DE NF Nº 55171050 (UOL UNIVERSO ONLINE)	197955		2,00	7.779,27D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)	197998		477,29	8.256,56D
Pgto TAXA DE BOLETO DE NF Nº 55469727 (UOL UNIVERSO ONLINE)	198021		2,00	8.258,56D
13/02/2019				
Ressarcimento DE METADE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)	198625		481,95	8.740,51D
21/02/2019				
Pgto DE NF Nº010182 (CERUMAR)	199516		85,00	8.825,51D
28/02/2019				

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

Página: 205

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2019					
Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019	200379		5.550,00		14.375,51D
Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIPAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS	200476		500,00		14.875,51D
		Total mês:	7.098,24	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE TARIFA BOLETO DA NF Nº 56154065 (UOL)	203416		2,00		14.877,51D
Pgto DE RECIBO N 011 (VALDECIR LUCHTENBERG CORRETOR)	203599		550,00		15.427,51D
14/03/2019					
Pgto DE TRT DE PROJETOS NºBR20190075656	204188		51,98		15.479,49D
15/03/2019					
Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA OS EQUIP POÇOS ARTESIANOS COMP 02/19	204226		500,00		15.979,49D
21/03/2019					
Pgto DE CHEQUE Nº 850758 (EVELINA)	204510		1.000,00		16.979,49D
29/03/2019					
Pgto PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 31/01/2019	205230		11.633,00		28.612,49D
		Total mês:	13.736,98	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE TAXA DE BOLETO DA NF Nº 56447591 (UOL - UNIVERSIDADE ONLINE)	208256		2,00		28.614,49D
Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57404233(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208450		2,00		28.616,49D
Pgto DE TAXA DE BOLETO DE NF Nº 57098620(UOL - UNIVERSO ONLINE)	208507		2,00		28.618,49D
Pgto DE RECIBO Nº0463 (INTAB - IND. TABACOS E AGROP.)	208680		500,00		29.118,49D
23/04/2019					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 870759 (EVELINA)	209600		1.000,00		30.118,49D
		Total mês:	1.506,00	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEITOS	213691		230,44		30.348,93D
Pgto DE NF Nº 010695 (CERUMAR SERVIÇOS)	213861		85,00		30.433,93D
Pgto TARIFA BOLETO DA NF Nº 58068847 (UNIVERSO ONLINE)	213896		2,00		30.435,93D
Pgto TARIFA DE BOLETO DE NF Nº 58353825 (UNIVERSO ONLINE)	213942		2,00		30.437,93D
Pgto DE RECIBO Nº 465 (INTAB IND. TABACOS)	214124		500,00		30.937,93D
20/05/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 344941 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	214728		184,00		31.121,93D
Pgto DE NF Nº 219802 (BETHA SISTEMAS)	214795		855,05		31.976,98D
23/05/2019					
Pgto DE NF Nº 99 (FUNERÁRIA VIDALENSE - JOSÉ C. LEONI)	215040		250,00		32.226,98D
		Total mês:	2.108,49	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE TARIFA BOLETO DE NF Nº 59310145 (UOL UNIVERSO ONLINE)	219479		2,00		32.228,98D
Pgto DE RECIBO Nº 467 (INTAB IND. LTDA)	219614		500,00		32.728,98D
21/06/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 350938 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	220485		184,00		32.912,98D
24/06/2019					
Pgto DE FT Nº 31023897 (NIC-NÚCLEO DE INFORM. E COORD DO PONTO BR)	220590		40,00		32.952,98D
27/06/2019					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850760	220841		1.000,00		33.952,98D
		Total mês:	1.726,00	0,00	
19/07/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 469 (INTAB IND. DE TAB.)	225568		500,00		34.452,98D
22/07/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 355161 (CIEE - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	225665		184,00		34.636,98D
26/07/2019					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850762 (EVELINA)	225894		1.000,00		35.636,98D
30/07/2019					
Pgto DE NF Nº 146497 E CUPM FISCAL (PAULO ROBERTO TSCHUMI)	226599		140,86		35.777,84D
		Total mês:	1.824,86	0,00	
12/08/2019					

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

Página: 206

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 011263 (CERUMAR SERVIÇOS)	<u>230251</u>		92,04		35.869,88D
20/08/2019					
Pgto DE RECIBO Nº359503 (CIEE)	<u>231304</u>		184,00		36.053,88D
22/08/2019					
Pgto DE NF Nº 313 (TENDAS ALTO VALE)	<u>231517</u>		1.100,00		37.153,88D
Pgto DE RECIBO Nº 471 (INTAB)	<u>231576</u>		500,00		37.653,88D
30/08/2019					
Pgto DE DESPESAS COM ALIM. E OUTROS (EVELINA)	<u>232718</u>		1.000,00		38.653,88D
Pgto DE RECIBO Nº 0473 (INTAB)	<u>232750</u>		316,50		38.970,38D
		Total mês:	3.192,54	0,00	
20/09/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 364429 (CIEE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	<u>237426</u>		184,00		39.154,38D
		Total mês:	184,00	0,00	
10/10/2019					
Cheques descontados no banco DE DESPESAS DE ALIM., ESTAC. E OUTROS CHEQUE Nº 850764 (EVELINA)	<u>241288</u>		1.000,00		40.154,38D
17/10/2019					
Pgto	<u>242900</u>		51,98		40.206,36D
21/10/2019					
Pgto DE REC. Nº 368219 (CIEE - JOVEM APRENDIZ)	<u>243060</u>		184,00		40.390,36D
24/10/2019					
Pgto DE NF Nº 4863 (CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU)	<u>243213</u>		198,00		40.588,36D
25/10/2019					
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO EMISSÃO DE BOLETO	<u>243485</u>		1,75		40.590,11D
		Total mês:	1.435,73	0,00	
20/11/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 372561 (CIEE - JOVEM APRENDIZ)	<u>248720</u>		190,00		40.780,11D
		Total mês:	190,00	0,00	
16/12/2019					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850772 (EVELINA)	<u>254789</u>		1.000,00		41.780,11D
20/12/2019					
Pgto DE RECIBO Nº 376964 (CIEE - JOVEM APRENDIZ)	<u>255459</u>		190,00		41.970,11D
26/12/2019					
Pgto DE NF Nº666656 (PAMPLONA ALIMENTOS)	<u>255866</u>		4.095,00		46.065,11D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260312</u>			46.065,11	0,00
		Total mês:	5.285,00	46.065,11	
		Total conta:	46.065,11	46.065,11	
1600 - DCCOMGE - 04.06.01.03 Comunicação em geral				Saldo anterior:	0,00
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 2220 (TALI PAINES AGENC)	<u>214140</u>		1.000,00		1.000,00D
		Total mês:	1.000,00	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	<u>260703</u>			1.000,00	0,00
		Total mês:	0,00	1.000,00	
		Total conta:	1.000,00	1.000,00	
1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades				Saldo anterior:	0,00
18/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000001078 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>199281</u>		453,00		453,00D
		Total mês:	453,00	0,00	
06/03/2019					
Pgto DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE CÓDIGO 4520	<u>202460</u>		1.164,90		1.617,90D
Pgto DE NF Nº 1666 (REVISTA SUCESSO)	<u>202487</u>		159,90		1.777,80D
		Total mês:	1.324,80	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 10909 (INFODIGI INFORM.)	<u>213845</u>		228,00		2.005,80D
		Total mês:	228,00	0,00	
30/10/2019					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 207

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 1406 (EDITORA JORNAL A VITRINE)	244309		90,00		2.095,80D
		Total mês:	90,00	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº000023787 (PANIFICADORA COELHO NETO)	253480		180,00		2.275,80D
Pgto DE NF Nº 1706 (REVISTA SUCESSO)	254070		129,90		2.405,70D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260614			2.405,70	0,00
		Total mês:	309,90	2.405,70	
		Total conta:	2.405,70	2.405,70	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior:
					0,00
02/01/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6816120-0	193631		82,94		82,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819584-7	193658		82,94		165,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819591-0	193674		82,94		248,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819599-5	193690		82,94		331,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819608-0	193712		82,94		414,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6819617-0	193739		82,94		497,64D
07/01/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824292-7	194123		82,94		580,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6824343-8	194140		82,94		663,52D
08/01/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS nº 6827162-0	194182		82,94		746,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827137-0	194204		82,94		829,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827128-0	194220		82,94		912,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827112-4	194247		82,94		995,28D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6827148-5	194263		82,94		1.078,22D
09/01/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828188-2	194280		82,94		1.161,16D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828141-6	194301		82,94		1.244,10D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828227-0	194328		82,94		1.327,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828306-6	194344		82,94		1.409,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828527-7	194409		82,94		1.492,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829042-3	194425		82,94		1.575,86D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6828351-1	194441		82,94		1.658,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829141-4	194468		82,94		1.741,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6829236-7	194484		82,94		1.824,68D
31/01/2019					
Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL)	195553		502,88		2.327,56D
Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)	195570		502,88		2.830,44D
Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)	195596		502,88		3.333,32D
Pgto DE ANUIDADE CREA (IVAN)	195618		502,88		3.836,20D
Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)	195634		502,88		4.339,08D
Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)	195650		502,88		4.841,96D
		Total mês:	4.841,96	0,00	
06/02/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6843613-0	197874		85,96		4.927,92D
14/02/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6852888-9	199184		85,96		5.013,88D
20/02/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68592741	199320		85,96		5.099,84D
27/02/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 68682970	199753		85,96		5.185,80D
28/02/2019					
Pgto DE ART DE ANUIDADE DA AMAVI	200417		753,09		5.938,89D
		Total mês:	1.096,93	0,00	
06/03/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871474-9	202363		85,96		6.024,85D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6871521-7	202380		85,96		6.110,81D
13/03/2019					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 208

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/03/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6882802-3	<u>204161</u>		85,96		6.196,77D
<u>18/03/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888312-4	<u>204242</u>		85,96		6.282,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888322-1	<u>204269</u>		85,96		6.368,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888328-0	<u>204285</u>		85,96		6.454,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888336-1	<u>204307</u>		85,96		6.540,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6888367-1	<u>204323</u>		85,96		6.626,57D
<u>20/03/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6891306-0	<u>204498</u>		85,96		6.712,53D
	Total mês:		773,64	0,00	
<u>03/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6905809-6	<u>207098</u>		85,96		6.798,49D
<u>08/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6908758-0	<u>207403</u>		85,96		6.884,45D
<u>16/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919426-0	<u>209236</u>		85,96		6.970,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6918789-7	<u>209252</u>		85,96		7.056,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6919083-2	<u>209279</u>		85,96		7.142,33D
<u>23/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6929349-7	<u>209627</u>		85,96		7.228,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6928876-1	<u>209643</u>		85,96		7.314,25D
<u>25/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6932356-0	<u>209724</u>		85,96		7.400,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6932557-6	<u>209740</u>		85,96		7.486,17D
<u>29/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6935732-3	<u>209783</u>		85,96		7.572,13D
<u>30/04/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6938112-9	<u>210480</u>		85,96		7.658,09D
	Total mês:		945,56	0,00	
<u>02/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69389911	<u>212083</u>		85,96		7.744,05D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69387425	<u>212105</u>		85,96		7.830,01D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69390195	<u>212121</u>		85,96		7.915,97D
<u>07/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69474028	<u>212725</u>		85,96		8.001,93D
<u>08/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69478474	<u>212806</u>		85,96		8.087,89D
<u>14/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 69534715	<u>214442</u>		85,96		8.173,85D
<u>24/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964783-1	<u>215406</u>		85,96		8.259,81D
<u>27/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964731-9	<u>215325</u>		85,96		8.345,77D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964749-1	<u>215341</u>		85,96		8.431,73D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964772-6	<u>215368</u>		85,96		8.517,69D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6964794-7	<u>215384</u>		85,96		8.603,65D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647168-8	<u>215422</u>		85,96		8.689,61D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 69647171-8	<u>215449</u>		85,96		8.775,57D
<u>28/05/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6968998-0	<u>215503</u>		85,96		8.861,53D
	Total mês:		1.203,44	0,00	
<u>06/06/2019</u>					
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETO Nº 6979677-6	<u>218367</u>		85,96		8.947,49D
<u>13/06/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6987987-1	<u>220027</u>		85,96		9.033,45D
<u>21/06/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6996957-9 (WALTER)	<u>220558</u>		85,96		9.119,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6997051-6 (LUCIANO)	<u>220574</u>		85,96		9.205,37D
	Total mês:		343,84	0,00	
<u>02/07/2019</u>					

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

Página: 209

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7009792-4 (RAFAEL)	223468		85,96		9.291,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7010351-4 (WALTER)	223484		85,96		9.377,29D
03/07/2019					
Pgto DE ART Nº 7010983-7 (RAFAEL)	223565		85,96		9.463,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7010892-7	228621		85,96		9.549,21D
04/07/2019					
Pgto DE ART Nº 7010892-7 (LUCIANO)	223581		85,96		9.635,17D
10/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70049700 (WALTER)	225460		85,96		9.721,13D
15/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70197689 (RAFAEL)	225304		85,96		9.807,09D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7019735-2 (RAFAEL)	225320		85,96		9.893,05D
16/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70245148 (IVAN)	225380		85,96		9.979,01D
17/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70260220 (ARIEL)	225428		85,96		10.064,97D
18/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70272862 (ARIEL)	225487		85,96		10.150,93D
29/07/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70382000 (ARIEL)	225932		85,96		10.236,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 70384408 (ARIEL)	225959		85,96		10.322,85D
	Total mês:		1.117,48	0,00	
01/08/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº70426994	229008		85,96		10.408,81D
05/08/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7046972-2 (IVAN)	229164		85,96		10.494,77D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7044909-2 (IVAN)	229180		85,96		10.580,73D
19/08/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7060835-4	231207		85,96		10.666,69D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7061067-8	231223		85,96		10.752,65D
20/08/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064915-1	231347		85,96		10.838,61D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064921-6	231363		85,96		10.924,57D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064929-1	231380		85,96		11.010,53D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7064908-9	231452		85,96		11.096,49D
	Total mês:		773,64	0,00	
02/09/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7079396-1	234699		85,96		11.182,45D
11/09/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70911415 (ARIEL)	236187		85,96		11.268,41D
16/09/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7095930 (ARIEL)	236551		85,96		11.354,37D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70968347 (LUCIANO)	236578		85,96		11.440,33D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 70967496 (WALTER)	236594		85,96		11.526,29D
23/09/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71050749 (RAFAEL)	237566		85,96		11.612,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71051322 (RAFAEL)	237582		85,96		11.698,21D
	Total mês:		601,72	0,00	
01/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71159462 (WALTER)	240150		85,96		11.784,17D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO)	240176		85,96		11.870,13D
07/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71221691 (IVAN)	240621		85,96		11.956,09D
16/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71361675 (LUCIANO)	242780		85,96		12.042,05D
17/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71377490 (WALTER)	242845		85,96		12.128,01D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71378910 (LUCIANO)	242861		85,96		12.213,97D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71379455 (LUCIANO)	242888		85,96		12.299,93D
21/10/2019					

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

Página: 210

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/10/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71386391 (RAFAEL)	<u>243086</u>		85,96		12.385,89D
<u>24/10/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71455662 (ARIEL)	<u>243191</u>		85,96		12.471,85D
<u>28/10/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº71499785	<u>243540</u>		85,96		12.557,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº7149926-2	<u>243566</u>		85,96		12.643,77D
<u>29/10/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7151516-0 (RAFAEL)	<u>243604</u>		85,96		12.729,73D
<u>31/10/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558195	<u>244473</u>		85,96		12.815,69D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71553041	<u>244490</u>		85,96		12.901,65D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71552344	<u>244511</u>		85,96		12.987,61D
		Total mês:	1.289,40	0,00	
<u>01/11/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71558330 (WALTER)	<u>246468</u>		85,96		13.073,57D
<u>07/11/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636813 (WALTER)	<u>246654</u>		85,96		13.159,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71636988 (LUCIANO)	<u>246670</u>		85,96		13.245,49D
<u>11/11/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71672534 (WALTER)	<u>246921</u>		85,96		13.331,45D
<u>12/11/2019</u>					
Pgto DE ART PROJETO Nº 7169666-9 (LUCIANO)	<u>247308</u>		85,96		13.417,41D
<u>14/11/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71737348 (GABRIEL)	<u>248410</u>		85,96		13.503,37D
<u>25/11/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832668 (LUCIANO)	<u>248916</u>		85,96		13.589,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832307 (LUCIANO)	<u>248932</u>		85,96		13.675,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71832030 (WALTER)	<u>248959</u>		85,96		13.761,25D
<u>27/11/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71892853 (WALTER)	<u>249408</u>		85,96		13.847,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903350 (LUCIANO)	<u>249424</u>		85,96		13.933,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 71903422 (WALTER)	<u>249440</u>		85,96		14.019,13D
		Total mês:	1.031,52	0,00	
<u>09/12/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72031350 (GABRIEL)	<u>252816</u>		85,96		14.105,09D
<u>11/12/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72029419 (WALTER)	<u>254231</u>		85,96		14.191,05D
<u>16/12/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72112937 (IUCIANO)	<u>254681</u>		85,96		14.277,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7209845-0 (IUCIANO)	<u>254703</u>		85,96		14.362,97D
<u>19/12/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72170814 (WALTER)	<u>254967</u>		85,96		14.448,93D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72168983 (RAFAEL)	<u>254983</u>		85,96		14.534,89D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72177990 (LUCIANO)	<u>255009</u>		85,96		14.620,85D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72171171(GABRIEL)	<u>255025</u>		85,96		14.706,81D
<u>26/12/2019</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7224584-7 (WALTER)	<u>255742</u>		85,96		14.792,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72272607 (LUCIANO)	<u>255807</u>		85,96		14.878,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225275-9 (LUCIANO)	<u>255823</u>		85,96		14.964,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7225353-7 (WALTER)	<u>255840</u>		85,96		15.050,65D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	<u>260266</u>			15.050,65	0,00
		Total mês:	1.031,52	15.050,65	
		Total conta:	15.050,65	15.050,65	

1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC

Saldo anterior: 0,00

<u>09/01/2019</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768911	<u>194360</u>		91,50		91,50D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768784	<u>194387</u>		91,50		183,00D
<u>10/01/2019</u>					

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

Página: 211

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/01/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7774813	194735		91,50		274,50D
31/01/2019					
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)	195677		497,50		772,00D
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)	195693		497,50		1.269,50D
Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER)	195715		497,50		1.767,00D
		Total mês:	1.767,00	0,00	
01/03/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960523	201960		94,76		1.861,76D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7960452	201987		94,76		1.956,52D
		Total mês:	189,52	0,00	
03/04/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8018515	207110		94,76		2.051,28D
05/04/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8027527	212024		94,76		2.146,04D
24/04/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8096600	209660		94,76		2.240,80D
25/04/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8106534	209767		94,76		2.335,56D
30/04/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8119359	210501		94,76		2.430,32D
		Total mês:	473,80	0,00	
29/05/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8229918 (LARISSA)	215635		94,76		2.525,08D
		Total mês:	94,76	0,00	
03/06/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8243846(LARISSA)	217980		94,76		2.619,84D
14/06/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8294252	220140		94,76		2.714,60D
		Total mês:	189,52	0,00	
13/08/2019					
Pgto DDE RRT DE PROJETO Nº 8517682 (FABIANA M)	230685		94,76		2.809,36D
		Total mês:	94,76	0,00	
18/09/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8659887 (LARISSA)	236659		94,76		2.904,12D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8660015 (LARISSA)	236675		94,76		2.998,88D
		Total mês:	189,52	0,00	
02/10/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8720288 (LARISSA)	240508		94,76		3.093,64D
15/10/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8765902 (LARISSA)	242691		94,76		3.188,40D
18/10/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 1109197 (LARISSA)	242926		94,76		3.283,16D
		Total mês:	284,28	0,00	
25/11/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8926867 (LARISSA)	248975		94,76		3.377,92D
26/11/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 8936777 (LARISSA)	249297		94,76		3.472,68D
		Total mês:	189,52	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9060772 (LARISSA)	254134		94,76		3.567,44D
17/12/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9011579 (LARISSA)	254843		94,76		3.662,20D
30/12/2019					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9071790 (LARISSA)	255920		94,76		3.756,96D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260304			3.756,96	0,00
		Total mês:	284,28	3.756,96	
		Total conta:	3.756,96	3.756,96	
2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas				Saldo anterior:	0,00

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

Página: 212

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2019					
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203103592	206636		233,55		233,55D
05/04/2019					
Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203152924	207349		51,98		285,53D
08/04/2019					
Pgto DE CFT DE PROJETOS Nº 8203157329	207420		51,98		337,51D
	Total mês:		337,51	0,00	
03/05/2019					
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128595	212547		51,98		389,49D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190128584	212563		51,98		441,47D
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR20190130324	212580		51,98		493,45D
	Total mês:		155,94	0,00	
12/06/2019					
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº 8203462852	220000		51,98		545,43D
13/06/2019					
Pgto DE CFT DE PROJETO Nº BR2019181556 (LUCIANO)	223069		51,98		597,41D
	Total mês:		103,96	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000005736 (DGA ART COM.)	230669		953,15		1.550,56D
22/08/2019					
Pgto DE NF Nº 170 (FRABS INDUST.)	231592		270,00		1.820,56D
	Total mês:		1.223,15	0,00	
20/09/2019					
Pgto DE CRT Nº 8203862838 (LUCIANO)	237485		51,98		1.872,54D
23/09/2019					
Pgto DE CTR DE PROJETOS Nº 8203866370 (LUCIANO)	237604		51,98		1.924,52D
26/09/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203875710 (LUCIANO)	237744		51,98		1.976,50D
27/09/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203838981 (LUCIANO)	237760		51,98		2.028,48D
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203879160 (LUCIANO)	237787		51,98		2.080,46D
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203878707(LUCIANO)	237809		51,98		2.132,44D
	Total mês:		311,88	0,00	
01/10/2019					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 71170874 (LUCIANO)	240192		51,98		2.184,42D
08/10/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8203909830 (LUCIANO)	240702		51,98		2.236,40D
	Total mês:		103,96	0,00	
05/12/2019					
Pgto DE CRT Nº 8204046735 (LUCIANO)	252751		51,98		2.288,38D
10/12/2019					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8204061094 (LUCIANO)	254150		51,98		2.340,36D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260681			2.340,36	0,00
	Total mês:		103,96	2.340,36	
	Total conta:		2.340,36	2.340,36	
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				Saldo anterior:	0,00
13/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000021653 (PANIFICADORA COELHO NETO)	198641		340,00		340,00D
28/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000021800 (PANIFICADORA COELHO NETO)	200336		510,00		850,00D
	Total mês:		850,00	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº000001463 (SJM COM. BISCOITOS)	203513		174,50		1.024,50D
Pgto DE NF Nº000001462 (SJM COM. BISCOITOS)	203530		218,00		1.242,50D
	Total mês:		392,50	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000022066 (PANIFICADORA COELHO NETO)	208060		995,00		2.237,50D
Pgto DE NF Nº000001502 (SJM BISCOITOS)	208647		392,00		2.629,50D
	Total mês:		1.387,00	0,00	

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

Página: 213

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000022316 (PANIFICADORA COELHO NETO)	213420		668,00		3.297,50D
Pgto DE NF Nº 000001569 (SJM BISCOITOS)	213985		368,00		3.665,50D
Pgto DE NF Nº 000001614 (SJM BISCOITOS)	214000		338,00		4.003,50D
		Total mês:	1.374,00	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 000001693(SJM COM.BISCOITOS)	219517		385,00		4.388,50D
		Total mês:	385,00	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000022744 (PANIFICADORA COELHO NETO)	224316		805,00		5.193,50D
11/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000001750 (SJM BISCOITOS)	224901		376,50		5.570,00D
17/07/2019					
Pgto DE NF Nº 0000022826 (PANIFICADORA COELHO NETO)	225444		1.430,00		7.000,00D
		Total mês:	2.611,50	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000001809 (SJM BISCOITOS)	230294		331,00		7.331,00D
Pgto DE NF Nº 000022894 (PANIF COELHO NETO)	230456		2.710,50		10.041,50D
15/08/2019					
Pgto DE NF Nº 539 (SOLUÇÃO CONSULTORIA)	231118		7.000,00		17.041,50D
26/08/2019					
Pgto DE NF Nº 14169 (EGEM ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL)	231835		300,00		17.341,50D
		Total mês:	10.341,50	0,00	
10/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000001852 (SJM COM. BISCOITOS)	235865		386,50		17.728,00D
Pgto DE NF Nº 000023147 (PANIF. COELHO NETO)	236020		510,00		18.238,00D
		Total mês:	896,50	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000001925 (SJM COM. DE BISC)	241911		389,50		18.627,50D
Pgto DE NF Nº 000001981 (SJM COM. DE BISC)	241938		388,00		19.015,50D
24/10/2019					
Pgto DE NF Nº 14367 (EGEM)	243418		140,00		19.155,50D
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 000023543 (PANIFICADORA COELHO NETO)	244228		325,00		19.480,50D
		Total mês:	1.242,50	0,00	
09/12/2019					
Pgto DE FT Nº FT00014268 (POINT TOUR TURISMO)	252794		3.066,36		22.546,86D
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 0000023786 (PANIFICADORA COELHO NETO)	253499		340,00		22.886,86D
Pgto DE NF nº 000002119 (SJM BISCOITOS)	253987		84,50		22.971,36D
Pgto DE NF nº 000002057 (SJM BISCOITOS)	254002		284,00		23.255,36D
11/12/2019					
Pgto DE NF Nº 011332 (CORTBRAS INDUST.)	254193		3.570,00		26.825,36D
17/12/2019					
Ressarcimento DE PASSAGENS AO PREF. DE IBIRAMA REPRES. AMAVI REUNIÃO COM MINISTRO MARCO BUZZI	254860		2.615,35		29.440,71D
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 008759 (RECANTO OLARIA)	255262		3.280,00		32.720,71D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260576			32.720,71	0,00
		Total mês:	13.240,21	32.720,71	
		Total conta:	32.720,71	32.720,71	
2950 - DCBRINDE - 04.06.01.09 Brindes			Saldo anterior:		0,00
01/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000001118 (FENIXSUL - JRJ VESTUÁRIO)	223123		2.200,00		2.200,00D
		Total mês:	2.200,00	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260746			2.200,00	0,00
		Total mês:	0,00	2.200,00	
		Total conta:	2.200,00	2.200,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 214

Razão nº 4 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros			Saldo anterior:		0,00
31/01/2019					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO PART. LANÇ. DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO	195391		167,70		167,70D
		Total mês:	167,70	0,00	
28/02/2019					
Ressarcimento DE HOSPD. ALIMENT, DESLOCAMENTO AO PARTIC. DE REUNIÃO E ASSEMBLEIA DA FECAM	200395		887,55		1.055,25D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PART. REUNIÃO COLEG. DE ENGENHEIROS E ARQUIT (IVAN)	200450		104,14		1.159,39D
		Total mês:	991,69	0,00	
08/03/2019					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR TORNEIO DA FAMÍLIA EM SALETE (JARIEL)	203157		222,50		1.381,89D
11/03/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PAR ASSESSORAR TORNEIO DE FAMILIAS EM SALETE	203696		184,68		1.566,57D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (PAULO)	203793		208,19		1.774,76D
		Total mês:	615,37	0,00	
23/04/2019					
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO EDUCAÇÃO DA FECAM	209481		592,48		2.367,24D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME	209503		440,50		2.807,74D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL DA FECAM	209520		320,20		3.127,94D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA	209546		473,56		3.601,50D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA	209562		353,62		3.955,12D
30/04/2019					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO AO COORDENAR O PROGRAMA OLIMPO (JOGOS EM POUSO REDONDO)	210404		113,16		4.068,28D
		Total mês:	2.293,52	0,00	
08/05/2019					
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. REUNIÃO CAMARA EMPRES. DO TURISMO	212784		217,55		4.285,83D
10/05/2019					
Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS DO SECR. EXEC. E PRESIDENTE NA REUNIÃO COM O GOVERNADOR	213594		477,99		4.763,82D
20/05/2019					
Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO CAPACITAÇÃO SISBI/SUASA (YASMIN)	214663		1.102,01		5.865,83D
Pgto DE HOSP, ALIMEN E DESLOCAMENTO FORUM CATAR. DE GESTORES MUNIC. DE CULTURA (FABIANA D)	214680		344,27		6.210,10D
23/05/2019					
Ressarcimento DE HOSPEDAG, ALIMEN E DESLOCAMENTO REUNIÃO COLEGIADOS DE ENGENH.,TI (RAFAEL,JARIEL E GREGORI)	214949		665,40		6.875,50D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E TÉCNICOS DA AMAVI NA REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS	214965		201,06		7.076,56D
Ressarcimento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS(PAULO)	214981		550,50		7.627,06D
24/05/2019					
Ressarcimento DE HOSP. ALIM. AO ACOMPANH. PREFEITO DE ATALANTA E AGROLÂNDIA (TEODORO)	215163		455,49		8.082,55D
		Total mês:	4.014,27	0,00	
03/06/2019					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE SC(BETO)	217867		250,40		8.332,95D
Pgto DE NF Nº 13450 (NOVO HOTEL DO TINHO - NIELENDER)	217905		270,00		8.602,95D
10/06/2019					
Ressarcimento DE HOSP.,ALIMEN E DESLOCAMENTO PARA PARTIC. MAIS BRASIL FNDE (EM FLORIANÓPOLIS)	219134		508,80		9.111,75D
Pgto DE HOSP. ALIM. AO PARTIC. X SEMIN. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	219673		380,27		9.492,02D
19/06/2019					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO REPRES. AMAVI(BETO, BENTO E CESAR)	220469		488,53		9.980,55D
26/06/2019					

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

Página: 215

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/06/2019 Pgto HOSP. E ALIMEN. AO ASSESORAR O TORNEIO FAMILIAR EM VITOR MEIRELES (JARIEL)	220760		188,00		10.168,55D
27/06/2019 Pgto HOSP. E ALIMEN. AO PARTC. DO FORUM REGIONAL DE FORTAL. DA REDE + BRASIL (ODENIR)	220809		231,17		10.399,72D
		Total mês:	2.317,17	0,00	
26/07/2019 Pgto DE HOSPED., ALIMEN. E OUTROS(CAPAC. DO PROJETO RECUPERAR)	225851		710,04		11.109,76D
30/07/2019 Pgto DE NF Nº 49196 E 000064870 (HOTEL ALANÇA EXPRESS)	226610		705,50		11.815,26D
		Total mês:	1.415,54	0,00	
05/08/2019 Pgto DE HOSPED. ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE PROJEÇÃO JURÍDICA DE GESTORES PÚBLICOS(KLEIDE)	229067		253,59		12.068,85D
12/08/2019 Ressarcimento DE HOSP., ALIMEN., E OUTROS AO PARTIC. DE cONVERSAS DE IMPACTO - FECAM (BETO)	230626		266,02		12.334,87D
22/08/2019 Ressarcimento DE DESLOC. E ALIMEN. AO PART. DE ROTIEIRO TURISTICO EM PETROLÂNDIA(FABINA D)	231495		187,77		12.522,64D
30/08/2019 Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COLEG. EST. DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	232599		580,50		13.103,14D
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO GRUPO SC ACESSÍVEL MPSC (LARISSA)	232637		173,21		13.276,35D
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. AO PART. REUNIÃO COL. EST. CONT. CONTROL INTERN.(VALMIR)	232670		243,87		13.520,22D
		Total mês:	1.704,96	0,00	
19/09/2019 Ressarcimento DE ALIM. E OUTROS AO PART.DE REUNIÃO DOS COLEG. DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	236829		117,22		13.637,44D
23/09/2019 Ressarcimento DE HOSP. ALIM. E OUTROS AO PARTC. SEMIN. SOBRE SELO ARTE(PROJETO SUASA ODENIR)	237540		229,40		13.866,84D
25/09/2019 Pgto DE HOSPED. E ALIMEN. AO ACOMP. O SISTEMA OLIMPO EM WITMARSUM (JARIEL)	237663		136,96		14.003,80D
		Total mês:	483,58	0,00	
10/10/2019 Pgto DE HOSPED., ALIMEN E OUTROS CONGRESSO DE PREFEITOS DA FECAM (TÂNIA, DENISE E GABRIEL)	241547		1.176,77		15.180,57D
Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PARICIP. DO CONGRESSO DE PRESFEITOS E OUTROS (BETO)	241709		861,83		16.042,40D
Ressarcimento ,	242187		128,82		16.171,22D
30/10/2019 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS IDA A CASA CIVIL 55ANOS AMAVI (BETO)	244376		130,84		16.302,06D
		Total mês:	2.298,26	0,00	
01/11/2019 Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS(ODENIR)	246344		63,00		16.365,06D
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIM. E HOSP. AO PARTIC. SECRET. EXECUT. (BETO)	246425		355,00		16.720,06D
13/11/2019 Ressarcimento DE HOSP. E ALIMEN. REUNIÃO MPSC SOBRE ACESSIBILIDADE (LARISSA)	248185		125,82		16.845,88D
Ressarcimento DE ALIMEN. AO PARTC. DE REUNIÃO ACESSIBILIDADE DO CREA(RAFAEL,LARISSA E FABIANA M)	248258		166,25		17.012,13D
25/11/2019 Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC. REUN. PROJETO AGROTURISMO E DEMANDAS TURISMO (FABIANA D)	249068		120,37		17.132,50D
26/11/2019 Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTC. PRÊMIO NACIONAL DE TURSIMO (FABIANA DICKMANN)	249270		879,84		18.012,34D
28/11/2019 Ressarcimento DE HOSP E ALIMEN AO PARTC REUNIÃO SECR. EXECUTIVOS (BETO)	249521		321,35		18.333,69D

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

Página: 216

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	2.031,63	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE HOSPEDAG, ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRÊMIO NAC. TURISMO (FABIANA D)	253596		770,33		19.104,02D
16/12/2019					
Pgto DE HOSPD., ALIMEN E OUTROS SEMINÁRIO DO IDOSO (DENISE)	254746		218,27		19.322,29D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260436			19.322,29	0,00
		Total mês:	988,60	19.322,29	
		Total conta:	19.322,29	19.322,29	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Pgto DE NF Nº 000014487 (COTIL COM. TINTAS)	195758		9.274,70		9.274,70D
		Total mês:	9.274,70	0,00	
13/02/2019					
Pgto DE NF Nº000122855 (ARDUINO NARDELLI)	198684		73,03		9.347,73D
15/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000021567 (BOM PASTOR)	199249		421,10		9.768,83D
18/02/2019					
Pgto DE NF Nº 000107141 E 000107140 (TONET MAT CONST.)	199265		246,00		10.014,83D
		Total mês:	740,13	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 139641 (AFUBRA - AGRO-COMERCIAL)	203572		196,90		10.211,73D
29/03/2019					
Pgto DE NF Nº 000125484 (ARDUINO NARDELLI)	205290		1.223,14		11.434,87D
		Total mês:	1.420,04	0,00	
01/04/2019					
Pgto DE NF Nº 140834 (AFUBRA)	206652		79,90		11.514,77D
09/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000109680 (TONET MATERIAIS DE CONST.)	207446		254,32		11.769,09D
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000125918(ARDUINO NARDELLI)	208205		1.205,75		12.974,84D
Pgto DE NF Nº 141488 (AFUBRA COM.)	208299		151,95		13.126,79D
		Total mês:	1.691,92	0,00	
06/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000110227 (TONET MAT. CONST.)	212644		230,00		13.356,79D
Pgto DE NF Nº 000110193 (TONET MAT. CONST.)	212660		238,71		13.595,50D
30/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000.001.351 (PERSIANAS SUL BRASIL)	215732		1.410,00		15.005,50D
		Total mês:	1.878,71	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 15652 E 16027 (I.TRAPP & CIA)	219657		215,00		15.220,50D
28/06/2019					
Pgto DE NF Nº 000000283 (MAJU MÓVEIS E DECORAÇÕES)	223026		525,00		15.745,50D
		Total mês:	740,00	0,00	
05/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000003401 (DOILE & CIA)	223654		802,00		16.547,50D
26/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000006081 (TECNOPLACAS)	225916		756,00		17.303,50D
30/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000022896 (TO BALE EMB.)	226572		54,95		17.358,45D
		Total mês:	1.612,95	0,00	
13/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000115493 (TONET MAT)	230707		94,05		17.452,50D
14/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000068 (TRANSFORM COM, CORTINAS)	230766		440,00		17.892,50D
		Total mês:	534,05	0,00	
21/10/2019					
Pgto DE NF Nº 150370 (AFUBRA COM.)	243108		264,60		18.157,10D
30/10/2019					

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

Página: 217

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2019					
Pgto DE NF Nº 002809777 (VALTER FRANCISCO MAT ELETRICOS)	244201		141,20		18.298,30D
		Total mês:	405,80	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000002955 (PORTHFLEX PERSIANAS)	246751		220,00		18.518,30D
13/11/2019					
Pgto DE NF Nº 16553 (I.TRAPP)	248274		70,00		18.588,30D
Pgto DE NF Nº 16978 (I.TRAPP)	248282		70,00		18.658,30D
Pgto DE NF Nº 17459 (I.TRAPP)	248290		70,00		18.728,30D
Pgto DE NF Nº 338 (MARMORARIA KLEHM)	248339		210,00		18.938,30D
Pgto DE NF Nº 000001229 (MARMORARIA JAB)	248355		883,00		19.821,30D
		Total mês:	1.523,00	0,00	
16/12/2019					
Pgto DE NF Nº 808 (INOX RIOSUL)	254720		2.038,48		21.859,78D
26/12/2019					
Pgto DE NF Nº 154643 (COM. AFUBRA)	255785		123,00		21.982,78D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260460			21.982,78	0,00
		Total mês:	2.161,48	21.982,78	
		Total conta:	21.982,78	21.982,78	
			Saldo anterior:		0,00
1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI					
10/01/2019					
Pgto DE NF Nº 000001240 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104.7)	194638		913,60		913,60D
Pgto DE NF Nº 000000574 (RÁDIO SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9)	194654		674,72		1.588,32D
Pgto DE NF Nº 17249 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	194670		508,64		2.096,96D
Pgto DE NF Nº 17248 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	194697		477,60		2.574,56D
Pgto DE NF Nº 7753 (RÁDIO MIRADOR)	194778		851,28		3.425,84D
Pgto DE NF Nº 6583 (RÁDIO ALIANÇA)	194794		477,60		3.903,44D
Pgto DE NF Nº 000006851 (RÁDIO BELOS VALES)	194859		560,00		4.463,44D
Pgto DE NF Nº 3788 (RÁDIO EDUCADORA)	194875		632,00		5.095,44D
		Total mês:	5.095,44	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 17738(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	203327		617,70		5.713,14D
Pgto DE NF Nº 17737(RÁDIO DIFUSORA)	203343		657,80		6.370,94D
Pgto DE NF Nº 000001358 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	203360		1.181,60		7.552,54D
Pgto DE NF Nº 000000643 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	203386		872,60		8.425,14D
Pgto DE NF Nº 7943 (RÁDIO MIRADOR)	203637		990,90		9.416,04D
Pgto DE NF Nº 6784 (RÁDIO ALIANÇA 93)	203653		555,93		9.971,97D
Pgto DE NF Nº 000007316 (RÁDIO BELOS VALES)	203750		579,44		10.551,41D
Pgto DE NF Nº 3872 (RÁDIO EDUCADORA)	203777		653,92		11.205,33D
		Total mês:	6.109,89	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 8035 (RÁDIO MIRADOR)	208027		1.101,00		12.306,33D
Pgto DE NF Nº 6877 (RÁDIO ALIANÇA 93)	208043		617,70		12.924,03D
Pgto DE NF Nº 3906 (RÁDIO EDUCADORA)	208183		817,40		13.741,43D
Pgto DE NF Nº 000001414 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	208540		1.299,76		15.041,19D
Pgto DE NF Nº 000000669 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	208566		959,86		16.001,05D
Pgto DE NF Nº 17937 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	208582		679,47		16.680,52D
Pgto DE NF Nº 17936 (RÁDIO DIFUSORA)	208604		723,58		17.404,10D
12/04/2019					
Pgto DE NF Nº 000007535 (RÁDIO BELOS VALES)	209198		796,73		18.200,83D
		Total mês:	6.995,50	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 8131 (RÁDIO MIRADOR)	213381		990,90		19.191,73D
Pgto DE NF Nº 6993 (RÁDIO ALIANÇA 93)	213403		555,93		19.747,66D
Pgto DE NF Nº 3950 (RADIO EDUCADORA)	213578		735,66		20.483,32D
Pgto DE NF Nº 18151 (RÁDIO DIFUSORA)	213659		723,58		21.206,90D
Pgto DE NF Nº 18152 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	213675		679,47		21.886,37D
Pgto DE NF Nº 000001474 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	213780		945,28		22.831,65D
Pgto DE NF Nº 000000707 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	213802		698,08		23.529,73D

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

Página: 218

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2019					
Pgto DE NF Nº 000.007.698 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>215619</u>		796,73		24.326,46D
		Total mês:	6.125,63	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 8261 (RÁDIO MIRADOR)	<u>218960</u>		1.211,10		25.537,56D
Pgto DE NF Nº 7136 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>219053</u>		679,47		26.217,03D
Pgto DE NF Nº 18437 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>219215</u>		723,58		26.940,61D
Pgto DE NF Nº 3998 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>219258</u>		899,14		27.839,75D
Pgto DE NF Nº 000001562 (REDE SERRANA RADIODIF)	<u>219533</u>		1.299,76		29.139,51D
Pgto DE NF Nº 000000759 (REDE SERRANA RADIODIF - 107,9)	<u>219550</u>		959,86		30.099,37D
Pgto DE NF Nº 18438 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<u>219576</u>		679,47		30.778,84D
19/06/2019					
Pgto DE NF Nº 000007937 (RÁDIO BELO VALES)	<u>220426</u>		796,73		31.575,57D
		Total mês:	7.249,11	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 8385 (RÁDIO MIRADOR)	<u>224278</u>		1.101,00		32.676,57D
Pgto DE NF Nº 7247 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>224294</u>		617,70		33.294,27D
Pgto DE NF Nº 000008131 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>224537</u>		724,30		34.018,57D
Pgto DE NF Nº 4048 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>224553</u>		817,40		34.835,97D
Pgto DE NF Nº 18929(RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>224685</u>		617,70		35.453,67D
Pgto DE NF Nº 18928(RÁDIO DIFUSORA)	<u>224707</u>		657,80		36.111,47D
Pgto DE NF Nº 000001629(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO)	<u>224723</u>		1.181,60		37.293,07D
Pgto DE NF Nº 000000808(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9)	<u>224740</u>		872,60		38.165,67D
		Total mês:	6.590,10	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 18859 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>230006</u>		723,58		38.889,25D
Pgto DE NF Nº 18860 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>230022</u>		679,47		39.568,72D
Pgto DE NF Nº 000001706 (REDE SERRANA - 104,7)	<u>230170</u>		1.299,76		40.868,48D
Pgto DE NF Nº 000000876 (REDE SERRANA - 107,9)	<u>230197</u>		959,86		41.828,34D
Pgto DE NF Nº 8500 (RÁDIO MIRADOR)	<u>230413</u>		1.211,10		43.039,44D
Pgto DE NF Nº 7363 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>230430</u>		679,47		43.718,91D
Pgto DE NF Nº 4098 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>230600</u>		899,14		44.618,05D
22/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000008336 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>231550</u>		796,73		45.414,78D
		Total mês:	7.249,11	0,00	
10/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000001775 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	<u>235903</u>		1.299,76		46.714,54D
Pgto DE NF Nº 000000936 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<u>235920</u>		959,86		47.674,40D
Pgto DE NF Nº 8613 (RÁDIO MIRADOR)	<u>235989</u>		1.211,10		48.885,50D
Pgto DE NF Nº 7508 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>236004</u>		679,47		49.564,97D
Pgto DE NF Nº 19086 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>236063</u>		723,58		50.288,55D
Pgto DE NF Nº 19085 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>236080</u>		679,47		50.968,02D
Pgto DE NF Nº 000008536(RÁDIO BELOS VALES)	<u>236128</u>		796,73		51.764,75D
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 4152 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>236802</u>		899,14		52.663,89D
		Total mês:	7.249,11	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 8735 (RÁDIO MIRADOR)	<u>241300</u>		1.211,10		53.874,99D
Pgto DE NF Nº 7630 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>241393</u>		679,47		54.554,46D
Pgto DE NF Nº 000018 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>241660</u>		899,14		55.453,60D
Pgto DE NF Nº 19318 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>241873</u>		723,58		56.177,18D
Pgto DE NF Nº 19319 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>241890</u>		679,47		56.856,65D
Pgto DE NF Nº 000001845 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 104,7)	<u>241970</u>		1.299,76		58.156,41D
Pgto DE NF Nº 000000996 (REDE SERRANA DE RAIDIF. 107,9)	<u>241997</u>		959,86		59.116,27D
		Total mês:	6.452,38	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 19548 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>246824</u>		723,58		59.839,85D
Pgto DE NF Nº 19549 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>246840</u>		679,47		60.519,32D
Pgto DE NF Nº 000001058 (REDE SERRANA)	<u>246867</u>		959,86		61.479,18D
Pgto DE NF Nº 000001920 (REDE SERRANA 104,7)	<u>246883</u>		1.299,76		62.778,94D
Pgto DE NF Nº 8853 (RÁDIO MIRADOR)	<u>247103</u>		1.211,10		63.990,04D

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

Página: 219

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 7779 (RÁDIO ALIANÇA)	247120		679,47		64.669,51D
13/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000008968 (RÁDIO BELOS VALES)	248207		796,73		65.466,24D
Pgto DE NF Nº 000008765 (RÁDIO BELOS VALES)	248215		796,73		66.262,97D
25/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000067 (RÁDIO EDUCADORA)	249130		899,14		67.162,11D
		Total mês:	8.045,84	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 8974 (RÁDIO MIRADOR)	253430		1.101,00		68.263,11D
Contribuições Mensais DE NF Nº 7907 (RÁDIO ALIANÇA 93)	253456		617,70		68.880,81D
Pgto DE NF Nº 000001995 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	253880		1.181,60		70.062,41D
Pgto DE NF Nº 000001114 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	253901		872,60		70.935,01D
Pgto DE NF Nº 19771 (RÁDIO DIFUSORA)	253928		657,80		71.592,81D
Pgto DE NF Nº 19770 (RÁDIO DIFUSORA)	253944		617,70		72.210,51D
20/12/2019					
Pgto DE NF Nº 000009167 (RÁDIO BELOS VALES)	255106		724,30		72.934,81D
Pgto DE NF Nº 000176 (RÁDIO EDUCADORA)	255122		817,40		73.752,21D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260339			73.752,21	0,00
		Total mês:	6.590,10	73.752,21	
		Total conta:	73.752,21	73.752,21	
2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento					Saldo anterior: 0,00
11/03/2019					
Pgto DE FT Nº 0033.527 (LMTZ VIAGENS E TUR.(COMITIVA A BRASÍLIA)	203254		26.893,40		26.893,40D
		Total mês:	26.893,40	0,00	
30/04/2019					
Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (PETROLÂNDIA)	210447		973,35		27.866,75D
Ressarcimento DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA (ATALANTA)	210463		896,35		28.763,10D
Pgto DE NF Nº 325 (NISUL TURISMO) XXII MARCHA A BRASÍLIA	210528		2.000,00		30.763,10D
		Total mês:	3.869,70	0,00	
17/05/2019					
Ressarcimento DE PASSAGEM AO PREFEITO REF. MARCHA PREFEITOS A BRASÍLIA	214507		977,11		31.740,21D
		Total mês:	977,11	0,00	
07/08/2019					
Ressarcimento DE HOSPEDAGEM AO REPRESENTAR O COLEGIADO DE TURISMO (AMADEU)	229288		1.316,22		33.056,43D
		Total mês:	1.316,22	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260665			33.056,43	0,00
		Total mês:	0,00	33.056,43	
		Total conta:	33.056,43	33.056,43	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias					Saldo anterior: 0,00
10/01/2019					
Pgto DE NF Nº 000013915 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVEZ - TV BA)	194751		2.300,00		2.300,00D
		Total mês:	2.300,00	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 00001235 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES RBA)	208736		2.000,00		4.300,00D
30/04/2019					
Pgto DE NF Nº 310 COMP 03/19 (RSTV LTDA. EPP)	210382		600,00		4.900,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
10/05/2019					
Pgto DE NF Nº 333 (RSTV LTDA)	213446		600,00		5.500,00D
Pgto DE NF Nº 000014385 (FUNDAÇÃO OSNY J.GONÇALVES - TV BA)	214108		2.000,00		7.500,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 355 (RSTV LTDA PP)	219070		600,00		8.100,00D

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

Página: 220

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 000014445 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA)	219630		2.000,00		10.100,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 000014536 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES)	224820		2.000,00		12.100,00D
16/07/2019					
Pgto DE NF Nº 389 (RSTV LTDA)	225363		600,00		12.700,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 000.014648 (FUND. OSNI GONÇALVES)	230391		2.000,00		14.700,00D
Pgto DE NF Nº 403 (RSTV LTDA)	230529		600,00		15.300,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
10/09/2019					
Pgto DE NF Nº 000014739 (FUND. OSNI J. GONÇALVES)	235946		2.000,00		17.300,00D
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 452 (RSTV LTDA)	236764		600,00		17.900,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 483 (RSTV LTDA)	241415		600,00		18.500,00D
Pgto DE NF Nº 000014811 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES)	242160		2.000,00		20.500,00D
		Total mês:	2.600,00	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 000014894 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)	247030		2.000,00		22.500,00D
		Total mês:	2.000,00	0,00	
10/12/2019					
Pgto DE NF Nº 550 (RSTV LTDA)	253537		600,00		23.100,00D
Pgto DE NF Nº 000015029 (FUNDC OSNI GONÇALVES-TV BA)	254118		2.000,00		25.100,00D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260347			25.100,00	0,00
		Total mês:	2.600,00	25.100,00	
		Total conta:	25.100,00	25.100,00	
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Pgto DE NF Nº 10138 (RECOPY)	195375		102,60		102,60D
		Total mês:	102,60	0,00	
11/03/2019					
Pgto DE NF Nº 10480 (RECOPY)	203670		2.451,50		2.554,10D
		Total mês:	2.451,50	0,00	
10/04/2019					
Pgto DE NF Nº 10670(RECOPY)	208124		198,00		2.752,10D
		Total mês:	198,00	0,00	
10/06/2019					
Pgto DE NF Nº 11110 (RECOPY)	219096		145,20		2.897,30D
		Total mês:	145,20	0,00	
10/07/2019					
Pgto DE NF Nº 11302 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	224332		214,00		3.111,30D
		Total mês:	214,00	0,00	
01/08/2019					
Pgto DE NF Nº 13604 (GRÁFICA JAWI)	229040		1.300,00		4.411,30D
12/08/2019					
Pgto DE NF Nº 11555 (RECOPY)	230545		54,00		4.465,30D
		Total mês:	1.354,00	0,00	
19/09/2019					
Pgto DE NF Nº 11670 (RECOPY)	236780		2.801,35		7.266,65D
		Total mês:	2.801,35	0,00	
10/10/2019					
Pgto DE NF Nº 11805 (RECOPY)	241458		137,00		7.403,65D
		Total mês:	137,00	0,00	
11/11/2019					
Pgto DE NF Nº 11934 (RECOPY)	247146		235,00		7.638,65D

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

Página: 221

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	235,00	0,00	
10/12/2019				
Pgto DE NF Nº 12057 (RECOPY)	253570	1.934,50		9.573,15D
31/12/2019				
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260428		9.573,15	0,00
	Total mês:	1.934,50	9.573,15	
	Total conta:	9.573,15	9.573,15	
1936 - DGPULOF - 04.06.01.17 Publicações Oficiais			Saldo anterior:	0,00
23/09/2019				
Pgto DE RECIBO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL FEDERAL	237620	330,40		330,40D
24/09/2019				
Pgto DE DARE DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO NF Nº 165797	237647	869,74		1.200,14D
	Total mês:	1.200,14	0,00	
07/10/2019				
Pgto DE PUBL. EDITAL DO CIM-AMAVI NA IMPRENSA NACIONAL	240648	297,36		1.497,50D
08/10/2019				
Pgto DE NF Nº 166378 (FUNDO DE MAT. E IMP OFICIAIS SC)	240680	657,61		2.155,11D
18/10/2019				
Pgto DE NF Nº 166867 (FUNDO DE MAT.E IMPRESSOS OFIC.)	243043	487,91		2.643,02D
	Total mês:	1.442,88	0,00	
14/11/2019				
Pgto DE NF Nº 167865 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	248436	572,76		3.215,78D
Pgto DE NF Nº 167864(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	248452	615,19		3.830,97D
19/11/2019				
Pgto DE NF Nº 167973 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	248665	572,76		4.403,73D
25/11/2019				
Pgto DE NF Nº 168219 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS)	249173	530,33		4.934,06D
Pgto DE NF Nº 168218 (FUNDO DE MATERIAIS E IMP. OFICIAIS)	249190	530,33		5.464,39D
	Total mês:	2.821,37	0,00	
16/12/2019				
Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	254800	997,02		6.461,41D
Pgto DE NF Nº 169264 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	254827	657,61		7.119,02D
19/12/2019				
Pgto DE NF Nº 169445 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255041	381,84		7.500,86D
Pgto DE NF Nº 169446 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255068	572,76		8.073,62D
Pgto DE NF Nº 169444 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255084	700,04		8.773,66D
20/12/2019				
Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255556	615,19		9.388,85D
Pgto DE NF (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	255572	360,35		9.749,20D
26/12/2019				
Pgto DE RECIBO Nº 12305039 (IMPRESNA NACIONAL)	255882	165,20		9.914,40D
31/12/2019				
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260762		9.914,40	0,00
	Total mês:	4.450,01	9.914,40	
	Total conta:	9.914,40	9.914,40	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva			Saldo anterior:	0,00
10/06/2019				
Pgto DE IPVA DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	218995	949,04		949,04D
	Total mês:	949,04	0,00	
09/08/2019				
Pgto DE IPVA DE LICENCIAMNETO DO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	229903	596,28		1.545,32D
	Total mês:	596,28	0,00	
10/10/2019				
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	241326	206,98		1.752,30D
	Total mês:	206,98	0,00	
31/12/2019				
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260711		1.752,30	0,00
	Total mês:	0,00	1.752,30	

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

Página: 222

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	1.752,30	1.752,30	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições			Saldo anterior:	0,00
25/01/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP. 12/18	195251	245,29		245,29D
	Total mês:	245,29	0,00	
25/02/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP. 01/19	199699	236,75		482,04D
	Total mês:	236,75	0,00	
06/03/2019				
Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO)	202509	16,71		498,75D
Pgto DE DPVAT DO CAMINHÃO DOS EQUIP. POÇPS ARTESIANOS(CONVÊNIO COM O ESTADO)	202525	16,71		515,46D
25/03/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204595	262,68		778,14D
	Total mês:	296,10	0,00	
25/04/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	209686	264,42		1.042,56D
	Total mês:	264,42	0,00	
24/05/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215180	293,58		1.336,14D
31/05/2019				
Pgto DE DPVAT DE 01 CAMINHÃO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	215759	16,71		1.352,85D
	Total mês:	310,29	0,00	
10/06/2019				
Pgto DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9666 E MIV9206	219002	239,24		1.592,09D
19/06/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE AS APLICAÇÕES	220280	316,47		1.908,56D
25/06/2019				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (KURTZ E ORSEGUPS)	220620	5,25		1.913,81D
	Total mês:	560,96	0,00	
25/07/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	225797	277,32		2.191,13D
	Total mês:	277,32	0,00	
09/08/2019				
Pgto DE TAXA DE LICENCIAMNETO DO VEÍCULO HONDA FIT MHM1058	229911	119,62		2.310,75D
23/08/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	231711	314,96		2.625,71D
	Total mês:	434,58	0,00	
25/09/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	237728	291,72		2.917,43D
	Total mês:	291,72	0,00	
10/10/2019				
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MEZ 4960	241342	119,62		3.037,05D
14/10/2019				
Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI	242578	274,23		3.311,28D
18/10/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	242985	268,65		3.579,93D
	Total mês:	662,50	0,00	
25/11/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	248878	275,04		3.854,97D
	Total mês:	275,04	0,00	
24/12/2019				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES)	255700	215,35		4.070,32D
31/12/2019				
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260401		4.070,32	0,00
	Total mês:	215,35	4.070,32	
	Total conta:	4.070,32	4.070,32	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais			Saldo anterior:	0,00

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

Página: 223

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/01/2019					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00347049 (SCI INFORMÁTICA)	195103		0,16		0,16D
		Total mês:	0,16	0,00	
13/02/2019					
Pgto DARF GUIA DA PREVIDÊNCIA	198803		1.177,15		1.177,31D
		Total mês:	1.177,15	0,00	
03/04/2019					
Pgto DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÃO DE NT.	207144		0,90		1.178,21D
16/04/2019					
Pgto SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO DEVIDO AO VENCIM DE CERTIFICADO DIGITAL	212008		744,44		1.922,65D
		Total mês:	745,34	0,00	
03/05/2019					
Pgto DE MULTA ENVIO DE DCTF CIM (CERTIFICADO VENCIDO)	212601		250,00		2.172,65D
Pgto DE MULTA ATRASO PAGTO DE DARF DA FOLHA	212628		62,92		2.235,57D
15/05/2019					
Pgto SOBRE FATURA DA LOCAWEB (DEVIDO FEIRADO DE RIO DO SUL 15-04)	214531		24,77		2.260,34D
		Total mês:	337,69	0,00	
14/10/2019					
Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI	242586		54,85		2.315,19D
		Total mês:	54,85	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260371			2.315,19	0,00
		Total mês:	0,00	2.315,19	
		Total conta:	2.315,19	2.315,19	
1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições			Saldo anterior:		0,00
13/02/2019					
Pgto DE FT Nº 796222 (UNIODONTO)	198765		1,16		1,16D
		Total mês:	1,16	0,00	
14/10/2019					
Pgto DE IPTU DO PRÉDIO SEDE DA AMAVI	242594		9,71		10,87D
15/10/2019					
Pgto DE SOBRE NF DA LOCAWEB (TROCA DE PRESIDENTE)	242721		25,58		36,45D
		Total mês:	35,29	0,00	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramneto do Exercício	260592			36,45	0,00
		Total mês:	0,00	36,45	
		Total conta:	36,45	36,45	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias			Saldo anterior:		0,00
02/01/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	193755		78,30		78,30D
07/01/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	194166		70,00		148,30D
31/01/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	195774		81,20		229,50D
		Total mês:	229,50	0,00	
01/02/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	197734		14,96		244,46D
05/02/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	197831		70,00		314,46D
13/02/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	198862		81,20		395,66D
25/02/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	199710		51,90		447,56D
28/02/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	200514		10,18		457,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	200530		10,18		467,92D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	200557		10,18		478,10D
		Total mês:	248,60	0,00	

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

Página: 224

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	202061		81,20		559,30D
06/03/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	202541		70,00		629,30D
11/03/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	203815		81,20		710,50D
	Total mês:		232,40	0,00	
01/04/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	206733		81,20		791,70D
05/04/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	207381		70,00		861,70D
10/04/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	208752		10,18		871,88D
11/04/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	208876		81,20		953,08D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	208892		10,18		963,26D
30/04/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	210544		10,18		973,44D
	Total mês:		262,94	0,00	
02/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	212466		94,36		1.067,80D
06/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	212687		70,00		1.137,80D
13/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	214167		94,36		1.232,16D
17/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	214647		10,18		1.242,34D
23/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215104		10,18		1.252,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215120		10,18		1.262,70D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215147		10,18		1.272,88D
24/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215309		10,18		1.283,06D
29/05/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	215651		10,18		1.293,24D
	Total mês:		319,80	0,00	
03/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	218006		94,36		1.387,60D
05/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	218340		70,00		1.457,60D
11/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	219711		94,36		1.551,96D
14/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	220183		3,37		1.555,33D
25/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	220744		10,18		1.565,51D
28/06/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	221520		10,18		1.575,69D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	221546		10,18		1.585,87D
	Total mês:		292,63	0,00	
01/07/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	223166		94,36		1.680,23D
05/07/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	223670		70,00		1.750,23D
11/07/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	224944		94,36		1.844,59D
19/07/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	225622		10,18		1.854,77D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	225649		10,18		1.864,95D
23/07/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	225754		10,18		1.875,13D

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

Página: 225

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>228524</u>		94,36		1.969,49D
		Total mês:	383,62	0,00	
<u>05/08/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>229202</u>		70,00		2.039,49D
<u>13/08/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>230723</u>		94,36		2.133,85D
<u>22/08/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>231630</u>		10,45		2.144,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>231657</u>		10,45		2.154,75D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>231673</u>		10,45		2.165,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>231690</u>		10,45		2.175,65D
<u>26/08/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>231916</u>		52,35		2.228,00D
<u>29/08/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>232017</u>		10,45		2.238,45D
<u>30/08/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>232815</u>		10,45		2.248,90D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>232831</u>		10,45		2.259,35D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>232858</u>		10,45		2.269,80D
		Total mês:	300,31	0,00	
<u>02/09/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>240036</u>		94,36		2.364,16D
<u>05/09/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>235180</u>		70,00		2.434,16D
<u>11/09/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>236225</u>		94,36		2.528,52D
<u>27/09/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>237825</u>		10,45		2.538,97D
		Total mês:	269,17	0,00	
<u>01/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>245925</u>		94,36		2.633,33D
<u>07/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>240664</u>		70,00		2.703,33D
<u>11/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>242268</u>		94,36		2.797,69D
<u>14/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>242659</u>		10,45		2.808,14D
<u>16/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>242829</u>		10,45		2.818,59D
<u>24/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>243434</u>		10,45		2.829,04D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>243450</u>		10,45		2.839,49D
<u>30/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>244430</u>		10,45		2.849,94D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>244457</u>		10,45		2.860,39D
<u>31/10/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>244538</u>		87,62		2.948,01D
		Total mês:	409,04	0,00	
<u>01/11/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>246484</u>		6,74		2.954,75D
<u>05/11/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>252123</u>		70,00		3.024,75D
<u>12/11/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>247324</u>		94,36		3.119,11D
<u>13/11/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>248371</u>		10,45		3.129,56D
<u>14/11/2019</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>248495</u>		10,45		3.140,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>248517</u>		10,45		3.150,46D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>248533</u>		10,45		3.160,91D

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

Página: 226

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/11/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	248851		10,45		3.171,36D
25/11/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	249238		10,45		3.181,81D
26/11/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	249386		10,45		3.192,26D
28/11/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	249726		10,45		3.202,71D
		Total mês:	254,70	0,00	
03/12/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	252441		94,36		3.297,07D
05/12/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	252778		70,00		3.367,07D
11/12/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	254304		94,36		3.461,43D
17/12/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	254908		3,37		3.464,80D
20/12/2019					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	255599		14,00		3.478,80D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260274			3.478,80	0,00
		Total mês:	276,09	3.478,80	
		Total conta:	3.478,80	3.478,80	

2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01.01 Ganhos ou Perdas de Capital

				Saldo anterior:	0,00
30/06/2019					
Baixa de Imobilizado	221627	434	450,00		450,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	221635	493		153,75	296,25D
		Total mês:	450,00	153,75	
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Encerramento do Exercício	260738			296,25	0,00
		Total mês:	0,00	296,25	
		Total conta:	450,00	450,00	