

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)			325651	582,92	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)			325660		582,92
Total dia : 01/01/2021						582,92	582,92
03/01/2021							
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			325627	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			325635		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			325643		350,89
Total dia : 03/01/2021						368,00	368,00
04/01/2021							
01.01.01.01	43	Pgto ART DE PROJETO Nº 76076281 (IVAN)			323861		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto ART DE PROJETO Nº 76076281 (IVAN)			323870	88,78	
04.05.01.15	1635	Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)			323888	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)			323896		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)			323900		5,28
02.01.02.01	540	Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)			323918		246,29
02.01.02.01	540	Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)			323926	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)			323934		246,29
04.05.01.12	1985	Pgto NF Nº 259669 (BETHA SISTEMAS)			323942	1.264,87	
01.01.01.01	43	Pgto NF Nº 259669 (BETHA SISTEMAS)			323950		1.264,87
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL			323969	401,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL			323977		401,75
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			328375	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			328383		94,36
Total dia : 04/01/2021						2.359,90	2.359,90
05/01/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			323985	185.965,84	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			323993		7.084,41
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324000		5.313,31
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324019		5.313,31
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324027		5.313,31
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324035		5.313,31
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324043		5.313,31
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324051		5.313,31
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324060		5.313,31
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324078		12.397,72
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324086		5.313,31
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324094		5.313,31
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324108		7.084,41
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324116		5.313,31
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324124		5.313,31
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324132		10.626,62
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324140		10.626,62
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324159		5.313,31

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324167		5.313,31
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324175		5.313,31
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324183		21.253,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324191		5.313,31
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324205		5.313,31
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324213		10.626,62
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324221		5.313,31
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324230		5.313,31
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324248		5.313,31
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12			324256		5.313,31
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			324264	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			324272		70,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DE CREA			324280	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			324299		519,39
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)			324302	9.410,60	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)			324310	6.318,73	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)			324329		15.729,33
Total dia : 05/01/2021						202.284,56	202.284,56
06/01/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS			324337	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS			324345		88,78
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP 01/2021			324353	231,23	
02.01.04.08	675	Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP 01/2021			324361		231,23
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			324370	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			324388		120,00
Total dia : 06/01/2021						440,01	440,01
07/01/2021							
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2020	43		328340	20.913,46	20.913,46
Total dia : 07/01/2021						20.913,46	20.913,46
08/01/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12			324396	10.626,62	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12			324400		10.626,62
Total dia : 08/01/2021						10.626,62	10.626,62
11/01/2021							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 422480 (UNIMED)			324418	1.510,78	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 422480 (UNIMED)			324426		32,91
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 422480 (UNIMED)			324434		10,61
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 422480 (UNIMED)			324442		1.467,26
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº REG03 34767938 (NIC.BR NÚCLEO DE INFOR. E COORD)			324450	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº REG03 34767938 (NIC.BR NÚCLEO DE INFOR. E COORD)			324469		40,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000015988 (MA TELECOM.)			324477	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015988 (MA TELECOM.)			324485		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22716 (RÁDIO DIFUSORA)			324493	612,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22716 (RÁDIO DIFUSORA)			324507		612,81
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 22715 (RÁDIO DIFUSORA)			324515	575,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22715 (RÁDIO DIFUSORA)			324523		575,37
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001748 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 107,9)			324531	812,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001748 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 107,9)			324540		812,88

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002794 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 104,7)			324558	1.100,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002794 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 104,7)			324566		1.100,70
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 119 (FUND. OSNI JOSÉ GONÇALVES - TVBA)			324574	2.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 119 (FUND. OSNI JOSÉ GONÇALVES - TVBA)			324582		2.090,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)			324590	3.956,48	
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)			324604		50,50
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)			324612		16,29
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)			324620		3.889,69
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1013358 (UNIODONTO)			324639	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1013358 (UNIODONTO)			324647		56,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10171 (RÁDIO MIRADOR)			324655	1.025,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10171 (RÁDIO MIRADOR)			324663		1.025,55
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9084 (RÁDIO ALIANÇA 93)			324671	575,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9084 (RÁDIO ALIANÇA 93)			324680		575,37
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 56 (TEODORO LUIS DA SILVA)			324698	2.675,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 56 (TEODORO LUIS DA SILVA)			324701		2.675,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 42 (EJS ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)			324710	2.414,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 42 (EJS ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)			324728		2.414,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF 000643 (RÁDIO EDUCADORA)			324736	761,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 000643 (RÁDIO EDUCADORA)			324744		761,40
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF 26 (TEIA CONSULTORIA EM ADM.PUBE PRIV)			324752	7.314,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 26 (TEIA CONSULTORIA EM ADM.PUBE PRIV)			324760		7.314,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)			326291	359,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)			326305		359,56
Total dia : 11/01/2021						26.180,75	26.180,75
13/01/2021							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			324779	263,85	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			324787		12,28
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			324795		5,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			324809		246,29
Total dia : 13/01/2021						263,85	263,85
14/01/2021							
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)			324817	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)			324825		88,78
Total dia : 14/01/2021						88,78	88,78
15/01/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7628824-0 (IVAN)			324833	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7628824-0 (IVAN)			324841		88,78
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 03935376 (LOCAWEB)			324850	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 03935376 (LOCAWEB)			324868		1.731,29
Total dia : 15/01/2021						1.820,07	1.820,07
18/01/2021							
04.06.01.06	1960	Pgto ANUIDADE CAU (LARISSA)			324876	462,84	
02.01.04.13	683	Pgto ANUIDADE CAU (LARISSA)			324884		462,84
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 280 (SRAD INFORMÁTICA)			324892	495,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 280 (SRAD INFORMÁTICA)			324906		495,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			325538	32,91	
04.14.01.04	1856	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			325546	0,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			325554		33,01
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			325562	10,61	
04.14.01.04	1856	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			325570	0,03	
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			325589		10,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			325597	17,11	
04.14.01.04	1856	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			325600	0,05	
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			325619		17,16
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)			327310	346,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)			327328		346,80
Total dia : 18/01/2021						1.365,45	1.365,45
<hr/>							
<u>19/01/2021</u>							
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			326330	65,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			326348		65,92
Total dia : 19/01/2021						65,92	65,92
<hr/>							
<u>20/01/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324914	9.594,28	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324922		9.594,28
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324930	7.195,71	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324949		7.195,71
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324957	7.195,71	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324965		7.195,71
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324973	7.195,71	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324981		7.195,71
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			324990	7.195,71	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325007		7.195,71
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325015	7.195,71	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325023		7.195,71
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325031	7.195,71	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325040		7.195,71
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325058	14.391,42	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325066		14.391,42
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325074	7.195,71	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325082		7.195,71
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325090	16.789,99	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325104		16.789,99
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325112	7.195,71	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325120		7.195,71
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325139	7.195,71	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325147		7.195,71
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325155	9.594,28	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325163		9.594,28
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325171	7.195,71	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325180		7.195,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325198	7.195,71	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325201		7.195,71
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325210	14.391,42	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325228		14.391,42
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325236	14.391,42	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325244		14.391,42
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325252	7.195,71	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325260		7.195,71
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325279	7.195,71	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325287		7.195,71
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325295	7.195,71	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325309		7.195,71
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325317	31.181,40	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325325		31.181,40
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325333	7.195,71	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325341		7.195,71
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325350	7.195,71	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325368		7.195,71
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325376	14.391,42	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325384		14.391,42
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325392	7.195,71	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325406		7.195,71
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325414	7.195,71	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325422		7.195,71
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325430	7.195,71	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325449		7.195,71
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325457	7.195,71	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325465		7.195,71
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7634341-9 (RAFAEL)			325473	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7634341-9 (RAFAEL)			325481		88,78
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGURPS			325490	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGURPS			325503		12,28
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 426011 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA-ESCOLA)			325511	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 426011 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA-ESCOLA)			325520		190,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020	43		328332	65.207,74	65.207,74
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2020	43		328367	49.040,62	49.040,62
Total dia : 20/01/2021						383.179,25	383.179,25

[21/01/2021](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			325678	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			325686		94,36
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED			325694	33,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED			325708		33,01
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED			325716	10,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED			325724		10,64
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI			325732	17,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI			325740		17,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			325759	350,89	
04.14.01.04	1856	Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			325767	7,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			325775		358,01
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)			325783	582,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)			325791		582,92
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO N} 765736-3 (RAFAEL)			328472	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO N} 765736-3 (RAFAEL)			328480		88,78
Total dia : 21/01/2021						1.184,88	1.184,88

22/01/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325805	233.845,37	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325813		9.594,28
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325821		7.195,71
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325830		7.195,71
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325848		7.195,71
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325856		7.195,71
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325864		7.195,71
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325872		7.195,71
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325880		7.195,71
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325899		7.195,71
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325902		7.195,71
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325910		9.594,28
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325929		7.195,71
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325937		7.195,71
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325945		14.391,42
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325953		14.391,42
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325961		7.195,71
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325970		7.195,71
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325988		7.195,71
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			325996		31.181,40
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326003		7.195,71
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326011		7.195,71
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326020		3.582,66
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326038		7.195,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326046		14.391,42
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326054		7.195,71
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326062		7.195,71
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)			326070	3.613,05	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)			326089		3.613,05
Total dia : 22/01/2021						237.458,42	237.458,42

25/01/2021

04.06.01.02	1980	Pgto DE CHEQUE Nº 16541 (EVELINA ZUCATELLI)			326097	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 16541 (EVELINA ZUCATELLI)			326100		1.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)			326119	282,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)			326127		282,04
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			326135	26.729,01	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			326143		26.729,01
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)			326151	56,86	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)			326160		56,86
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA)			326178	514,27	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA)			326186		514,27
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)			326194	514,27	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)			326208		514,27
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)			326216	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)			326224		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)			326232	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)			326240		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)			326259	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)			326267		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)			326275	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)			326283		519,39
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)			326313	359,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)			326321		359,56
02.01.02.01	540	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			326356	65,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			326364		65,92
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 12/2020	43		328359	3.581,63	3.581,63
Total dia : 25/01/2021						35.181,12	35.181,12

26/01/2021

04.06.01.05	1955	Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DO CREA (IVAN)			326372	300,00	
02.01.04.05	660	Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DO CREA (IVAN)			326380		300,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			326399	263,34	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			326402		263,34
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)			326410	492,37	
02.01.04.12	682	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)			326429		492,37
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRUIRIO			326437	492,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRUIRIO			326445		492,16
04.06.01.17	1936	Pgto DE NF Nº 185390 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)			326453	551,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 185390 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)			326461		551,55
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			326550	136,80	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			326569		136,80
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			326577	68,40	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			326585		68,40
Total dia : 26/01/2021						2.304,62	2.304,62
<u>27/01/2021</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326470	14.391,42	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01			326488		14.391,42
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 52370406 (CELESC)			326496	2.032,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 52370406 (CELESC)			326500		2.032,31
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			326518	61,56	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			326526		61,56
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)			326534	102,68	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)			326542		102,68
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7562139-5 (LUCIANO)			326593	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7562139-5 (LUCIANO)			326607		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7562172-7 (LUCIANO)			326615	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7562172-7 (LUCIANO)			326623		88,78
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)			326631	249,17	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)			326640		249,17
Total dia : 27/01/2021						17.014,70	17.014,70
<u>28/01/2021</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			326658	1.400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			326666		1.400,00
Total dia : 28/01/2021						1.400,00	1.400,00
<u>29/01/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326674	5.934,24	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326682		5.934,24
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326690	4.450,68	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326704		4.450,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326712	4.450,68	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326720		4.450,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326739	4.450,68	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326747		4.450,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326755	4.450,68	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326763		4.450,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326771	4.450,68	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326780		4.450,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326798	4.450,68	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326801		4.450,68
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326810	8.901,35	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326828		8.901,35
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326836	4.450,68	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326844		4.450,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326852	10.384,91	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326860		10.384,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326879	4.450,68	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326887		4.450,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326895	4.450,68	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326909		4.450,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326917	5.934,24	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326925		5.934,24
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326933	4.450,68	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326941		4.450,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326950	4.450,68	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326968		4.450,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326976	8.901,35	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326984		8.901,35
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			326992	8.901,35	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327000		8.901,35
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327018	4.450,68	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327026		4.450,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327034	4.450,68	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327042		4.450,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327050	4.450,68	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327069		4.450,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327077	19.286,26	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327085		19.286,26
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327093	4.450,68	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327107		4.450,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327115	4.450,68	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327123		4.450,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327131	8.901,35	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327140		8.901,35
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327158	4.450,68	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327166		4.450,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327174	4.450,68	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327182		4.450,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327190	4.450,68	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327204		4.450,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327212	4.450,68	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01			327220		4.450,68
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			327239	61,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			327247		61,56
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)			327255	102,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)			327263		102,68
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000011533 (RÁDIO BELOS VALES)			327271	524,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011533 (RÁDIO BELOS VALES)			327280		524,72
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			327298	136,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			327301		136,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)			327336	346,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)			327344		346,80
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)			327352	249,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)			327360		249,17
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)			327379	15.729,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)			327387		15.729,33
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			327395	70,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			327409		70,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10413374 (LARISSA)			328499	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10413374 (LARISSA)			328502		97,95
Total dia : 29/01/2021						183.477,66	183.477,66
31/01/2021							
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)			327417	885,40	
02.01.04.12	682	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)			327425		885,40
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)			327433	724,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)			327441		724,50
04.06.01.02	1980	Pgto ANUIDADE DO CRC (EVELINA)			327450	506,00	
02.01.04.12	682	Pgto ANUIDADE DO CRC (EVELINA)			327468		506,00
04.05.01.16	1627	COMP 01/2021	493		327476	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 01/2021	493		327484	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 01/2021	493		327492	1.308,23	1.308,23
04.05.01.16	1627	COMP 01/2021	493		327506	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 01/2021	493		327514	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2021			327522	77.858,51	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 01/2021			327530	189,80	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2021			327549	3.247,32	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2021			327557	102,67	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2021			327565		7.829,51
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2021			327573		56,86
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Estagiario Ref: 01/2021			327581	39,20	
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2021			327590	4.723,54	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2021			327603	1.574,51	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2021			327611		5.840,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2021			327620		1.492,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2021			327638		3.233,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2021			327646		1.715,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2021			327654		1.961,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2021			327662		797,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 01/2021			327670		2.378,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2021			327689		827,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2021			327697		3.548,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2021			327700		3.612,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2021			327719		3.246,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2021			327727		3.612,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2021			327735		3.340,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2021			327743		2.184,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2021			327751		703,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2021			327760		909,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2021			327778		3.612,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2021			327786		1.700,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2021			327794		1.435,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2021			327808		2.589,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2021			327816		3.612,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2021			327824		920,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2021			327832		1.975,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2021			327840		2.696,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2021			327859		2.044,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2021			327867		3.867,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2021			327875		1.126,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2021			327883		6.306,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2021			327891		1.679,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 01/2021			327905		229,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 01/2021			327913		176,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2021			327921		1.105,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 01/2021			327930		1.524,45
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2021			327948		22.314,50
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2021			327956	17.501,31	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2021			327964	3.937,94	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2021			327972	875,25	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 01/2021	612		327980	6.989,17	6.989,17
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2021	4251		327999	882,66	882,66
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2021			328006		3.842,01
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2021	745		328014	14.900,02	14.900,02
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	4324		328022	1.189,16	1.189,16
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2021	4340		328030	2.979,98	2.979,98
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2021	4340		328049	670,51	670,51
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2021	4340		328057	149,03	149,03
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	4359		328065	149,03	149,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 01/2021	740		328073	14.908,30	14.908,30
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 12/2020	740		328081	9.023,08	9.023,08
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2021	1449		328090	6.046,75	6.046,75
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2021	740		328103	4.969,46	4.969,46
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 12/2020	740		328111	3.007,72	3.007,72
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2021	1449		328120	2.015,54	2.015,54
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2021	4332		328138	1.586,41	1.586,41
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 12/2020	4332		328146	960,60	960,60
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2021	4278		328154	643,32	643,32
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2021	612		328162	9.579,52	9.579,52
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2021	4316		328170	3.975,54	3.975,54
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 12/2020	4316		328189	2.406,15	2.406,15
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2021	4308		328197	1.612,50	1.612,50
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2021	604		328200	24.022,44	24.022,44
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2021	4316		328219	894,56	894,56
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 12/2020	4316		328227	541,39	541,39
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2021	4308		328235	362,92	362,92
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2021	604		328243	5.404,90	5.404,90
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2021	4316		328251	198,80	198,80
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 12/2020	4316		328260	120,33	120,33
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2021	4308		328278	80,82	80,82
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2021	604		328286	1.200,93	1.200,93
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2021	4359		328294	198,80	198,80
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 12/2020	4359		328308	120,33	120,33
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2021	4367		328316	80,63	80,63
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2021	4251		328324	1.201,12	1.201,12
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL			328391	42,86	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			328405		42,86
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			328413	653,50	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CBD			328421		653,50
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			328430	0,01	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			328448		0,01
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			328456	583,44	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			328464		583,44
Total dia : 31/01/2021						241.560,91	241.560,91
Total mês : 01/2021						1.370.121,85	1.370.121,85

01/02/2021

02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL)			328510	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL)			328529		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)			328537	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)			328545		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)			328553	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)			328561		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)			328570	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)			328588		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)			328596	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)			328600		519,39
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA)			328618	514,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA)			328626		514,27
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)			328634	462,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)			328642		462,84
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)			328650	514,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)			328669		514,27
02.01.04.12	682	Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)			328677	506,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)			328685		506,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			328693	68,40	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			328707		68,40
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			328715	176,70	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			328723		176,70
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7562139-5 (LUCIANO)			328731	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7562139-5 (LUCIANO)			328740		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7562172-7 (LUCIANO)			328758	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7562172-7 (LUCIANO)			328766		88,78
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			328774	165,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			328782		165,30
02.01.04.05	660	Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE CO CREA (IVAN)			328790	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE PARTE DA ANUIDADE CO CREA (IVAN)			328804		300,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)			328812	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)			328820		299,99
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668322-7 (LUCIANO)			328839	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668322-7 (LUCIANO)			328847		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)			328855	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)			328863		88,78
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)			328871	1.731,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)			328880		1.731,29
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAÍNA)			328898	495,88	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAÍNA)			328901		495,88
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			328910	368,00	
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			328928		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			328936		350,89
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			331201	176,70	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			331210		176,70
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			331228	165,30	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			331236		165,30
Total dia : 01/02/2021						8.897,01	8.897,01
<hr/>							
<u>02/02/2021</u>							
02.01.04.12	682	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)			328944	724,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)			328952		724,50
02.01.04.12	682	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)			328960	885,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)			328979		885,40
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC.LTDA)			328987	459,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC.LTDA)			328995		459,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)			329002	6.240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)			329010		6.240,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)			329029	9.410,60	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)			329037	6.348,98	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)			329045		15.759,58
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			329053	92,11	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			329061		92,11
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)			329070	688,71	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)			329088		688,71
Total dia : 02/02/2021						24.849,30	24.849,30
03/02/2021							
04.05.01.23	1908	Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE			329096	400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE			329100		400,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			329118	246,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			329126		246,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2021	43		333000	2.378,56	2.378,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2021	43		333018	827,83	827,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2021	43		333026	3.548,69	3.548,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2021	43		333034	3.612,15	3.612,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2021	43		333042	3.246,66	3.246,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2021	43		333050	3.612,15	3.612,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2021	43		333069	3.340,34	3.340,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2021	43		333077	2.184,55	2.184,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2021	43		333085	703,91	703,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2021	43		333093	909,22	909,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2021	43		333107	3.612,70	3.612,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2021	43		333115	1.700,93	1.700,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2021	43		333123	1.435,75	1.435,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2021	43		333131	2.589,33	2.589,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2021	43		333140	3.612,15	3.612,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2021	43		333158	920,18	920,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2021	43		333166	1.492,27	1.492,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2021	43		333174	1.975,52	1.975,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2021	43		333182	2.696,13	2.696,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2021	43		333190	2.044,57	2.044,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2021	43		333204	3.867,03	3.867,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2021	43		333212	1.126,85	1.126,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2021	43		333220	6.306,47	6.306,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2021	43		333239	1.679,99	1.679,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2021	43		333247	3.233,27	3.233,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 01/2021	43		333255	229,00	229,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 01/2021	43		333263	176,37	176,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2021	43		333271	1.105,79	1.105,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2021	43		333280	1.524,45	1.524,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2021	43		333298	1.715,01	1.715,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2021	43		333301	1.961,25	1.961,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2021	43		333310	797,83	797,83
Total dia : 03/02/2021						70.813,19	70.813,19
04/02/2021							
02.01.04.08	675	Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 01/2021			329134	231,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 01/2021			329142		231,23
Total dia : 04/02/2021						231,23	231,23
05/02/2021							
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 02/2021			329150	353,03	
02.01.04.08	675	Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 02/2021			329169		353,03
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			329177	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			329185		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			329193	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			329207		120,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			329215	76,38	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			329223		76,38
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2021	43		333336	16.568,79	16.568,79
Total dia : 05/02/2021						17.188,20	17.188,20
08/02/2021							
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			329231	60,28	
02.01.03.02	574	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			329240		60,28
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)			329258	2.167,69	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)			329266		2.167,69
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 4906 (ASR COM. DE PROD.)			329274	100,00	
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000008947 (ASR COM. DE PROD.)			329282	260,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000008947 E 4906 (ASR COM. DE PROD.)			329290		360,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)			329304	47,88	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)			329312		47,88
Total dia : 08/02/2021						2.635,85	2.635,85
09/02/2021							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 65 (WILSON L.MEDEIROS)			329320	796,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65 (WILSON L.MEDEIROS)			329339		796,63
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			329347	241,68	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			329355		241,68
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10447863 (LARISSA)			329363	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10447863 (LARISSA)			329371		97,95
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)			329380	47,88	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)			329398		47,88
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			329401	92,11	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			329410		92,11
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			329428	76,38	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			329436		76,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE CRÉDITO DA GOOGLEO PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE			329444	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRÉDITO DA GOOGLEO PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE			329452		400,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			329460	263,34	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			329479		263,34
Total dia : 09/02/2021						2.015,97	2.015,97
<u>10/02/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329487	14.986,88	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329495		14.986,88
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329509	11.240,16	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329517		11.240,16
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329525	11.240,16	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329533		11.240,16
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329541	11.240,16	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329550		11.240,16
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329568	11.240,16	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329576		11.240,16
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329584	11.240,16	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329592		11.240,16
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329606	11.240,16	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329614		11.240,16
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329622	22.480,32	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329630		22.480,32
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329649	11.240,16	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329657		11.240,16
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329665	26.227,04	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329673		26.227,04
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329681	11.240,16	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329690		11.240,16
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329703	11.240,16	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329711		11.240,16
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329720	14.986,88	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329738		14.986,88
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329746	11.240,16	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329754		11.240,16
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329762	11.240,16	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329770		11.240,16
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329789	22.480,32	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329797		22.480,32
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329800	22.480,32	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329819		22.480,32
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329827	11.240,16	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329835		11.240,16
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329843	11.240,16	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329851		11.240,16
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329860	11.240,16	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329878		11.240,16
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329886	48.707,36	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329894		48.707,36
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329908	11.240,16	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329916		11.240,16
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329924	11.240,16	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329932		11.240,16
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329940	22.480,32	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329959		22.480,32
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329967	11.240,16	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329975		11.240,16
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329983	11.240,16	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			329991		11.240,16
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			330000	11.240,16	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			330019		11.240,16
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			330027	11.240,16	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			330035		11.240,16
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)			330043	1.492,73	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 426795 (UNIMED)			330051		25,03
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)			330060		1.467,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)			330078	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)			330086		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE 01/03 PARCELAS NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)			330094	8.909,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE 01/03 PARCELAS NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)			330108		8.909,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)			330116	6.240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)			330124		6.240,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668322-7 (LUCIANO)			330132	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668322-7 (LUCIANO)			330140		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)			330159	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)			330167		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)			330175	15.759,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)			330183		15.759,58
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			330191	1.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			330205		1.400,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADE)			330213	282,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADE)			330221		282,04
02.01.04.12	682	Pgto DE ANUIDADE DE CRESS (DENISE)			330230	492,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DE CRESS (DENISE)			330248		492,37
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 422480 DA UNIMED			330256	1.467,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 422480 DA UNIMED			330264		1.467,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)			330272	70,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)			330280		70,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)			330299	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)			330302		56,86
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			330647	465,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			330655		465,00
Total dia : 10/02/2021						456.745,70	456.745,70

11/02/2021

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			330310	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			330329		94,36
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)			330337	630,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)			330345		630,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)			331163	359,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)			331171		359,62
Total dia : 11/02/2021						1.083,98	1.083,98

12/02/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330353	533.488,50	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330361		20.921,12
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330370		15.690,84
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330388		15.690,84
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330396		15.690,84
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330400		15.690,84
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330418		15.690,84
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330426		15.690,84
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330434		31.381,67
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330442		15.690,84
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330450		15.690,84
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330469		15.690,84
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330477		20.921,12
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330485		15.690,84
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330493		15.690,84
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330507		31.381,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330515		31.381,67
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330523		15.690,84
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330531		15.690,84
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330540		15.690,84
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330558		67.993,62
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330566		15.690,84
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330574		15.690,84
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330582		31.381,67
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330590		15.690,84
01.02.02.26.01	3620	Pgto COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330604		15.690,84
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02			330612		15.690,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)			330620	1.731,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)			330639		1.731,29
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2021			330663	277,09	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2021			330671		277,09
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10413374 (LARISSA)			330680	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10413374 (LARISSA)			330698		97,95
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10447863 (LARISSA)			330701	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10447863 (LARISSA)			330710		97,95
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			331244	2.453,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			331252		2.453,00
Total dia : 12/02/2021						538.145,78	538.145,78
<u>15/02/2021</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 515 (NGV TRANSPORTES - NISUL - 1ª DAMAS)			330728	1.150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 515 (NGV TRANSPORTES - NISUL - 1ª DAMAS)			330736		1.150,00
Total dia : 15/02/2021						1.150,00	1.150,00
<u>16/02/2021</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDE - MÁQUINAS SUL)			330744	214,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDE - MÁQUINAS SUL)			330752		214,00
Total dia : 16/02/2021						214,00	214,00
<u>17/02/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			330760	61,56	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			330779		61,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)			330787	630,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)			330795		630,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (JANAÍNA)			330809	495,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (JANAÍNA)			330817		495,88
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (WALTER)			330825	241,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (WALTER)			330833		241,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC, E COMUN. VISUAL)			330841	459,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC, E COMUN. VISUAL)			330850		459,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF nº 65 (WILSON L. MEDEIROS)			330868	796,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF nº 65 (WILSON L. MEDEIROS)			330876		796,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			330884	2.453,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			330892		2.453,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)			330906	688,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)			330914		688,71
Total dia : 17/02/2021						5.826,46	5.826,46
<u>19/02/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			330922	52,78	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			330930		52,78
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			330949	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			330957		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS			330965	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS			330973		12,28
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			330981	25,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			330990		25,03
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2021	43		333328	70.576,55	70.576,55
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2021	43		333352	3.842,01	3.842,01
Total dia : 19/02/2021						74.525,76	74.525,76
<u>20/02/2021</u>							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)			331007	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)			331015		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)			331023		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)			331031		259,93
Total dia : 20/02/2021						278,44	278,44
<u>22/02/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº429483 DA CIEE			331040	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº429483 DA CIEE			331058		190,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76573663 (RAFAEL)			331066	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76573663 (RAFAEL)			331074		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			331082	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			331090		350,89
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			331104	101,46	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			331112		101,46
Total dia : 22/02/2021						731,13	731,13
<u>23/02/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4906 E 000008947 (ASR COM. DE PROD.)			331120	360,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4906 E 000008947 (ASR COM. DE PROD.)			331139		360,00
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CNTRATO COM A ARIS			331147	1.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CNTRATO COM A ARIS			331155		1.000,00
Total dia : 23/02/2021						1.360,00	1.360,00
<u>24/02/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)			331880	190,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)			331899		190,00
Total dia : 24/02/2021						190,00	190,00
<u>25/02/2021</u>							
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 00169490 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)			331180	539,47	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00169490 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)			331198		539,47
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7696884-8 (ARIEL)			331260	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7696884-8 (ARIEL)			331279		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)			331309	56,86	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)			331317		56,86
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2021	43		333344	2.083,78	2.083,78
Total dia : 25/02/2021						2.768,89	2.768,89
<u>26/02/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			331287	400,14	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			331295		400,14
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331325	5.367,06	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331333		5.367,06
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331341	4.025,30	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331350		4.025,30
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331368	4.025,30	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331376		4.025,30
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331384	4.025,30	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331392		4.025,30
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331406	4.025,30	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331414		4.025,30
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331422	4.025,30	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331430		4.025,30
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331449	4.025,30	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331457		4.025,30
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331465	8.050,59	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331473		8.050,59
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331481	9.392,36	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331490		9.392,36
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331503	4.025,30	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331511		4.025,30
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331520	4.025,30	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331538		4.025,30
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331546	5.367,06	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331554		5.367,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331562	4.025,30	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331570		4.025,30
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331589	4.025,30	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331597		4.025,30
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331600	8.050,59	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331619		8.050,59
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331627	8.050,59	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331635		8.050,59
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331643	4.025,30	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331651		4.025,30
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331660	4.025,30	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331678		4.025,30
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331686	4.025,30	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331694		4.025,30
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331708	17.442,95	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331716		17.442,95
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331724	4.025,30	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331732		4.025,30
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331740	4.025,30	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331759		4.025,30
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331767	8.050,59	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331775		8.050,59
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331783	4.025,30	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331791		4.025,30
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331805	4.025,30	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331813		4.025,30
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331821	4.025,30	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331830		4.025,30
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331848	4.025,30	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331856		4.025,30
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331864	4.025,30	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			331872		4.025,30
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)			331902	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)			331910		1.056,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000011943 (RÁDIO BELOS VALES)			331929	536,22	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011943 (RÁDIO BELOS VALES)			331937		536,22
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			331945	68,40	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			331953		68,40
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 21560(I.TRAPP E CIA LTDA)			331961	90,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21560(I.TRAPP E CIA LTDA)			331970		90,00
02.01.03.02	574	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			332020	60,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			332038		60,28
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)			332046	359,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)			332054		359,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)			332062	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)			332070		259,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDES)			332089	214,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDES)			332097		214,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			332100	101,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			332119		101,46
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			332127	52,78	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			332135		52,78
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			332143	61,56	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			332151		61,56
Total dia : 26/02/2021						153.538,18	153.538,18

28/02/2021

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000753 (RÁDIO EDUCADORA)			331988	536,22	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000753 (RÁDIO EDUCADORA)			331996		536,22
04.05.01.10	1920	Pgto DE NFº 000000997 (GIRARDI DISTRIB.- KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)			332003	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº 000000997 (GIRARDI DISTRIB.- KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)			332011		50,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2021	493		332160	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 02/2021	493		332178	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 02/2021	493		332186	1.308,23	1.308,23
04.05.01.16	1627	COMP 02/2021	493		332194	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2021	493		332208	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2021			332216	167.741,00	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 02/2021			332224	949,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 02/2021			332232	8.602,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2021			332240	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2021			332259		7.841,71
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2021			332267		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2021			332275		16.473,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2021			332283		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2021			332291		5.630,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2021			332305		3.491,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2021			332313		3.715,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2021			332321		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2021			332330		4.596,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2021			332348		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2021			332356		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2021			332364		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2021			332372		3.934,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2021			332380		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2021			332399		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2021			332402		3.503,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2021			332410		2.309,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2021			332429		1.822,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2021			332437		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2021			332445		5.626,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2021			332453		3.195,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2021			332461		4.696,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2021			332470		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2021			332488		2.591,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2021			332496		4.235,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2021			332500		5.080,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2021			332518		5.518,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2021			332526		6.629,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2021			332534		2.248,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2021			332542		11.850,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2021			332550		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 02/2021			332569		949,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 02/2021			332577		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2021			332585		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 02/2021			332593		1.743,68
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2021			332607		45.023,56
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2021			332615	35.312,60	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2021			332623	7.945,33	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2021			332631	1.765,63	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2021	612		332640	14.092,04	14.092,04
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2021	4251		332658	1.765,63	1.765,63
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2021			332666		20.013,27
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2021	745		332674	14.713,57	14.713,57
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 01/2021	1457		332682	186,44	186,44
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	4324		332690	1.174,28	1.174,28
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	4260		332704	14,87	14,87
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2021	4340		332712	2.942,74	2.942,74
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2021	4294		332720	37,27	37,27
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2021	4340		332739	662,16	662,16
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2021	4294		332747	8,38	8,38
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2021	4340		332755	147,19	147,19
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2021	4294		332763	1,90	1,90
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	4359		332771	147,19	147,19
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2021	4367		332780	1,90	1,90
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 02/2021	740		332798	14.723,18	14.723,18
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 01/2021	1449		332801	2.406,28	2.406,28
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2021	740		332810	2.605,01	2.605,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2021	740		332828	4.907,71	4.907,71
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 01/2021	1449		332836	802,11	802,11
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2021	740		332844	868,33	868,33
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2021	4332		332852	1.566,66	1.566,66
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 01/2021	4278		332860	256,54	256,54
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2021	4332		332879	277,87	277,87
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2021	4316		332887	3.926,16	3.926,16
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 01/2021	4308		332895	641,62	641,62
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2021	4316		332909	694,67	694,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2021	4316		332917	883,37	883,37
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 01/2021	4308		332925	144,42	144,42
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2021	4316		332933	156,30	156,30
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2021	4316		332941	196,25	196,25
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 01/2021	4308		332950	32,11	32,11
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2021	4316		332968	34,74	34,74
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2021	4359		332976	196,25	196,25
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 01/2021	4367		332984	32,11	32,11
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2021	4359		332992	34,74	34,74
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL			333360	50,47	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			333379		50,47
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			333387	959,70	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			333395		959,70
01.01.01.02	45	Transferência Entre aplicações			333409	162.996,12	
01.01.01.04	60	Transferência ENTRE APLICAÇÕES			333417		162.996,12
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			333425	476,88	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			333433		476,88
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL			333441	4,62	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			333450		4,62
Total dia : 28/02/2021						463.934,29	463.934,29
Total mês : 02/2021						1.827.123,36	1.827.123,36
01/03/2021							
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000021666 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO)			333468	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021666 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO)			333476		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.70)			333484	775,14	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.70)			333492		775,14
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			333506	572,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			333514		572,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 2322264 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			333522	405,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2322264 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			333530		405,24
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB SERVIÇOS)			333549	1.919,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB SERVIÇOS)			333557		1.919,62
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10392 (RADIO MIRADOR LTDA)			333565	601,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10392 (RADIO MIRADOR LTDA)			333573		601,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO BELA ALIANÇA 93)			333581	405,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO BELA ALIANÇA 93)			333590		405,24
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA			333603	45,88	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA			333611		45,88
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)			333620	431,58	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)			333638		431,58
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			333646	1.449,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			333654		1.449,00
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			333662	1.048,50	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			333670		1.048,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			333689	400,14	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			333697		400,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº515 (NGV TRANSPORTES - NISUL)			333700	1.150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº515 (NGV TRANSPORTES - NISUL)			333719		1.150,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)			333727	2.167,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)			333735		2.167,69
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			333743	94,36	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			333751		94,36
Total dia : 01/03/2021						11.766,74	11.766,74

02/03/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM			333760	16.789,99	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM			333778		16.789,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM			333786	36.611,95	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM			333794		36.611,95
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333808	156.576,27	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333816		5.367,06
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333824		4.025,30
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333832		4.025,30
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333840		4.025,30
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333859		4.025,30
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333867		4.025,30
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333875		4.025,30
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333883		8.050,59
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333891		4.025,30
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333905		4.025,30
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333913		4.025,30
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333921		5.367,06
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333930		4.025,30
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333948		4.025,30
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333956		8.050,59
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333964		8.050,59
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333972		4.025,30
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333980		4.025,30
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			333999		4.025,30
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334006		17.442,95
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334014		4.025,30
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334022		4.025,30
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334030		8.050,59
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334049		4.025,30
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334057		4.025,30
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334065		4.025,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02			334073		15.690,84
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 26/02			334081		4.025,30
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 210321005069-2 (EMBRATEL)			334090	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 210321005069-2 (EMBRATEL)			334103		675,90
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			334111	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			334120		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			334138		350,89
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED -ALTO VALE)			334146	9.410,60	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED -ALTO VALE)			334154	6.142,90	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED -ALTO VALE)			334162		15.553,50
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 275 (FUND. OSNY J. GONÇALVEZ - TV BA)			334170	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 275 (FUND. OSNY J. GONÇALVEZ - TV BA)			334189		2.208,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº000426/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)			334197	405,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000426/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)			334200		405,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2021	43		338583	4.596,83	4.596,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2021	43		338591	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2021	43		338605	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2021	43		338613	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2021	43		338621	3.934,76	3.934,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2021	43		338630	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2021	43		338648	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2021	43		338656	3.503,82	3.503,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2021	43		338664	2.309,90	2.309,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2021	43		338672	1.822,85	1.822,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2021	43		338680	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2021	43		338699	5.626,95	5.626,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2021	43		338702	3.195,88	3.195,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2021	43		338710	4.696,17	4.696,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2021	43		338729	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2021	43		338737	2.591,01	2.591,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2021	43		338745	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2021	43		338753	4.235,27	4.235,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2021	43		338761	5.080,35	5.080,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2021	43		338770	5.518,16	5.518,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2021	43		338788	6.629,33	6.629,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2021	43		338796	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2021	43		338800	11.850,96	11.850,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2021	43		338818	3.257,56	3.257,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2021	43		338826	5.630,85	5.630,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 02/2021	43		338834	949,00	949,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 02/2021	43		338842	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2021	43		338850	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2021	43		338869	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2021	43		338877	3.491,48	3.491,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2021	43		338885	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2021	43		338893	1.593,53	1.593,53
Total dia : 02/03/2021						362.315,35	362.315,35
03/03/2021							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			334219	253,69	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			334227		253,69
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			334235	121,36	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			334243		121,36
Total dia : 03/03/2021						375,05	375,05
04/03/2021							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAÍNA)			334251	566,53	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAÍNA)			334260		566,53
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			334278	118,40	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			334286		118,40
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)			334294	245,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)			334308		245,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 02/2021 (CASAN)			334316	353,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 02/2021 (CASAN)			334324		353,03
Total dia : 04/03/2021						1.282,96	1.282,96
05/03/2021							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)			334332	353,03	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)			334340		353,03
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7706657-6 (IVAN)			334359	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7706657-6 (IVAN)			334367		88,78
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM			334375	9.392,36	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM			334383		9.392,36
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			334391	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			334405		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			334413	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			334421		120,00
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 03/2021			338117	158,17	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 03/2021			338168	79,08	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 03/2021			338176	63,27	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 03/2021			338508		300,52
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2021	43		338923	14.092,04	14.092,04
Total dia : 05/03/2021						24.416,73	24.416,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
08/03/2021							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			334430	91,76	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			334448		91,76
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (BETO E GABRIEL)			334456	677,94	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (BETO E GABRIEL)			334464		677,94
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)			334472	2.064,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)			334480		2.064,39
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)			334499	612,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)			334502		612,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST.)			334510	215,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST.)			334529		215,20
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			334537	33,44	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			334545		33,44
Total dia : 08/03/2021						3.694,73	3.694,73
09/03/2021							
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/03/89108551-9 (EMBRATEL)			334553	359,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/03/89108551-9 (EMBRATEL)			334561		359,61
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORMÁTICA)			334570	16.945,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORMÁTICA)			334588		16.945,00
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA IMPRESSÃO E OUTROS (ARIS)			334596	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA IMPRESSÃO E OUTROS (ARIS)			334600		1.500,00
Total dia : 09/03/2021						18.804,61	18.804,61
10/03/2021							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334618	6.978,23	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334626		6.978,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334634	5.233,68	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334642		5.233,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334650	5.233,68	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334669		5.233,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334677	5.233,68	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334685		5.233,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334693	5.233,68	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334707		5.233,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334715	5.233,68	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334723		5.233,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334731	5.233,68	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334740		5.233,68
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334758	10.467,35	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334766		10.467,35

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334774	5.233,68	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334782		5.233,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334790	12.211,91	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334804		12.211,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334812	5.233,68	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334820		5.233,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334839	5.233,68	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334847		5.233,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334855	6.978,23	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334863		6.978,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334871	5.233,68	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334880		5.233,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334898	5.233,68	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334901		5.233,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334910	10.467,35	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334928		10.467,35
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334936	10.467,35	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334944		10.467,35
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334952	5.233,68	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334960		5.233,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334979	5.233,68	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334987		5.233,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			334995	5.233,68	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335002		5.233,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335010	22.679,26	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335029		22.679,26
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335037	5.233,68	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335045		5.233,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335053	5.233,68	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335061		5.233,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335070	10.467,35	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335088		10.467,35
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335096	5.233,68	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335100		5.233,68
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335118	5.233,68	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335126		5.233,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335134	5.233,68	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335142		5.233,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335150	5.233,68	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335169		5.233,68
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº68562531 COMP 03/2021 (CELESC)			335177	2.321,93	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº68562531 COMP 03/2021 (CELESC)			335185		2.321,93
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED)			335193	2.330,78	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 431071 (UNIMED)			335207		16,16
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 431071 (UNIMED)			335215		50,11
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED)			335223		2.264,51
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)			335231	22.549,67	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)			335240		394,62
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)			335258		451,00
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)			335266		21.704,05
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10392 (RÁDIO MIRADOR)			335274	601,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10392 (RÁDIO MIRADOR)			335282		601,90
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)			335290	612,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)			335304		612,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO ALIANÇA 93)			335312	405,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO ALIANÇA 93)			335320		405,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)			335339	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)			335347		1.056,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			335355	68,40	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			335363	121,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			335371		189,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011943 (RADIO BELOS VALES)			335380	536,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011943 (RADIO BELOS VALES)			335398		536,22
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000753 (RADIO EDUCADORA)			335401	536,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000753 (RADIO EDUCADORA)			335410		536,22
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			335428	118,40	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			335436		118,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)			335444	2.064,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)			335452		2.064,39
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO)			335460	677,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO)			335479		677,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000169490 (ARDUINO NARDELLI)			335487	539,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000169490 (ARDUINO NARDELLI)			335495		539,47
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)			335509	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)			335517		56,86
02.01.02.01	540	Pgto DE 02 PARCELA NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			335525	8.909,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE 02 PARCELA NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			335533		8.909,67
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)			335541	1.467,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)			335550		1.467,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUN.)			335568	465,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUN.)			335576		465,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76968848 (ARIEL)			335584	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76968848 (ARIEL)			335592		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (MA TELECOMUNICAÇÕES)			335606	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21 (MA TELECOMUNICAÇÕES)			335614		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			335622	775,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			335630		775,14
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			335649	572,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			335657		572,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23264 (RÁDIO DIFUSORA)			335665	405,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23264 (RÁDIO DIFUSORA)			335673		405,24
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7706657-6 (IVAN)			335681	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7706657-6 (IVAN)			335690		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED)			335703	15.553,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED)			335711		15.553,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000426 (JOVEM PAN ALTO VALE)			335720	405,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000426 (JOVEM PAN ALTO VALE)			335738		405,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)			335746	431,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)			335754		431,58
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)			335762	795,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)			335770		795,63
Total dia : 10/03/2021						260.246,12	260.246,12

11/03/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO (RIO DO SUL)			335789	277,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO (RIO DO SUL)			335797		277,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)			335800	795,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)			335819		795,63
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 698 (CONSTRURIO)			335827	394,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 698 (CONSTRURIO)			335835		394,62
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)			335843	253,69	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)			335851	91,76	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)			335860	45,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)			335878		391,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000997 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIB. GIRARDI)			335886	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000997 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIB. GIRARDI)			335894		50,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 275 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇ. TVBA)			335908	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 275 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇ. TVBA)			335916		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21560 (I.TRAPP E CIA)			335924	90,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21560 (I.TRAPP E CIA)			335932		90,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			335940	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			335959		90,99
Total dia : 11/03/2021						4.297,66	4.297,66

12/03/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335967	172.711,37	
-------------	----	--	--	--	------------------------	------------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335975		6.978,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335983		5.233,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			335991		5.233,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336009		5.233,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336017		5.233,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336025		5.233,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336033		5.233,68
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336041		5.233,68
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336050		5.233,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336068		5.233,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336076		6.978,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336084		5.233,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336092		5.233,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336106		10.467,35
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336114		10.467,35
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336122		5.233,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336130		5.233,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336149		5.233,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336157		22.679,26
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336165		5.233,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336173		5.233,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336181		10.467,35
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336190		5.233,68
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336203		5.233,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336211		5.233,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336220		5.233,68
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			336238	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			336246		3,37
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)			336254	154,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)			336262		154,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 03/2021	43		338907	300,52	300,52
Total dia : 12/03/2021						173.170,06	173.170,06

14/03/2021

04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			336270	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			336289		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			336297		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			336300		259,93

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 14/03/2021						278,44	278,44
15/03/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7718173-6 (IVAN)			336319	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7718173-6 (IVAN)			336327		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB)			336335	1.919,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB)			336343		1.919,62
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/03/21005069-2 (EMBRATEL)			336351	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/03/21005069-2 (EMBRATEL)			336360		675,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST, LUB)			336378	215,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST, LUB)			336386		215,20
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336670	10.467,35	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			336688		10.467,35
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)			339032	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)			339040		100,00
Total dia : 15/03/2021						13.466,85	13.466,85
16/03/2021							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			336394	1.090,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			336408		1.090,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VSITA TÉCNICA (GABRIEL)			336416	153,86	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VSITA TÉCNICA (GABRIEL)			336424		153,86
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VSITA TÉCNICA (RAFAEL)			336459	244,92	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VSITA TÉCNICA (RAFAEL)			336467		244,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORM LTDA)			336653	16.945,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORM LTDA)			336661		16.945,00
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)			338028	154,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)			338036		154,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)			339059	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)			339067		100,00
Total dia : 16/03/2021						18.688,58	18.688,58
17/03/2021							
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. DE BATERIAS DOROW)			336432	2.200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. DE BATERIAS DOROW)			336440		2.200,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VSITA TÉCNICA (WALTER)			336475	161,71	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VSITA TÉCNICA (WALTER)			336483		161,71
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720993-5 (LUCIANO)			336491	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720993-5 (LUCIANO)			336505		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720969-2(ARIEL)			336513	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720969-2(ARIEL)			336521		88,78
Total dia : 17/03/2021						2.539,27	2.539,27
18/03/2021							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)			336530	106,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)			336548		106,00
Total dia : 18/03/2021						106,00	106,00
<u>19/03/2021</u>							
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			336556	12,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)			336564		12,28
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 485622 (SCI)			336572	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 485622 (SCI)			336580		17,11
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)			336599	16,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)			336602		16,16
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)			336610	50,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)			336629		50,11
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)			336637	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)			336645		190,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			336696	207,32	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			336700		207,32
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2021	43		338915	61.497,22	61.497,22
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2021	43		338940	20.013,27	20.013,27
Total dia : 19/03/2021						82.003,47	82.003,47
<u>22/03/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			336718	147,51	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			336726		147,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			336734	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			336742		350,89
Total dia : 22/03/2021						498,40	498,40
<u>23/03/2021</u>							
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			336750	153,86	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			336769		153,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)			336777	245,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)			336785		245,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			336793	147,51	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			336807	161,71	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)			336815		309,22
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			336823	33,44	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			336831		33,44
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			336840	244,92	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			336858		244,92
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAÍNA)			336866	566,53	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAÍNA)			336874		566,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)			336882	106,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)			336890		106,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			336904	207,32	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)			336912		207,32
01.02.06.03	442	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000260430 (LR COMERC.DE VEÍCULOS - HYUNDAI)			337684	79.500,00	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000260430 (LR COMERC.DE VEÍCULOS - HYUNDAI)			337692		79.500,00
Total dia : 23/03/2021						81.366,29	81.366,29
<u>24/03/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7729341-1 (LUCIANO)			336920	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7729341-1 (LUCIANO)			336939		88,78
Total dia : 24/03/2021						88,78	88,78
<u>25/03/2021</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIDONTO -SC)			336947	56,86	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIDONTO -SC)			336955		56,86
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			336963	69,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			336971		69,73
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/03/891085519 (EMBRATEL)			336980	359,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/03/891085519 (EMBRATEL)			336998		359,61
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2021	43		338931	1.765,63	1.765,63
Total dia : 25/03/2021						2.251,83	2.251,83
<u>26/03/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7731751-7 (LUCIANO)			337005	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7731751-7 (LUCIANO)			337013		88,78
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			337021	133,45	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			337030		133,45
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA LTDA)			337706	23.080,00	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA LTDA)			337714		23.080,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)			337722	183,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)			337730		183,00
Total dia : 26/03/2021						23.485,23	23.485,23
<u>29/03/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			337048	153,86	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			337056		153,86
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL)			337064	2.784,87	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL)			337072		2.784,87
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 68562531 COMP 03/2021 (CELESC)			337080	2.321,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 68562531 COMP 03/2021 (CELESC)			337099		2.321,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			337102	12.211,91	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			337110		12.211,91
Total dia : 29/03/2021						17.472,57	17.472,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
<u>30/03/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337129	6.664,59	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337137		6.664,59
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337145	4.998,44	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337153		4.998,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337161	4.998,44	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337170		4.998,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337188	4.998,44	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337196		4.998,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337200	4.998,44	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337218		4.998,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337226	4.998,44	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337234		4.998,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337242	4.998,44	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337250		4.998,44
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337269	9.996,88	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337277		9.996,88
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337285	4.998,44	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337293		4.998,44
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337307	11.663,03	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337315		11.663,03
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337323	4.998,44	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337331		4.998,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337340	4.998,44	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337358		4.998,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337366	6.664,59	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337374		6.664,59
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337382	4.998,44	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337390		4.998,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337404	4.998,44	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337412		4.998,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337420	9.996,88	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337439		9.996,88
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337447	9.996,88	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337455		9.996,88
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337463	4.998,44	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337471		4.998,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337480	4.998,44	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337498		4.998,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337501	4.998,44	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337510		4.998,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337528	21.659,91	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337536		21.659,91
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337544	4.998,44	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337552		4.998,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337560	4.998,44	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337579		4.998,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337587	9.996,88	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337595		9.996,88
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337609	4.998,44	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337617		4.998,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337625	4.998,44	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337633		4.998,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337641	4.998,44	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337650		4.998,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337668	4.998,44	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			337676		4.998,44
Total dia : 30/03/2021						186.608,44	186.608,44

31/03/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)			337749	183,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)			337757		183,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			337765	153,86	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			337773		153,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)			337781	2.784,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)			337790		2.784,87
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			337803	108,95	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			337811		108,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			337820	1.090,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)			337838		1.090,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720993-5 (LUCIANO)			337846	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720993-5 (LUCIANO)			337854		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720969-2 (ARIEL)			337862	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720969-2 (ARIEL)			337870		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7718173-6 (IVAN)			337889	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7718173-6 (IVAN)			337897		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			337900	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			337919		259,93
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7729341-1 (LUCIANO)			337927	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7729341-1 (LUCIANO)			337935		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIODONTO)			337943	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIODONTO)			337951		56,86
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7731751-7 (LUCIANO)			337960	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7731751-7 (LUCIANO)			337978		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA)			337986	23.080,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA)			337994		23.080,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			338001	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			338010		90,99
04.05.01.16	1627	COMP 03/2021	493		338044	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 03/2021	493		338052	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 03/2021	493		338060	1.325,00	1.325,00
04.05.01.16	1627	COMP 03/2021	493		338079	1.975,32	1.975,32
04.05.01.16	1627	COMP 03/2021	493		338087	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 03/2021	493		338095	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2021			338109	167.741,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 03/2021			338125	8.602,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2021			338133	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2021			338141		8.473,68
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2021			338150		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2021			338184		16.473,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2021			338192		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2021			338206		5.754,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2021			338214		3.085,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2021			338222		3.715,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2021			338230		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2021			338249		4.720,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2021			338257		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2021			338265		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2021			338273		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2021			338281		3.987,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2021			338290		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2021			338303		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2021			338311		3.463,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2021			338320		2.515,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2021			338338		1.822,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2021			338346		6.044,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2021			338354		5.226,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2021			338362		2.964,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2021			338370		4.696,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2021			338389		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2021			338397		2.519,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2021			<u>338400</u>		3.748,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2021			<u>338419</u>		5.080,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2021			<u>338427</u>		6.032,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2021			<u>338435</u>		6.685,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2021			<u>338443</u>		2.248,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2021			<u>338451</u>		11.850,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2021			<u>338460</u>		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 03/2021			<u>338478</u>		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2021			<u>338486</u>		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 03/2021			<u>338494</u>		1.743,68
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2021			<u>338516</u>		45.023,56
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2021			<u>338524</u>	35.312,60	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2021			<u>338532</u>	7.945,33	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2021			<u>338540</u>	1.765,63	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2021	612		<u>338559</u>	14.092,04	14.092,04
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2021	4251		<u>338567</u>	1.765,63	1.765,63
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2021			<u>338575</u>		20.013,27
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			<u>338958</u>	362,86	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			<u>338966</u>		362,86
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			<u>338974</u>	876,10	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			<u>338982</u>		876,10
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			<u>338990</u>	62,56	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			<u>339008</u>		62,56
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			<u>339016</u>	528,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			<u>339024</u>		528,00
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2021	745		<u>345148</u>	14.713,60	14.713,60
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	4324		<u>345156</u>	1.174,32	1.174,32
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	4324		<u>345164</u>	0,12	0,12
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2021	4340		<u>345172</u>	2.942,70	2.942,70
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2021	4340		<u>345180</u>	662,11	662,11
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2021	4294		<u>345199</u>	0,03	0,03
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2021	4340		<u>345202</u>	147,16	147,16
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2021	4294		<u>345210</u>	0,04	0,04
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	4359		<u>345229</u>	147,16	147,16
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 02/2021	4367		<u>345237</u>	0,04	0,04
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 03/2021	740		<u>345245</u>	14.723,19	14.723,19
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2021	740		<u>345253</u>	4.907,76	4.907,76
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 02/2021	1449		<u>345261</u>	0,03	0,03
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2021	4332		<u>345270</u>	1.566,66	1.566,66
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 02/2021	4332		<u>345288</u>	0,23	0,23
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2021	4316		<u>345296</u>	3.926,15	3.926,15
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2021	4316		<u>345300</u>	883,45	883,45
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2021	4316		<u>345318</u>	196,33	196,33
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 02/2021	4316		<u>345326</u>	0,03	0,03
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2021	4359		<u>345334</u>	196,33	196,33
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 02/2021	4359		<u>345342</u>	0,03	0,03
Total dia : 31/03/2021						320.748,40	320.748,40
Total mês : 03/2021						1.609.972,56	1.609.972,56

01/04/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			<u>339075</u>	171.332,36	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			<u>339083</u>		6.664,59
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			<u>339091</u>		4.998,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			<u>339105</u>		4.998,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			<u>339113</u>		4.998,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339121		4.998,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339130		4.998,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339148		4.998,44
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339156		9.996,88
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339164		4.998,44
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339172		4.998,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339180		6.664,59
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339199		4.998,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339202		4.998,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339210		9.996,88
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339229		9.996,88
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339237		4.998,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339245		4.998,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339253		4.998,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339261		21.659,91
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339270		4.998,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339288		4.998,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339296		9.996,88
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339300		1.385,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339318		4.998,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339326		4.998,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339334		4.998,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			339342		4.998,44
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)			339350	3.613,05	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)			339369		3.613,05
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			339377	1.449,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			339385		1.449,00
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			339393	1.398,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			339407		1.398,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			339415	133,45	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			339423		133,45
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB)			339431	1.986,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB)			339440		1.986,51
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77384746 (LUCIANO)			339458	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77384746 (LUCIANO)			339466		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7737249-9 (RAFAEL)			339474	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7737249-9 (RAFAEL)			339482		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			339490	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			339504		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			339512		350,89
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)			339520	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)			339539		299,99
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP ABRIL (EMBRATEL)			339547	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP ABRIL (EMBRATEL)			339555		675,90
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)			339563	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)			339571		1.056,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00001122 (RÁDIO BELOS VALES)			339580	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00001122 (RÁDIO BELOS VALES)			339598		804,33
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)			339601	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)			339610		804,33
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10508 (RADIO MIRADOR LTDA)			339628	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10508 (RADIO MIRADOR LTDA)			339636		1.083,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9417 (RADIO ALIANÇA 93 LTDA)			339644	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9417 (RADIO ALIANÇA 93 LTDA)			339652		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			339660	1.162,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			339679		1.162,71
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001939(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO -107,9)			339687	858,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001939(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO -107,9)			339695		858,69
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			339709	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			339717		647,37
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE-AMANDA)			339725	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE-AMANDA)			339733		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE-JOVEM PAN)			339741	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE-JOVEM PAN)			339750		607,86
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 367 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)			339768	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 367 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)			339776		2.208,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI DISTRIBUIDORA)			339784	70,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI DISTRIBUIDORA)			339792		70,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 03/2021	43		344788	4.720,97	4.720,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2021	43		344796	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2021	43		344800	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2021	43		344818	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2021	43		344826	3.987,90	3.987,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2021	43		344834	6.116,21	6.116,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2021	43		344842	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2021	43		344850	3.463,06	3.463,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2021	43		344869	2.515,98	2.515,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2021	43		344877	1.822,85	1.822,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2021	43		344885	6.044,68	6.044,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2021	43		344893	5.226,37	5.226,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2021	43		344907	2.964,01	2.964,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2021	43		344915	4.696,17	4.696,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2021	43		344923	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2021	43		344931	2.519,17	2.519,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2021	43		344940	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2021	43		344958	3.748,55	3.748,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2021	43		344966	5.080,35	5.080,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2021	43		344974	6.032,76	6.032,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2021	43		344982	6.685,33	6.685,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2021	43		344990	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2021	43		345008	11.850,96	11.850,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2021	43		345016	3.257,56	3.257,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2021	43		345024	5.754,35	5.754,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2021	43		345032	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2021	43		345040	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2021	43		345059	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2021	43		345067	3.085,35	3.085,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2021	43		345075	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2021	43		345083	1.593,53	1.593,53
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2021	43		345121	3.063,92	3.063,92
Total dia : 01/04/2021						326.561,70	326.561,70
03/04/2021							
04.05.01.04	1589	Pgto DE FT Nº 96731 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI & CIA)			339806	255,59	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 96731 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI & CIA)			339814		255,59
Total dia : 03/04/2021						255,59	255,59
05/04/2021							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			339822	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			339830		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)			339849	353,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)			339857		353,03
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)			339865	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)			339873		190,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			339881	185,26	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			339890		185,26
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)			339903	9.925,66	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)			339911	6.573,99	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)			339920		16.499,65
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 04/2021			344729	2.038,33	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2021			344737	611,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 04/2021			344745	883,28	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 04/2021			344753		345,91
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 04/2021			344761		123,28
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2021			344770		3.063,92
Total dia : 05/04/2021						20.831,05	20.831,05
06/04/2021							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			339938	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			339946		120,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)			339954	296,73	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)			339962		296,73
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA CPMP. 04/2021 (CASAN)			339970	340,85	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE ÁGUA CPMP. 04/2021 (CASAN)			339989		340,85
Total dia : 06/04/2021						757,58	757,58
07/04/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7744095-7 (GABRIEL)			339997	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7744095-7 (GABRIEL)			340006		88,78
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO R. BORGES)			340014	1.180,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO R. BORGES)			340022		1.180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000260430 (L.R. COM. DE VEÍCULOS - HUNDAI)			340030	79.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000260430 (L.R. COM. DE VEÍCULOS - HUNDAI)			340049		79.500,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2021	43		345105	14.092,04	14.092,04
Total dia : 07/04/2021						94.860,82	94.860,82
08/04/2021							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS			340057	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS			340065		1.500,00
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (ORSEGUPS E CONSTRUIR)			340073	470,78	
04.14.01.05	1864	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (ORSEGUPS E CONSTRUIR)			340081	1,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (ORSEGUPS E CONSTRUIR)			340090		472,34
Total dia : 08/04/2021						1.972,34	1.972,34
09/04/2021							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 71742721 (CELESC)			340103	1.933,31	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 71742721 (CELESC)			340111		1.933,31
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)			340120	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)			340138		88,78
01.02.02.01.01	2502	Pgto DE COTA DO FPM DE 09/04			340146	7.830,31	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340154		7.830,31

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340162	5.872,73	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340170		5.872,73
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340189	5.872,73	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340197		5.872,73
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340200	5.872,73	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340219		5.872,73
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340227	5.872,73	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340235		5.872,73
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340243	5.872,73	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340251		5.872,73
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340260	5.872,73	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340278		5.872,73
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340286	11.745,46	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340294		11.745,46
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340308	5.872,73	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340316		5.872,73
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340324	13.703,04	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340332		13.703,04
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340340	5.872,73	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340359		5.872,73
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340367	5.872,73	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340375		5.872,73
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340383	7.830,31	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340391		7.830,31
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340405	5.872,73	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340413		5.872,73
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340421	5.872,73	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340430		5.872,73
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340448	11.745,46	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340456		11.745,46
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340464	11.745,46	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340472		11.745,46
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340480	5.872,73	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340499		5.872,73
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340502	5.872,73	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340510		5.872,73
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340529	5.872,73	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340537		5.872,73
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340545	25.448,50	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340553		25.448,50
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340561	5.872,73	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340570		5.872,73
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340588	5.872,73	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340596		5.872,73
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340600	11.745,46	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340618		11.745,46
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340626	5.872,73	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340634		5.872,73
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340642	5.872,73	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340650		5.872,73
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340669	5.872,73	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340677		5.872,73
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340685	5.872,73	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04			340693		5.872,73
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)			340707	1.146,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)			340715		1.146,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03			340723	11.663,03	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			340731		11.663,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10508 (RÁDIO MIRADOR)			340740	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10508 (RÁDIO MIRADOR)			340758		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9417 (RÁDIO ALIANÇA 93)			340766	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9417 (RÁDIO ALIANÇA 93)			340774		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)			340782	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)			340790		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012122 (RÁDIO BELOS VALES)			340804	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012122 (RÁDIO BELOS VALES)			340812		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA)			340820	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA)			340839		804,33
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA(JANAINA)			340847	296,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA(JANAINA)			340855		296,73
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(FELIPE)			340863	65,94	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(FELIPE)			340871		65,94
Total dia : 09/04/2021						238.798,70	238.798,70
<u>12/04/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(RAFAEL)			340880	113,04	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(RAFAEL)			340898		113,04
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			340901	3.302,27	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			340910		89,97
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			340928		29,02
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			340936		3.183,28
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)			340944	16.499,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)			340952		16.499,65
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED ALTO VALE)			340960	2.264,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED ALTO VALE)			340979		2.264,51
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77372499 (RAFAEL)			340987	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77372499 (RAFAEL)			340995		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7738474-6(LUCIANO)			341002	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7738474-6(LUCIANO)			341010		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77440957 (GABRIEL)			341029	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77440957 (GABRIEL)			341037		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERV. TELECOM - ULTRATELECOM)			341045	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERV. TELECOM - ULTRATELECOM)			341053		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			341061	1.162,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			341070		1.162,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001939 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			341088	858,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001939 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			341096		858,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA)			341100	647,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA)			341118		647,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			341126	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			341134		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE)			341142	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE)			341150		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 367 (FUND. OSNI J. GONÇALVES TV BA)			341169	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 367 (FUND. OSNI J. GONÇALVES TV BA)			341177		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA GIRARDI DISTRIBUIDORA)			341185	70,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA GIRARDI DISTRIBUIDORA)			341193		70,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº00002713 03/03 PARCELA (VIRTUAL AUTOMOÇÃO LTDA)			341207	8.909,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº00002713 03/03 PARCELA (VIRTUAL AUTOMOÇÃO LTDA)			341215		8.909,67
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 96731 (EDEMAR RUSSI & CIA POSTO RUSSI)			341223	255,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 96731 (EDEMAR RUSSI & CIA POSTO RUSSI)			341231		255,59
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMNETO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			341240	185,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMNETO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)			341258		185,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO CARTUCHOS)			341266	1.180,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO CARTUCHOS)			341274		1.180,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)			341282	1.146,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)			341290		1.146,37
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			341304	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			341312		90,99
Total dia : 12/04/2021						40.676,17	40.676,17

13/04/2021

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341320	195.896,47	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341339		7.830,31
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341347		5.872,73
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341355		5.872,73
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341363		5.872,73
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341371		5.872,73
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341380		5.872,73
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341398		5.872,73
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341401		5.872,73
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341410		11.745,46
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341428		5.872,73
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341436		5.872,73
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341444		5.872,73
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341452		7.830,31
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341460		5.872,73
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341479		5.872,73
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341487		11.745,46
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341495		11.745,46
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341509		5.872,73
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341517		5.872,73
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341525		5.872,73
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341533		25.448,50
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341541		5.872,73
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341550		5.872,73
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341568		11.745,46
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341576		2.096,37
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341584		5.872,73
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)			341592	3.776,36	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)			341606		3.776,36
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 014896 01/03 PARCELAS (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)			341614	1.700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº014896 01/03 PARCELAS (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)			341622		1.700,00
Total dia : 13/04/2021						201.372,83	201.372,83
14/04/2021							
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP 04/21(EMBRATEL)			341630	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP 04/21(EMBRATEL)			341649		675,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB SERV. INTERNET)			341657	1.986,51	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB SERV. INTERNET)			341665		1.986,51
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			342718	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			342726		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			342734		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			342742		259,93
Total dia : 14/04/2021						2.940,85	2.940,85
16/04/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. BATERIAS DOROW)			341673	2.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. BATERIAS DOROW)			341681		2.200,00
Total dia : 16/04/2021						2.200,00	2.200,00
20/04/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341690	13.703,04	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04			341703		13.703,04
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			341711	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			341720		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 557212 (ORSEGUPS)			341738	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 557212 (ORSEGUPS)			341746		12,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			341754	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			341762		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)			341770	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)			341789		190,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			341797	89,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			341800		89,97
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			341819	29,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)			341827		29,02
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2021	43		345091	61.497,22	61.497,22
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2021	43		345130	20.013,27	20.013,27
Total dia : 20/04/2021						95.903,46	95.903,46
22/04/2021							
04.14.01.02	1830	Pgto DE IPVA DO VEICULO HB20S HYUNDAI			341835	1.325,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE IPVA DO VEICULO HB20S HYUNDAI			341843		1.325,00
Total dia : 22/04/2021						1.325,00	1.325,00
23/04/2021							
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)			341851	65,94	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)			341860		65,94
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)			341878	113,04	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)			341886		113,04

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			341894	86,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			341908		86,17
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2021	43		345113	1.765,53	1.765,53
Total dia : 23/04/2021						2.030,68	2.030,68
<u>25/04/2021</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1056030 (UNIODONTO)			341916	56,86	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1056030 (UNIODONTO)			341924		56,86
Total dia : 25/04/2021						56,86	56,86
<u>26/04/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS			341932	472,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS			341940		472,34
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000.009.132 (ASR COM. INFOR. - HELP)			341975	440,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.009.132 (ASR COM. INFOR. - HELP)			341983		440,00
Total dia : 26/04/2021						912,34	912,34
<u>27/04/2021</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº71742721 (CELESC) COMP 04/2021			341959	1.933,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº71742721 (CELESC) COMP 04/2021			341967		1.933,31
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 881 (RSTV LTDA)			341991	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 881 (RSTV LTDA)			342009		1.056,00
Total dia : 27/04/2021						2.989,31	2.989,31
<u>29/04/2021</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 00007239 (RAFAEL CERTIFICADORA)			342017	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00007239 (RAFAEL CERTIFICADORA)			342025		190,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002305 (Liedi Confeitaria - Doce Companhia)			342033	95,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002305 (Liedi Confeitaria - Doce Companhia)			342041		95,50
Total dia : 29/04/2021						285,50	285,50
<u>30/04/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			342050	61,54	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			342068		61,54
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342076	6.432,23	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342084		6.432,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342092	4.824,17	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342106		4.824,17
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342114	4.824,17	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342122		4.824,17
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342130	4.824,17	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342149		4.824,17
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342157	4.824,17	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342165		4.824,17
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342173	4.824,17	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342181		4.824,17
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342190	4.824,17	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342203		4.824,17
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342211	9.648,34	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342220		9.648,34
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342238	4.824,17	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342246		4.824,17
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342254	11.256,40	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342262		11.256,40
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342270	4.824,17	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342289		4.824,17
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342297	4.824,17	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342300		4.824,17
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342319	6.432,23	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342327		6.432,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342335	4.824,17	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342343		4.824,17
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342351	4.824,17	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342360		4.824,17
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342378	9.648,34	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342386		9.648,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342394	9.648,34	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342408		9.648,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342416	4.824,17	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342424		4.824,17
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342432	4.824,17	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342440		4.824,17
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342459	4.824,17	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342467		4.824,17
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342475	20.904,74	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342483		20.904,74
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342491	4.824,17	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342505		4.824,17
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342513	4.824,17	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342521		4.824,17
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342530	9.648,34	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342548		9.648,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342556	4.824,17	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342564		4.824,17
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342572	4.824,17	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342580		4.824,17
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342599	4.824,17	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342602		4.824,17
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342610	4.824,17	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04			342629		4.824,17
04.14.01.03	1848	Pgto DE DARF DE CONFINS			342637	25,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF DE CONFINS			342645		25,70
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)			342653	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)			342661		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 014896 01/03 PARCELA (CERUMAR)			342670	566,67	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 014896 01/03 PARCELA (CERUMAR)			342688		566,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009132 (ASR COM DE RPOD. INFORM)			342696	440,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009132 (ASR COM DE RPOD. INFORM)			342700		440,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000831 (RÁDIO EDUCADORA)			342750	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000831 (RÁDIO EDUCADORA)			342769		804,33
04.05.01.16	1627	COMP 04/2021	493		343889	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 04/2021	493		343897	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 04/2021	493		343900	1.325,00	1.325,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2021	493		343919	1.975,32	1.975,32
04.05.01.16	1627	COMP 04/2021	493		343927	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2021	493		343935	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL			343943	622,64	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			343951		622,64
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			343960	921,30	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			343978		921,30
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL			343986	109,57	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			343994		109,57
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			344001	558,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			344010		558,00
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2021			344028	165.702,67	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 04/2021			344036	7.990,50	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2021			344044	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2021			344052		9.876,26
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2021			344060		56,86
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2021			344079		16.127,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2021			344087		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2021			344095		5.627,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2021			344109		3.323,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2021			344117		3.603,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2021			344125		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 04/2021			344133		4.603,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2021			344141		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2021			344150		6.060,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2021			344168		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2021			344176		3.710,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2021			344184		6.116,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2021			344192		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2021			344206		3.405,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2021			344214		2.459,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2021			344222		1.515,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2021			344230		5.737,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2021			344249		5.539,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2021			344257		2.771,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2021			344265		4.569,14
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2021			344273		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2021			344281		2.477,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2021			344290		3.895,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2021			344303		5.046,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2021			344311		5.996,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2021			344320		6.629,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2021			344338		2.081,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2021			344346		10.180,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2021			344354		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 04/2021			344362		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2021			344370		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 04/2021			344389		1.743,68
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2021			344397		44.347,86
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 04/2021			344400	34.782,63	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2021			344419	7.826,10	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 04/2021			344427	1.739,13	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2021	612		344435	13.880,06	13.880,06
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2021	4251		344443	1.739,13	1.739,13
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2021			344451		19.351,26
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2021	745		344460	14.713,60	14.713,60
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	4324		344478	1.174,28	1.174,28
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2021	4340		344486	2.942,70	2.942,70
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2021	4340		344494	662,11	662,11
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2021	4340		344508	147,17	147,17
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	4359		344516	147,17	147,17
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 04/2021	740		344524	14.723,19	14.723,19
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 03/2021	740		344532	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2021	740		344540	4.907,76	4.907,76
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 03/2021	1449		344559	0,02	0,02
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2021	4332		344567	1.566,66	1.566,66
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 03/2021	4332		344575	0,09	0,09
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2021	612		344583	282,64	282,64
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2021	4316		344591	3.926,16	3.926,16
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 03/2021	4316		344605	0,05	0,05
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2021	604		344613	706,62	706,62
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2021	4316		344621	883,36	883,36
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 03/2021	4308		344630	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2021	4308		344648	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2021	604		344656	158,98	158,98
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2021	4316		344664	196,32	196,32
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 03/2021	4308		344672	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2021	604		344680	35,33	35,33
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2021	4359		344699	196,32	196,32
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 03/2021	4367		344702	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2021	4251		344710	35,33	35,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 30/04/2021						472.621,91	472.621,91
Total mês : 04/2021						1.507.352,69	1.507.352,69
01/05/2021							
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)			345350	359,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)			345369		359,61
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			345377	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			345385		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			345393	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			345407		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)			345415	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)			345423		647,37
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL)			345431	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL)			345440		675,90
Total dia : 01/05/2021						2.898,60	2.898,60
03/05/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345458	161.180,47	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345466		6.432,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345474		4.824,17
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345482		4.824,17
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345490		4.824,17
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345504		4.824,17
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345512		4.824,17
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345520		4.824,17
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345539		9.648,34
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345547		4.824,17
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345555		4.824,17
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345563		4.824,17
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345571		4.824,17
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345580		9.648,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345598		9.648,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345601		4.824,17
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345610		4.824,17
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345628		4.824,17
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345636		20.904,74
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345644		4.824,17
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345652		4.824,17
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345660		9.648,34
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345679		1.982,85
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345687		4.824,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345695		4.824,17
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345709		4.824,17
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04			345717		6.432,23
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL			345725	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL			345733		2.841,32
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			345741	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			345750		90,99
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)			345768	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)			345776		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)			345784		350,89
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)			345792	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)			345806		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)			345814	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)			345822		1.083,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 428 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)			345830	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 428 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)			345849		2.208,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERV. DE TELECOM.- ULTRATELECOM)			345857	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERV. DE TELECOM.- ULTRATELECOM)			345865		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000001999 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO LTDA.)			345873	858,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001999 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO LTDA.)			345881		858,69
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.)			345890	1.162,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.)			345903		1.162,71
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)			345997	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)			346004		483,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)			346012	1.398,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)			346020		1.398,00
Total dia : 03/05/2021						172.582,45	172.582,45

04/05/2021

04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CIEE - CENTRO DE INTERG. EMPRESA ESCOLA-SC)			345911	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CIEE - CENTRO DE INTERG. EMPRESA ESCOLA-SC)			345920		190,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB SERVIOSDE INTERNET)			345938	1.986,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB SERVIOSDE INTERNET)			345946		1.986,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002305 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)			345954	95,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002305 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)			345962		95,50
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMNETO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			345970	61,54	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMNETO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			345989		61,54
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)			346039	483,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)			346047		483,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)			346055	1.398,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)			346063		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			346071	259,93	
04.14.01.04	1856	Pgto DE MULTA SOBRE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			346080	5,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			346098		265,21
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/2021 (CASAN)			346101	340,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/2021 (CASAN)			346110		340,85
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7777942-4 (RAFAEL)			346128	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7777942-4 (RAFAEL)			346136		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2021	43		350346	4.603,83	4.603,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2021	43		350354	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2021	43		350362	6.060,21	6.060,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2021	43		350370	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2021	43		350389	3.710,56	3.710,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2021	43		350397	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2021	43		350400	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2021	43		350419	3.405,85	3.405,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2021	43		350427	2.459,63	2.459,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2021	43		350435	1.515,86	1.515,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2021	43		350443	5.737,39	5.737,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2021	43		350451	5.539,00	5.539,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2021	43		350460	2.771,83	2.771,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2021	43		350478	4.569,14	4.569,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2021	43		350486	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2021	43		350494	2.477,86	2.477,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2021	43		350508	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2021	43		350516	3.895,08	3.895,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2021	43		350524	5.046,95	5.046,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2021	43		350532	5.996,12	5.996,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2021	43		350540	6.629,33	6.629,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2021	43		350559	2.081,03	2.081,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2021	43		350567	10.180,61	10.180,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2021	43		350575	3.257,56	3.257,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2021	43		350583	5.627,29	5.627,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 04/2021	43		350591	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2021	43		350605	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2021	43		350613	1.743,68	1.743,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2021	43		350621	3.323,48	3.323,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2021	43		350630	3.603,32	3.603,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2021	43		350648	1.593,53	1.593,53
Total dia : 04/05/2021						133.410,43	133.410,43
05/05/2021							
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)			346144	9.925,66	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)			346152	6.747,80	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)			346160		16.673,46
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			346179	8.540,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			346187		397,11
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			346195		128,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			346209		8.014,79
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			346217	316,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			346225		316,13
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 05/2021 (CASAN)			346233	413,93	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 05/2021 (CASAN)			346241		413,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0007239 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)			346250	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0007239 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)			346268		190,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			346276	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			346284		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			346292	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			346306		120,00
Total dia : 05/05/2021						26.323,52	26.323,52
06/05/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/04			346314	11.256,40	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/04			346322		11.256,40
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)			346330	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)			346349		200,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)			346357	98,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)			346365		98,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10723351 (LARISSA)			346373	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10723351 (LARISSA)			346381		97,95
Total dia : 06/05/2021						11.652,35	11.652,35
07/05/2021							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS			346390	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS			346403		1.500,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2021	43		350664	14.162,70	14.162,70
Total dia : 07/05/2021						15.662,70	15.662,70
10/05/2021							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346411	10.509,84	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346420		10.509,84

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346438	7.882,38	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346446		7.882,38
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346454	7.882,38	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346462		7.882,38
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346470	7.882,38	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346489		7.882,38
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346497	7.882,38	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346500		7.882,38
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346519	7.882,38	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346527		7.882,38
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346535	7.882,38	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346543		7.882,38
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346551	15.764,76	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346560		15.764,76
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346578	7.882,38	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346586		7.882,38
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346594	18.392,22	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346608		18.392,22
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346616	7.882,38	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346624		7.882,38
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346632	7.882,38	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346640		7.882,38
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346659	10.509,84	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346667		10.509,84
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346675	7.882,38	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346683		7.882,38
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346691	7.882,38	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346705		7.882,38
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346713	15.764,76	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346721		15.764,76
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346730	15.764,76	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346748		15.764,76
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346756	7.882,38	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346764		7.882,38
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346772	7.882,38	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346780		7.882,38
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346799	7.882,38	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346802		7.882,38
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346810	34.156,97	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346829		34.156,97
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346837	7.882,38	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346845		7.882,38
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346853	7.882,38	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346861		7.882,38
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346870	15.764,76	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346888		15.764,76
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346896	7.882,38	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346900		7.882,38
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346918	7.882,38	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346926		7.882,38
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346934	7.882,38	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346942		7.882,38
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346950	7.882,38	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			346969		7.882,38
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC) COMP. 05/2021			346977	1.351,76	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC) COMP. 05/2021			346985		1.351,76
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7785094-6 (ARIEL)			346993	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7785094-6 (ARIEL)			347000		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)			347019	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)			347027		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)			347035	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)			347043		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)			347051	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)			347060		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 881 (RSTV - VALE EUROPEU)			347078	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 881 (RSTV - VALE EUROPEU)			347086		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000831 (RADIO EDUCADORA)			347094	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000831 (RADIO EDUCADORA)			347108		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			347116	316,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			347124		316,13
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			347132	8.014,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			347140		8.014,79
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)			347159	359,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)			347167		359,61
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 10723351 (LARISSA)			347175	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 10723351 (LARISSA)			347183		97,95
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº1056030 (UNIODONTO)			347191	56,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº1056030 (UNIODONTO)			347205		56,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEIDADES)			347213	312,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEIDADES)			347221		312,82
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 435279 (UNIMED ALTO VALE)			347230	3.183,28	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 435279 (UNIMED ALTO VALE)			347248		3.183,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE)			347256	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE)			347264		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			347272	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			347280		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			347299	647,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			347302		647,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			347310	1.162,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			347329		1.162,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001.999 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			347337	858,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001.999 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			347345		858,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)			347353	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)			347361		299,99
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77779424 (RAFAEL)			347370	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77779424 (RAFAEL)			347388		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)			347396	16.673,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)			347400		16.673,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 428 (FUND. ONY J. GONÇALVES - TVBA)			347418	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 428 (FUND. ONY J. GONÇALVES - TVBA)			347426		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)			347434	98,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)			347442		98,00
Total dia : 10/05/2021						335.061,82	335.061,82

11/05/2021

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			347450	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			347469		90,99
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)			347477	440,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)			347485		440,00
Total dia : 11/05/2021						530,99	530,99

12/05/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347493	283.738,87	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347507		10.509,84
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347515		7.882,38
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347523		7.882,38
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347531		7.882,38
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347540		7.882,38
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347558		7.882,38
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347566		7.882,38
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347574		15.764,76
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347582		7.882,38
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347590		7.882,38
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347604		7.882,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347612		10.509,84
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347620		7.882,38
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/04			347639		10.696,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347647		7.882,38
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347655		15.764,76
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347663		15.764,76
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347671		7.882,38
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347680		7.882,38
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347698		7.882,38
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347701		34.156,97
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347710		7.882,38
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347728		7.882,38
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347736		15.764,76
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347744		5.041,06
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347752		7.882,38
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347760		7.882,38
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347779		7.882,38
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL			347787	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL			347795		2.841,32
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INFORMAÇÕES)			347809	228,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INFORMAÇÕES)			347817		228,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)			347825	2.632,37	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)			347833		65,65
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)			347841		21,18
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)			347850		2.545,54
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ABASTECIMENTO VEÍCULO DA AMAVI (RAFAEL)			347868	96,80	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ABASTECIMENTO VEÍCULO DA AMAVI (RAFAEL)			347876		96,80
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021			347884	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021			347892		675,90
Total dia : 12/05/2021						290.213,26	290.213,26
13/05/2021							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL)			347906	749,55	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL)			347914		749,55
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			350796	103,18	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			350800		103,18
Total dia : 13/05/2021						852,73	852,73
14/05/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB)			347922	1.986,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB)			347930		1.986,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347949	18.392,22	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			347957		18.392,22
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10753303 (LARISSA)			347965	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10753303 (LARISSA)			347973		97,95
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)			348007	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)			348015		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)			348023		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)			348031		259,93
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)			348040	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)			348058		88,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2021	43		350680	1.118,85	1.118,85
Total dia : 14/05/2021						21.962,75	21.962,75
17/05/2021							
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº021/05/21004986-0 (EMBRATEL)			347981	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº021/05/21004986-0 (EMBRATEL)			347990		675,90
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)			348066	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)			348074		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2021			350230	741,17	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2021			350257	148,17	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2021			350273	302,84	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 05/2021			350281	15,88	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2021			350290	3,31	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2021			350311		92,52
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2021			350338		1.118,85
Total dia : 17/05/2021						1.976,05	1.976,05
18/05/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)			348082	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)			348090		88,78
Total dia : 18/05/2021						88,78	88,78
19/05/2021							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)			348104	874,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)			348112		874,35
Total dia : 19/05/2021						874,35	874,35
20/05/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			348120	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			348139		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)			348147	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)			348155		190,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS)			348163	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS)			348171		12,94
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)			348180	128,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)			348198		128,10

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 63

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº496468 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			348201	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº496468 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			348210		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)			348228	397,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)			348236		397,11
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7785094-6 (ARIEL)			348244	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7785094-6 (ARIEL)			348252		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)			348260	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)			348279		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)			348287	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)			348295		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL LTDA)			348309	749,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL LTDA)			348317		749,55
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10753303 (LARISSA)			348325	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10753303 (LARISSA)			348333		97,95
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)			348341	21,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)			348350		21,18
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)			348368	65,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)			348376		65,65
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO (RAFAEL)			348384	96,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO (RAFAEL)			348392		96,80
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			348406	103,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			348414		103,18
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)			348422	874,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)			348430		874,35
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)			348449	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)			348457		88,78
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2021	43		350656	61.722,45	61.722,45
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2021	43		350702	19.474,54	19.474,54
Total dia : 20/05/2021						84.656,92	84.656,92
<u>21/05/2021</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)			348465	250,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)			348473		250,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA MEURER)			348481	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA MEURER)			348490		97,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 05/2021	43		350699	1.512,95	1.512,95
Total dia : 21/05/2021						1.860,90	1.860,90
<u>24/05/2021</u>							
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2021			350222	1.027,67	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2021			350249	205,67	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2021			350265	411,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2021			350303		131,50
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2021			350320		1.512,95
Total dia : 24/05/2021						1.644,45	1.644,45
<u>25/05/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 78049142 (RAFAEL)			348503	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 78049142 (RAFAEL)			348511		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)			348520	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)			348538		58,56
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			348546	100,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			348554		100,35
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)			348562	359,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)			348570		359,61
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 905 (RSTV LTDA - VALE EUROPEU)			349364	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 905 (RSTV LTDA - VALE EUROPEU)			349372		1.056,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2021	43		350672	1.774,46	1.774,46
Total dia : 25/05/2021						3.437,76	3.437,76
<u>26/05/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESPESES VISITA TÉCNICAS (FABIANA D)			348589	124,20	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESPESES VISITA TÉCNICAS (FABIANA D)			348597		124,20
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)			348600	885,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)			348619		885,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			348627	7.788,78	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			348635		155,78
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			348643		136,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			348651		7.496,70
Total dia : 26/05/2021						8.797,98	8.797,98
<u>27/05/2021</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMPRESA DE PESQ. AGROP)			348660	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMPRESA DE PESQ. AGROP)			348678		300,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC)			348686	1.351,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC)			348694		1.351,76
Total dia : 27/05/2021						1.651,76	1.651,76
<u>28/05/2021</u>							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)			348708	90,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)			348716		90,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)			348724	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)			348732		88,78
Total dia : 28/05/2021						178,78	178,78
<u>31/05/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348740	6.631,77	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348759		6.631,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348767	4.973,82	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348775		4.973,82
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348783	4.973,82	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348791		4.973,82
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348805	4.973,82	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348813		4.973,82
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348821	4.973,82	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348830		4.973,82
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348848	4.973,82	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348856		4.973,82
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348864	4.973,82	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348872		4.973,82
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348880	9.947,65	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348899		9.947,65
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348902	4.973,82	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348910		4.973,82
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348929	11.605,59	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348937		11.605,59
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348945	4.973,82	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348953		4.973,82
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348961	4.973,82	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348970		4.973,82
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348988	6.631,77	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			348996		6.631,77
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349003	4.973,82	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349011		4.973,82
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349020	4.973,82	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349038		4.973,82
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349046	9.947,65	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349054		9.947,65
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349062	9.947,65	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349070		9.947,65
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349089	4.973,82	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349097		4.973,82
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349100	4.973,82	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349119		4.973,82
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349127	4.973,82	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349135		4.973,82
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349143	21.553,24	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349151		21.553,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349160	4.973,82	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349178		4.973,82
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349186	4.973,82	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349194		4.973,82
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349208	4.973,82	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349216		4.973,82
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349224	4.973,82	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349232		4.973,82
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349240	4.973,82	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349259		4.973,82
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349267	4.973,82	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349275		4.973,82
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349283	9.947,65	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			349291		9.947,65
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 35950120 (NIC.BR NÚCLEO DE INFORM.COORD. PONTO BR)			349305	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35950120 (NIC.BR NÚCLEO DE INFORM.COORD. PONTO BR)			349313		40,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INF. DIGITAIS)			349321	228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INF. DIGITAIS)			349330		228,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 014896 (02/03 PARCELAS - CERUMAR SERV.)			349348	566,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 014896 (02/03 PARCELAS - CERUMAR SERV.)			349356		566,67
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2021			349380	169.452,16	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 05/2021			349399	8.248,16	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 05/2021			349402	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2021			349410		9.380,17
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2021			349429		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2021			349437		16.574,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2021			349445		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2021			349453		5.731,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2021			349461		3.491,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2021			349470		3.715,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2021			349488		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2021			349496		3.973,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2021			349500		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2021			349518		5.998,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2021			349526		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2021			349534		2.825,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2021			349542		6.116,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2021			<u>349550</u>		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2021			<u>349569</u>		3.295,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2021			<u>349577</u>		2.450,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2021			<u>349585</u>		1.771,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2021			<u>349593</u>		5.724,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2021			<u>349607</u>		5.353,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2021			<u>349615</u>		2.964,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2021			<u>349623</u>		4.686,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2021			<u>349631</u>		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2021			<u>349640</u>		2.353,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2021			<u>349658</u>		4.137,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2021			<u>349666</u>		5.045,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2021			<u>349674</u>		5.865,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2021			<u>349682</u>		6.629,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2021			<u>349690</u>		2.248,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2021			<u>349704</u>		11.689,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2021			<u>349712</u>		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 05/2021			<u>349720</u>		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2021			<u>349739</u>		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 05/2021			<u>349747</u>		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 05/2021			<u>349755</u>		1.599,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM Ref: 05/2021			<u>349763</u>		1.599,90
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2021			<u>349771</u>		45.369,68
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2021			<u>349780</u>	35.584,06	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2021			<u>349798</u>	8.006,41	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2021			<u>349801</u>	1.779,21	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 05/2021	612		<u>349810</u>	14.200,63	14.200,63
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2021	4251		<u>349828</u>	1.779,20	1.779,20
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2021			<u>349836</u>		19.488,74
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 05/2021	745		<u>349844</u>	15.003,89	15.003,89
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 04/2021	1457		<u>349852</u>	38,88	38,88
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	4324		<u>349860</u>	1.197,55	1.197,55
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2021	4260		<u>349879</u>	3,11	3,11
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 05/2021	4340		<u>349887</u>	3.000,76	3.000,76
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 04/2021	4294		<u>349895</u>	7,72	7,72
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2021	4340		<u>349909</u>	675,17	675,17
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2021	4294		<u>349917</u>	1,84	1,84
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2021	4340		<u>349925</u>	150,06	150,06
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2021	4294		<u>349933</u>	0,39	0,39
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 05/2021	4359		<u>349941</u>	150,06	150,06
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	4367		<u>349950</u>	0,39	0,39
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 05/2021	740		<u>349968</u>	15.013,48	15.013,48
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 04/2021	1449		<u>349976</u>	0,04	0,04
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2021	740		<u>349984</u>	19,44	19,44
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 05/2021	740		<u>349992</u>	5.004,52	5.004,52
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 04/2021	1449		<u>350001</u>	0,08	0,08
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2021	740		<u>350010</u>	6,48	6,48
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 05/2021	4332		<u>350028</u>	1.597,63	1.597,63
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 04/2021	4332		<u>350036</u>	0,13	0,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2021	4332		350044	2,05	2,05
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2021	612		350052	228,45	228,45
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 05/2021	4316		350060	4.003,57	4.003,57
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 04/2021	4316		350079	0,04	0,04
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2021	4316		350087	5,19	5,19
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2021	604		350095	571,16	571,16
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 05/2021	4316		350109	900,78	900,78
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 04/2021	4316		350117	0,01	0,01
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2021	4316		350125	1,17	1,17
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2021	604		350133	128,51	128,51
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 05/2021	4316		350141	200,20	200,20
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 04/2021	4308		350150	0,01	0,01
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2021	4316		350168	0,25	0,25
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2021	604		350176	28,55	28,55
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 05/2021	4359		350184	200,20	200,20
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 04/2021	4367		350192	0,01	0,01
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2021	4359		350206	0,26	0,26
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2021	4251		350214	28,56	28,56
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSALS			350710	928,96	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSALS			350729		928,96
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSALS			350737	121,12	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSALS			350745		121,12
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			350753	1.185,10	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			350761		1.185,10
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			350770	720,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			350788		720,00
04.05.01.16	1627	COMP 05/2021	493		350818	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 05/2021	493		350826	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 05/2021	493		350834	1.325,00	1.325,00
04.05.01.16	1627	COMP 05/2021	493		350842	1.923,65	1.923,65
04.05.01.16	1627	COMP 05/2021	493		350850	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 05/2021	493		350869	33,65	33,65
Total dia : 31/05/2021						483.902,79	483.902,79
Total mês : 05/2021						1.600.222,12	1.600.222,12

01/06/2021

04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 446022 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)			350877	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 446022 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)			350885		190,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/06/21005006-8 (EMBRATEL)			350893	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/06/21005006-8 (EMBRATEL)			350907		675,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)			350915	714,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)			350923		714,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)			350931	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)			350940		804,33
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 498 (FUNDAÇ OSNY J. GONÇ. TV BA)			350958	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 498 (FUNDAÇ OSNY J. GONÇ. TV BA)			350966		2.208,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)			350974	575,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)			350982		575,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			350990	540,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			351008		540,32
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-JOVEM PAN)			351016	540,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-JOVEM PAN)			351024		540,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04621609 (LOCAWEB)			351032	1.986,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04621609 (LOCAWEB)			351040		1.986,51
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)			351059	963,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)			351067		963,04
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)			351075	504,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)			351083		504,32
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			351091	763,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			351105		763,28
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			351113	1.033,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			351121		1.033,52
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000028274 (MA SERVIÇOS DE TELEC.)			351130	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028274 (MA SERVIÇOS DE TELEC.)			351148		299,99
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			351156	1.398,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			351164		1.398,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			351172	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			351180		483,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			351199	124,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			351202		124,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			351210	7.496,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			351229		7.496,70
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			351237	1.398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			351245		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			351253	483,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			351261		483,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMP. DE PESQ. AGRO E EXT RURAL)			351270	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMP. DE PESQ. AGRO E EXT RURAL)			351288		300,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			351296	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			351300		90,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA			351695	16.234,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA			351709		16.234,30
Total dia : 01/06/2021						39.808,12	39.808,12

02/06/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351318	11.605,59	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351326		11.605,59
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351334	174.083,78	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351342		6.631,77
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351350		4.973,82
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351369		4.973,82
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351377		4.973,82
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351385		4.973,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351393		4.973,82
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351407		4.973,82
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351415		9.947,65
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351423		4.973,82
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351431		4.973,82
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351440		4.973,82
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351458		6.631,77
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351466		4.973,82
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351474		4.973,82
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351482		9.947,65
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351490		9.947,65
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351504		4.973,82
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351512		4.973,82
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351520		4.973,82
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351539		21.553,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351547		4.973,82
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351555		4.973,82
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351563		9.947,65
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351571		4.973,82
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351580		4.973,82
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351598		4.973,82
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05			351601		4.973,82
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7804914-2 (RAFAEL)			351610	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7804914-2 (RAFAEL)			351628		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO CARTUCHOS - GIL CARTUCHOS)			351636	885,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO CARTUCHOS - GIL CARTUCHOS)			351644		885,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI)			351652	90,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI)			351660		90,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)			351679	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)			351687		250,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 503797 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			351717	568,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 503797 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			351725		26,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 503797 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			351733		541,59
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)			351741	31,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)			351750		31,50
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED)			351768	9.963,18	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED)			351776	6.747,80	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED)			351784		16.710,98
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 78152845 (ARIEL)			351792	88,78	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS N} 78152845 (ARIEL)			351806		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7816381-8 (LUCIANO)			351814	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7816381-8 (LUCIANO)			351830		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2021	43		356379	3.973,44	3.973,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2021	43		356387	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2021	43		356395	5.998,55	5.998,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2021	43		356409	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2021	43		356417	2.825,57	2.825,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2021	43		356425	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2021	43		356433	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2021	43		356441	3.295,60	3.295,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2021	43		356450	2.450,16	2.450,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2021	43		356468	1.771,75	1.771,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2021	43		356476	5.724,78	5.724,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2021	43		356484	5.353,37	5.353,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2021	43		356492	2.964,55	2.964,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2021	43		356506	4.686,35	4.686,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2021	43		356514	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2021	43		356522	2.353,02	2.353,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2021	43		356530	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2021	43		356549	4.137,92	4.137,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2021	43		356557	5.045,25	5.045,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2021	43		356565	5.865,27	5.865,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2021	43		356573	6.629,33	6.629,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2021	43		356581	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2021	43		356590	11.689,76	11.689,76
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2021	43		356603	3.257,56	3.257,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2021	43		356611	5.731,46	5.731,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 05/2021	43		356620	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2021	43		356638	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2021	43		356646	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 05/2021	43		356654	1.599,90	1.599,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM Ref.: 05/2021	43		356662	1.599,90	1.599,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2021	43		356670	3.491,48	3.491,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2021	43		356689	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2021	43		356697	1.593,53	1.593,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 02/06/2021						336.909,11	336.909,11
03/06/2021							
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000134 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)			351849	418,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000134 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)			351857		418,63
Total dia : 03/06/2021						418,63	418,63
04/06/2021							
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS)			351865	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS)			351873		130,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)			351881	9.080,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)			351890		422,22
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)			351903		136,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)			351911		8.521,58
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA M)			351920	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA M)			351938		97,95
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 35950120 (NIC. NUCLEO DE INF. E COORD.)			351946	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 35950120 (NIC. NUCLEO DE INF. E COORD.)			351954		40,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)			351962	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)			351970		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			351989	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			351997		259,93
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA			352004	16.234,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA			352012		16.234,30
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/21			352020	413,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/21			352039		413,93
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2021	43		356735	512,45	512,45
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2021	43		356743	780,70	780,70
Total dia : 04/06/2021						27.638,04	27.638,04
05/06/2021							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2021			352160	401,75	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2021			352179		401,75
Total dia : 05/06/2021						401,75	401,75
07/06/2021							
01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			352047	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			352055		1.500,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			352063	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			352071		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			352080	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			352098		120,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2021			356263	1.048,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2021			356298	349,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2021			356328		104,85
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2021			356352		512,45
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2021			356360		780,70
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2021	43		356719	14.429,08	14.429,08
Total dia : 07/06/2021						17.517,08	17.517,08
08/06/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)			352101	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)			352110		88,78
Total dia : 08/06/2021						88,78	88,78
09/06/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)			352128	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)			352136		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0(LUCIANO)			352144	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0(LUCIANO)			352152		88,78
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA ALM CERTIFICADORA)			352187	210,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA ALM CERTIFICADORA)			352195		210,00
Total dia : 09/06/2021						387,56	387,56
10/06/2021							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352209	8.183,83	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352217		8.183,83
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352225	6.137,87	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352233		6.137,87
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352241	6.137,87	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352250		6.137,87
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352268	6.137,87	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352276		6.137,87
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352284	6.137,87	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352292		6.137,87
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352306	6.137,87	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352314		6.137,87
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352322	12.275,74	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352330		12.275,74
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352349	6.137,87	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352357		6.137,87
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352365	14.321,70	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352373		14.321,70
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352381	6.137,87	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352390		6.137,87

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352403	8.183,83	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352411		8.183,83
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352420	6.137,87	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352438		6.137,87
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352446	6.137,87	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352454		6.137,87
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352462	12.275,74	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352470		12.275,74
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352489	12.275,74	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352497		12.275,74
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352500	6.137,87	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352519		6.137,87
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352527	6.137,87	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352535		6.137,87
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352543	6.137,87	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352551		6.137,87
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352560	26.597,44	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352578		26.597,44
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352586	6.137,87	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352594		6.137,87
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352608	6.137,87	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352616		6.137,87
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352624	12.275,74	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352632		12.275,74
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352640	6.137,87	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352659		6.137,87
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352667	6.137,87	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352675		6.137,87
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352683	6.137,87	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352691		6.137,87
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352705	6.137,87	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352713		6.137,87
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352721	6.137,87	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352730		6.137,87
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352748	6.137,87	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			352756		6.137,87
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED)			352764	2.106,27	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 444105 (UNIMED)			352772		19,56
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 444105 (UNIMED)			352780		60,64
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED)			352799		2.026,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)			352802	963,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)			352810		963,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)			352829	504,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)			352837		504,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)			352845	31,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)			352853		31,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)			352861	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)			352870		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)			352888	714,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)			352896		714,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 498 (TVBA FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES)			352900	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 498 (TVBA FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES)			352918		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)			352926	575,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)			352934		575,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			352942	540,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			352950		540,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000515/1 (RÁDIO DIFUSORA-JOVEM PAN ALTO VALE)			352969	540,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000515/1 (RÁDIO DIFUSORA-JOVEM PAN ALTO VALE)			352977		540,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			352985	763,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			352993		763,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			353000	1.033,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			353019		1.033,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00028274 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)			353027	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00028274 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)			353035		299,99
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED ALTO VALE)			353043	16.710,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED ALTO VALE)			353051		16.710,98
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 7815284-5 (ARIEL)			353060	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 7815284-5 (ARIEL)			353078		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 7816381-8 (LUCIANO)			353086	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 7816381-8 (LUCIANO)			353094		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000134 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			353108	418,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000134 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			353116		418,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERV. GRÁFICAS)			353124	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERV. GRÁFICAS)			353132		130,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			353140	8.521,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			353159		8.521,58
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)			353167	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)			353175		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)			353183	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)			353191		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0 (LUCIANO)			353205	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0 (LUCIANO)			353213		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)			353221	210,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)			353230		210,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)			353248	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)			353256		58,56
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)			353264	2.545,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)			353272		2.545,54
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)			353280	440,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)			353299		440,00
Total dia : 10/06/2021						269.711,64	269.711,64
<u>11/06/2021</u>							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 000077957055 (CELESC)			353302	1.752,93	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 000077957055 (CELESC)			353310		1.752,93
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			353329	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			353337		90,99
Total dia : 11/06/2021						1.843,92	1.843,92
<u>13/06/2021</u>							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)			353345	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)			353353		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)			353361		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)			353370		259,93
Total dia : 13/06/2021						278,44	278,44
<u>14/06/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0 (ARIEL)			353388	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0 (ARIEL)			353396		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0 (RAFAEL)			353400	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0 (RAFAEL)			353418		88,78
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353426	205.846,27	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353434		8.183,83
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353442		6.137,87
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353450		6.137,87
01.02.02.04.01	2536	Pgto DE COTA DO FPM DE 10/06			353469		6.137,87
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353477		6.137,87
01.02.02.06.01	2552	Pgto DE COTA DO FPM DE 10/06			353485		6.137,87
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353493		6.137,87
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353507		12.275,74
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353515		6.137,87
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353523		6.137,87
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353531		6.137,87
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353540		8.183,83
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353566		6.137,87
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353574		12.275,74
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353582		12.275,74
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353590		6.137,87

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353604		6.137,87
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353612		6.137,87
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353620		26.597,44
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353639		6.137,87
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353647		6.137,87
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353655		12.275,74
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353663		3.296,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353671		6.137,87
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353680		6.137,87
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			353698		6.137,87
03.01.25.01	4103	Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO PREFEITURA E AMAVI			353701	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO PREFEITURA E AMAVI			353710		2.841,32
01.02.06.03	442	Aquisição de Investimento DE NF N° 000265505 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)			354147	73.000,00	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF N° 000265505 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)			354155		73.000,00
01.02.06.03	442	Aquisição de Investimento DE NF N° 000265504 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)			354163	73.000,00	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF N° 000265504 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)			354171		73.000,00
04.14.01.02	1830	Pgto DE VEÍCULO RKX8F75 (VEÍCULO HB20)			354180	851,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE VEÍCULO RKX8F75 (VEÍCULO HB20)			354198		851,67
04.14.01.02	1830	Pgto DE VEÍCULO RKX8I85 (VEÍCULO HB20)			354201	851,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE VEÍCULO RKX8I85 (VEÍCULO HB20)			354210		851,67
Total dia : 14/06/2021						356.568,49	356.568,49
<u>15/06/2021</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF N° 69 (WILSON LUIZ S. MEDEIROS)			353728	485,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 69 (WILSON LUIZ S. MEDEIROS)			353736		485,75
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			353744	14.321,70	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			353752		14.321,70
02.01.04.07	670	Pgto DE FT N° 21/06/21005006-8 (EMBRATEL - COMP 06/21)			353760	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N° 21/06/21005006-8 (EMBRATEL - COMP 06/21)			353779		675,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 04621609 (LOCAWEB SERVIÇOS)			353787	1.986,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N° 04621609 (LOCAWEB SERVIÇOS)			353795		1.986,51
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT N° 21/06/89109059-2 COMP 06/21 (EMBRATEL)			353809	467,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT N° 21/06/89109059-2 COMP 06/21 (EMBRATEL)			353817		467,30
Total dia : 15/06/2021						17.937,16	17.937,16
<u>16/06/2021</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF N° 000003028 (FLORICULTURA CISSA LTDA)			353825	1.835,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N° 000003028 (FLORICULTURA CISSA LTDA)			353833		1.835,00
Total dia : 16/06/2021						1.835,00	1.835,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
17/06/2021							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			353841	191,54	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			353850		191,54
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)			353868	2.278,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)			353876		2.278,69
Total dia : 17/06/2021						2.470,23	2.470,23
18/06/2021							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			353884	86,35	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			353892		86,35
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº444105 - UNIMED			353906	19,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº444105 - UNIMED			353914		19,56
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº444105 - UNIMED			353922	60,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº444105 - UNIMED			353930		60,64
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº503797 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			353949	26,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº503797 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			353957		26,41
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº1612310 (ORSERGUPS)			353965	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº1612310 (ORSERGUPS)			353973		12,94
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)			353981	422,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)			353990		422,22
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)			354007	136,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)			354015		136,20
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 720 (CONSTRURIO)			354023	136,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 720 (CONSTRURIO)			354031		136,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003028 (FLORICULTURA CISSA)			354040	1.835,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003028 (FLORICULTURA CISSA)			354058		1.835,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000012522 (RÁDIO BELOS VALES)			354066	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000012522 (RÁDIO BELOS VALES)			354074		786,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº905 (RSTV LTDA)			354082	1.056,00	
01.01.01.01	43	Cheque compensado DE NF Nº905 (RSTV LTDA)			354090		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº69 (WILSON MEDEIROS)			354104	485,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº69 (WILSON MEDEIROS)			354112		485,75
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			354120	191,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			354139		191,54
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2021	43		356700	62.896,85	62.896,85
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2021	43		356751	1.632,06	1.632,06
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2021	43		356778	19.488,74	19.488,74
Total dia : 18/06/2021						89.273,01	89.273,01
19/06/2021							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002723 (FLAVIO GOEDERT - PANIF. GABIROBA)			354260	247,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002723 (FLAVIO GOEDERT - PANIF. GABIROBA)			354279		247,95
Total dia : 19/06/2021						247,95	247,95
21/06/2021							
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0(ARIEL)			354287	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0(ARIEL)			354295		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0(RAFAEL)			354309	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0(RAFAEL)			354317		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 503797 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			354325	541,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 503797 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			354333		541,59
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº446022 (CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA - CIEE)			354341	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº446022 (CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA - CIEE)			354350		190,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2021			356247	1.331,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2021			356271	443,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2021			356301		143,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2021			356336		1.632,06
Total dia : 21/06/2021						2.684,48	2.684,48
<u>22/06/2021</u>							
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8I85			354228	663,77	
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8I85			354236		663,77
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75			354244	2.434,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75			354252		2.434,24
Total dia : 22/06/2021						3.098,01	3.098,01
<u>24/06/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)			354368	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)			354376		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			354589	5.151,15	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			354597		5.151,15
Total dia : 24/06/2021						5.239,93	5.239,93
<u>25/06/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)			354384	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)			354392		88,78
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			354422	86,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			354430		86,35
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			354449	152,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			354457		152,08
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRUIRIO			354465	166,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRUIRIO			354473		166,92
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)			354481	467,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)			354490		467,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)			354503	2.278,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)			354511		2.278,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000265505 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)			354520	73.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000265505 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)			354538		73.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000265504 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)			354546	73.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000265504 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)			354554		73.000,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)			354600	58,56	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)			354619		58,56
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 05/2021	43		356727	1.807,76	1.807,76
04.06.01.02	1980	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)			356921	1.000,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)			356930		1.000,00
02.01.04.12	682	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)			356948	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)			356956		1.000,00
Total dia : 25/06/2021						153.106,44	153.106,44
<u>28/06/2021</u>							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212 (LARISSA)			354406	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212 (LARISSA)			354414		97,95
02.01.04.06	665	Pgto DE FT Nº 77957055 (CELESC)			354562	1.752,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 77957055 (CELESC)			354570		1.752,93
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 06/2021			356255	1.331,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 06/2021			356280	443,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 06/2021			356310		143,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2021			356344		1.632,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2021	43		356760	1.632,06	1.632,06
Total dia : 28/06/2021						5.258,27	5.258,27
<u>29/06/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE COMPLEMENTO SEGURO VEÍCULO RKX8I85			354660	663,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE COMPLEMENTO SEGURO VEÍCULO RKX8I85			354678		663,77
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO VEÍCULO RKX8F75			354686	2.434,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO VEÍCULO RKX8F75			354694		2.434,24
Total dia : 29/06/2021						3.098,01	3.098,01
<u>30/06/2021</u>							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)			354627	20,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)			354635		20,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)			354643	786,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)			354651		786,45
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354708	6.641,00	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354716		6.641,00
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354724	4.980,75	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354732		4.980,75
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354740	4.980,75	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354759		4.980,75
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354767	4.980,75	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354775		4.980,75
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354783	4.980,75	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354791		4.980,75
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354805	4.980,75	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354813		4.980,75
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354821	4.980,75	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354830		4.980,75
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354848	9.961,50	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354856		9.961,50
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354864	4.980,75	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354872		4.980,75
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354880	11.621,75	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354899		11.621,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354902	4.980,75	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354910		4.980,75
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354929	4.980,75	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354937		4.980,75
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354945	6.641,00	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354953		6.641,00
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354961	4.980,75	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354970		4.980,75
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354988	4.980,75	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			354996		4.980,75
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355003	9.961,50	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355011		9.961,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355020	9.961,50	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355038		9.961,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355046	4.980,75	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355054		4.980,75
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355062	4.980,75	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355070		4.980,75
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355089	4.980,75	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355097		4.980,75
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355100	21.583,24	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355119		21.583,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355127	4.980,75	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355135		4.980,75
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355143	4.980,75	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355151		4.980,75
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355160	9.961,50	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355178		9.961,50
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355186	4.980,75	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355194		4.980,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355208	4.980,75	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355216		4.980,75
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355224	4.980,75	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355232		4.980,75
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355240	4.980,75	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06			355259		4.980,75
02.01.02.01	540	Pgto DE 3º PARCELA DA NF Nº 014896 (CERUMAR)			355267	566,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE 3º PARCELA DA NF Nº 014896 (CERUMAR)			355275		566,66
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)			355283	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)			355291		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)			355305	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)			355313		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8F75			355321	851,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8F75			355330		851,67
02.01.02.01	540	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8I85			355348	851,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8I85			355356		851,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002723 (PANIFICADORA GABIROBA - FLAVIO GOEDERT)			355364	247,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002723 (PANIFICADORA GABIROBA - FLAVIO GOEDERT)			355372		247,95
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			355380	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			355399		10,45
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 06/2021			355402	168.162,10	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 06/2021			355410	8.485,50	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 06/2021			355429	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2021			355437		8.854,07
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2021			355445		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 06/2021			355453		16.476,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2021			355461		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2021			355470		5.557,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2021			355488		3.491,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2021			355496		3.715,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2021			355500		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2021			355518		4.631,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2021			355526		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2021			355534		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2021			355542		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavicholi Ref: 06/2021			355550		3.454,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2021			355569		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2021			355577		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2021			355585		3.589,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2021			355593		2.506,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2021			355607		1.812,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2021			355615		5.490,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2021			355623		5.539,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2021			355631		3.280,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2021			355640		4.574,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2021			355658		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2021			355666		2.363,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2021			355674		3.975,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2021			355682		5.045,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2021			355690		5.996,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2021			355704		6.399,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2021			355712		1.768,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2021			355720		11.653,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2021			355739		2.747,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 06/2021			355747		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2021			355755		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 06/2021			355763		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 06/2021			355771		1.654,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM Ref: 06/2021			355780		1.654,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 06/2021			355798		45.101,24
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 06/2021			355801	35.373,51	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 06/2021			355810	7.959,05	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 06/2021			355828	1.768,68	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 06/2021	612		355836	14.116,41	14.116,41
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 06/2021	4251		355844	1.768,68	1.768,68
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2021			355852		19.312,97
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 06/2021	745		355860	15.070,48	15.070,48
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 05/2021	745		355879	332,91	332,91
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	4324		355887	1.202,87	1.202,87
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	4324		355895	26,75	26,75
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2021	4340		355909	3.014,07	3.014,07
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 05/2021	4340		355917	66,59	66,59
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2021	4340		355925	678,16	678,16
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2021	4340		355933	15,05	15,05
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2021	4340		355941	150,72	150,72
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2021	4340		355950	3,36	3,36
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 06/2021	4359		355968	150,72	150,72
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 05/2021	4359		355976	3,36	3,36
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 06/2021	740		355984	15.080,07	15.080,07
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 05/2021	740		355992	1.131,92	1.131,92
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2021	1449		356000	665,84	665,84
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 06/2021	740		356018	5.026,69	5.026,69
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 05/2021	740		356026	377,31	377,31
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2021	1449		356034	221,96	221,96
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 06/2021	4332		356042	1.604,73	1.604,73
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 05/2021	4332		356050	120,93	120,93
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2021	4278		356069	71,03	71,03
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2021	612		356077	339,07	339,07
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 06/2021	4316		356085	4.021,32	4.021,32
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 05/2021	4316		356093	301,85	301,85
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2021	4308		356107	177,55	177,55
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2021	604		356115	847,71	847,71
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 06/2021	4316		356123	904,79	904,79
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 05/2021	4316		356131	67,96	67,96
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2021	4308		356140	39,96	39,96
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2021	604		356158	190,72	190,72
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 06/2021	4316		356166	201,06	201,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 05/2021	4316		356174	15,09	15,09
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2021	4308		356182	8,90	8,90
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2021	604		356190	42,38	42,38
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 06/2021	4359		356204	201,06	201,06
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 05/2021	4359		356212	15,09	15,09
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2021	4367		356220	8,89	8,89
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2021	4251		356239	42,39	42,39
04.05.01.16	1627	COMP 06/2021	493		356786	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 06/2021	493		356794	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 06/2021	493		356808	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 06/2021	493		356816	1.923,65	1.923,65
04.05.01.16	1627	COMP 06/2021	493		356824	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 06/2021	493		356832	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS			356840	1.837,67	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS			356859		1.837,67
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			356867	1.352,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			356875		1.352,20
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS			356883	256,76	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS			356891		256,76
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			356905	828,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			356913		828,00
Total dia : 30/06/2021						493.446,76	493.446,76
Total mês : 06/2021						1.829.266,81	1.829.266,81

01/07/2021

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			356964	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			356972		90,99
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			356980	699,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			356999		699,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			357006	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			357014		483,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº21/07/21004953-2 (EMBRATEL - COMP 07/21)			357022	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº21/07/21004953-2 (EMBRATEL - COMP 07/21)			357030		675,90
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			357049	1.986,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			357057		1.986,51
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			357065	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			357073		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24346 (RÁDIO DIFUSORA)			357081	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24346 (RÁDIO DIFUSORA)			357090		647,37
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			357103	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			357111		607,86
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES)			357120	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES)			357138		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			357146	1.162,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			357154		1.162,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00002149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			357162	858,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			357170		858,69
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)			357308	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)			357316		1.083,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9739(RÁDIO ALIANÇA 93)			357324	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9739(RÁDIO ALIANÇA 93)			357332		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000944(RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			357340	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000944(RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			357359		804,33
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021			360805	152,17	
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 07/2021			360813	15,22	
04.02.01.01	1422	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 07/2021			360821	9.130,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão Av.Prév.Indenizado Prêmios Gra. Ref: 07/2021			360830	914,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionalis Ref: 07/2021			360848	2.282,50	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 07/2021			360856	228,50	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionalis Ref: 07/2021			360864	837,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 07/2021			360872	760,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Ind. Prêmios Grat. Ref: 07/2021			360880	76,17	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 07/2021			360899	279,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 07/2021			360902	760,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 07/2021			360910	76,17	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 07/2021			360929	279,00	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021			360937	2.282,50	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 07/2021			360945	228,50	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 07/2021			360953	760,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Sal. 1/12 Ind. Prêmios Gra. Ref: 07/2021			360961	76,17	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2021			360988		751,97
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2021			360996		319,99
02.01.03.04	590	I.R. 13º Salário Ref: 07/2021			361003		70,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2021			361330		17.996,47
04.03.01.03	1473	GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	612		361399	21.321,07	21.321,07
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 00002330 (LIEDI CONFEITARIA - DOCE COMPANHIA)			363065	966,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002330 (LIEDI CONFEITARIA - DOCE COMPANHIA)			363073		966,00
Total dia : 01/07/2021						52.041,95	52.041,95

02/07/2021

04.04.01.03	1562	Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)			357189	1.488,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)			357197		1.488,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA ALMEIDA)			357200	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA ALMEIDA)			357219		150,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED)			357227	9.599,43	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED)			357235	6.196,57	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED)			357243		15.796,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO (CIEE CENTRO DE INTEG ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA)			357251	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO (CIEE CENTRO DE INTEG ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA)			357260		190,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 509633 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			357278	468,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 509633 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			357286		21,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 509633 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			357294		446,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 86

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357367	169.345,49	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357375		6.641,00
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357383		4.980,75
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357391		4.980,75
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357405		4.980,75
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357413		4.980,75
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357421		4.980,75
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357430		4.980,75
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357448		4.980,75
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357456		9.961,50
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357464		4.980,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357480		4.980,75
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357499		4.980,75
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357502		6.641,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357510		4.980,75
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357529		9.961,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357537		9.961,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357545		4.980,75
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357553		4.980,75
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357561		4.980,75
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357570		21.583,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357588		4.980,75
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357596		4.980,75
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357600		9.961,50
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357618		4.980,75
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357626		4.980,75
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06			357634		4.980,75
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			357642	699,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			357650		699,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			357669	483,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			357677		483,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212(LARISSA)			357685	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212(LARISSA)			357693		97,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI- DISTRIBUIDORA GIRARDI)			357707	20,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI- DISTRIBUIDORA GIRARDI)			357715		20,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 06/2021	43		362425	4.631,81	4.631,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2021	43		362433	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2021	43		362441	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldатели Murara Ref.: 06/2021	43		362450	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2021	43		362468	3.454,35	3.454,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2021	43		362476	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2021	43		362484	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2021	43		362492	3.589,99	3.589,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2021	43		362506	2.506,16	2.506,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2021	43		362514	1.812,27	1.812,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2021	43		362522	5.490,75	5.490,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2021	43		362530	5.539,00	5.539,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2021	43		362549	3.280,94	3.280,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2021	43		362557	4.574,35	4.574,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2021	43		362565	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2021	43		362573	2.363,29	2.363,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2021	43		362581	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2021	43		362590	3.975,09	3.975,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2021	43		362603	5.045,25	5.045,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2021	43		362611	5.996,12	5.996,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2021	43		362620	6.399,67	6.399,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2021	43		362638	1.768,22	1.768,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2021	43		362646	11.653,16	11.653,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2021	43		362654	2.747,39	2.747,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2021	43		362662	5.557,80	5.557,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 06/2021	43		362670	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2021	43		362689	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2021	43		362697	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 06/2021	43		362700	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 06/2021	43		362719	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2021	43		362727	3.491,48	3.491,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2021	43		362735	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2021	43		362743	1.593,53	1.593,53
Total dia : 02/07/2021						320.902,70	320.902,70

05/07/2021

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 07/2021			357723	661,77	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP. 07/2021			357731		661,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			357740	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			357758		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			357766		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			357774		7.508,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			357782	814,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			357790		814,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1337659 (ORSEGUPS SERV. MONITORAMENTO VIGILÂNCIA)			357804	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1337659 (ORSEGUPS SERV. MONITORAMENTO VIGILÂNCIA)			357812		259,93
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			357820	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			357839		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			357847	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			357855		120,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2021			357863	401,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2021			357871		401,75
Total dia : 05/07/2021						10.327,53	10.327,53

06/07/2021

04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			357880	230,79	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			357898		230,79
Total dia : 06/07/2021						230,79	230,79

07/07/2021

04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			357901	103,62	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			357910		103,62
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS(KLEIDE)			357928	203,75	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS(KLEIDE)			357936		203,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)			357944	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)			357952		150,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	43		362751	17.996,47	17.996,47
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2021	43		362778	14.455,49	14.455,49
02.01.03.06	612	GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021			362867	21.321,07	
01.01.01.01	43	GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021			362875		21.321,07
Total dia : 07/07/2021						54.230,40	54.230,40

08/07/2021

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)			357960	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)			357979		1.500,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP E CIA)			358541	105,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP E CIA)			358550		105,00
Total dia : 08/07/2021						1.605,00	1.605,00

09/07/2021

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			357987	14.194,14	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			357995		14.194,14
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358002	10.645,60	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358010		10.645,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358029	10.645,60	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358037		10.645,60
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358045	10.645,60	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358053		10.645,60
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358061	10.645,60	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358070		10.645,60
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358088	10.645,60	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358096		10.645,60
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358100	10.645,60	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358118		10.645,60
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358126	21.291,21	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358134		21.291,21
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358142	10.645,60	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358150		10.645,60
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358169	24.839,74	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358177		24.839,74
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358185	10.645,60	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358193		10.645,60
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358207	10.645,60	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358215		10.645,60
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358223	14.194,14	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358231		14.194,14
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358240	10.645,60	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358258		10.645,60
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358266	10.645,60	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358274		10.645,60
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358282	21.291,21	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358290		21.291,21
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358304	21.291,21	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358312		21.291,21
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358320	10.645,60	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358339		10.645,60
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358347	10.645,60	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358355		10.645,60
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358363	10.645,60	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358371		10.645,60
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358380	46.130,95	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358398		46.130,95
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358401	10.645,60	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358410		10.645,60
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358428	10.645,60	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358436		10.645,60
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358444	21.291,21	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358452		21.291,21
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358460	10.645,60	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358479		10.645,60
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358487	10.645,60	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358495		10.645,60
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358509	10.645,60	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358517		10.645,60
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358525	10.645,60	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			358533		10.645,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)			358568	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)			358576		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000022330 (LIEDI CONFEITARIA)			358584	966,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000022330 (LIEDI CONFEITARIA)			358592		966,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9739 (RADIO ALIANÇA 93)			358606	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9739 (RADIO ALIANÇA 93)			358614		607,86
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			358622	103,62	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)			358630		103,62
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)			358649	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)			358657		786,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000944 (RÁDIO EDUCADORA)			358665	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000944 (RÁDIO EDUCADORA)			358673		804,33
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			358681	230,79	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)			358690		230,79
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC - COMP 07/2021)			359394	1.706,64	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC - COMP 07/2021)			359408		1.706,64
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	43		362794	1.263,41	1.263,41
Total dia : 09/07/2021						404.988,33	404.988,33
<hr/>							
<u>12/07/2021</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)			358703	1.563,70	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 448514 (UNIMED)			358711		50,16
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 448514 (UNIMED)			358720		16,18
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)			358738		1.497,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			358746	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			358754		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24326 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			358762	647,37	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24326 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			<u>358770</u>		647,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO JOVEM PAN ALTO VALE)			<u>358789</u>	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO JOVEM PAN ALTO VALE)			<u>358797</u>		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)			<u>358800</u>	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)			<u>358819</u>		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104.7)			<u>358827</u>	1.162,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104.7)			<u>358835</u>		1.162,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002149 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107.9)			<u>358843</u>	858,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002149 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107.9)			<u>358851</u>		858,69
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED ALTO VALE)			<u>358860</u>	15.796,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED ALTO VALE)			<u>358878</u>		15.796,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			<u>358886</u>	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			<u>358894</u>		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)			<u>358908</u>	814,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)			<u>358916</u>		814,08
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)			<u>358924</u>	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)			<u>358932</u>		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			<u>358940</u>	5.151,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			<u>358959</u>		5.151,15
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED ALTO VALE)			<u>358967</u>	2.026,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED ALTO VALE)			<u>358975</u>		2.026,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP & CIA)			<u>358983</u>	105,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP & CIA)			<u>358991</u>		105,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/06			<u>359009</u>	11.621,75	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/06			<u>359017</u>		11.621,75
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			<u>359025</u>	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			<u>359033</u>		90,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 15534(CERUMAR SERV. EM PROP. INTELEC.)			<u>359815</u>	407,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15534(CERUMAR SERV. EM PROP. INTELEC.)			<u>359823</u>		407,82
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)			<u>359831</u>	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)			<u>359840</u>		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)			<u>359858</u>	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)			<u>359866</u>		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2021			<u>362220</u>	1.027,67	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2021			<u>362280</u>	342,56	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021			<u>362344</u>		106,82
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2021			<u>362409</u>		1.263,41
Total dia : 12/07/2021						50.875,39	50.875,39

13/07/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07 E SALDO JUNHO			<u>359041</u>	380.873,37	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			<u>359050</u>		14.194,14
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			<u>359068</u>		10.645,60
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			<u>359076</u>		10.645,60
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			<u>359084</u>		10.645,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 92

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359092		10.645,60
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359106		10.645,60
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359114		10.645,60
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359122		21.291,21
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359130		10.645,60
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359149		10.645,60
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359157		10.645,60
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359165		14.194,14
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359173		10.645,60
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359181		11.118,62
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359190		10.645,60
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359203		21.291,21
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359211		21.291,21
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359220		10.645,60
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359238		10.645,60
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359246		10.645,60
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359254		46.130,95
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359262		10.645,60
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359270		10.645,60
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359289		21.291,21
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359297		7.804,28
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359300		10.645,60
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359319		10.645,60
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07			359327		10.645,60
03.01.25.01	4103	Ressarcimento DE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E AMAVI			359335	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento DE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E AMAVI			359343		2.841,32
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 611 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)			359351	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 611 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)			359360		2.208,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 926 (RSTV - TV VALE EUROPEU)			359378	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 926 (RSTV - TV VALE EUROPEU)			359386		1.056,00
Total dia : 13/07/2021						386.978,69	386.978,69

14/07/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 926 (RSTV)			359416	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 926 (RSTV)			359424		1.056,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS VISITA TÉCNICA (KLEIDE)			359432	203,75	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS VISITA TÉCNICA (KLEIDE)			359440		203,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 611 (FUNDAÇ. OSNY GONÇ. TV BA)			359459	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 611 (FUNDAÇ. OSNY GONÇ. TV BA)			359467		2.208,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 93

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			359874	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			359882		12,94
02.01.03.08	625	Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			359890		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			359904		259,93
Total dia : 14/07/2021						3.746,19	3.746,19
15/07/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB)			359475	1.986,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB)			359483		1.986,51
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/07/21004953-2 (EMBRATEL)			359491	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/07/21004953-2 (EMBRATEL)			359505		675,90
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)			359513	467,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)			359521		467,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			359530	24.839,74	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07			359548		24.839,74
Total dia : 15/07/2021						27.969,42	27.969,42
19/07/2021							
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2021			362204	1.620,33	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2021			362255	53,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2021			362263	557,89	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021			362328		178,55
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2021			362360		356,23
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2021			362395		1.696,77
Total dia : 19/07/2021						2.231,55	2.231,55
20/07/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)			359556	1.488,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)			359564		1.488,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)			359572	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)			359580		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 509633 (SCI - SANTA CATARINA INOFRMÁTICA)			359599	446,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 509633 (SCI - SANTA CATARINA INOFRMÁTICA)			359602		446,24
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)			359610	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)			359629		12,94
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)			359637	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)			359645		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)			359653	372,00	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)			359661		372,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 509633 (SCI)			359670	21,76	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 509633 (SCI)			359688		21,76
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE SOBRE FT ° 448514 (UNIMED)			359696	16,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE SOBRE FT ° 448514 (UNIMED)			359700		16,18

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE SOBRE FT ° 448514 (UNIMED)			359718	50,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE SOBRE FT ° 448514 (UNIMED)			359726		50,16
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2021	43		362760	62.992,87	62.992,87
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2021	43		362859	19.312,97	19.312,97
Total dia : 20/07/2021						85.023,12	85.023,12
21/07/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)			359912	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)			359920		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)			359939	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)			359947		88,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	43		362808	1.696,77	1.696,77
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	43		362816	356,23	356,23
Total dia : 21/07/2021						2.230,56	2.230,56
23/07/2021							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSEM. CIM-AMAVI (GABRIEL)			359734	206,51	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSEM. CIM-AMAVI (GABRIEL)			359742		206,51
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			359750	190,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			359769		190,02
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)			359955	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)			359963		88,78
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			359971	108,22	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			359980		108,22
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 06/2021	43		362786	1.811,06	1.811,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	43		362824	1.118,85	1.118,85
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	43		362832	1.790,80	1.790,80
Total dia : 23/07/2021						5.314,24	5.314,24
25/07/2021							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)			359998	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)			360007		58,56
Total dia : 25/07/2021						58,56	58,56
26/07/2021							
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEM. DO CIM-AMAVI (GABRIEL)			359777	206,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEM. DO CIM-AMAVI (GABRIEL)			359785		206,51
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)			359793	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)			359807		467,27
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2021			362212	1.246,84	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2021			362247	148,17	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2021			362271	471,40	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 07/2021			362301	15,88	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2021			362310	3,31	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021			362336		143,08
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2021			362379		1.118,85
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2021			362387		623,67
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	43		362840	623,67	623,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 95

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 26/07/2021						3.183,05	3.183,05
<u>27/07/2021</u>							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM. DE BISCOITOS)			360015	197,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM. DE BISCOITOS)			360023		197,45
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC) COMP 07/21			360031	1.706,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC) COMP 07/21			360040		1.706,64
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2021			362239	1.462,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2021			362298	487,44	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021			362352		158,97
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2021			362417		1.790,80
Total dia : 27/07/2021						3.853,86	3.853,86
<u>30/07/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360058	6.062,23	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360066		6.062,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360074	4.546,67	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360082		4.546,67
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360090	4.546,67	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360104		4.546,67
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360112	4.546,67	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360120		4.546,67
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360139	4.546,67	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360147		4.546,67
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360155	4.546,67	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360163		4.546,67
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360171	4.546,67	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360180		4.546,67
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360198	9.093,34	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360201		9.093,34
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360210	4.546,67	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360228		4.546,67
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360236	10.608,90	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360244		10.608,90
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360252	4.546,67	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360260		4.546,67
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360279	4.546,67	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360287		4.546,67
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360295	6.062,23	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360309		6.062,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 96

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360317	4.546,67	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360325		4.546,67
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360333	4.546,67	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360341		4.546,67
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360350	9.093,34	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360368		9.093,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360376	9.093,34	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360384		9.093,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360392	4.546,67	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360406		4.546,67
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360414	4.546,67	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360422		4.546,67
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360430	4.546,67	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360449		4.546,67
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360457	19.702,23	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360465		19.702,23
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360473	4.546,67	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360481		4.546,67
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360490	4.546,67	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360503		4.546,67
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360511	9.093,34	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360520		9.093,34
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360538	4.546,67	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360546		4.546,67
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360554	4.546,67	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360562		4.546,67
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360570	4.546,67	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360589		4.546,67
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360597	4.546,67	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07			360600		4.546,67
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			360619	126,92	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			360627		126,92
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001506 (GIRARDI DSTRIBUIDORA- KATIUSA GIRARDI)			360635	70,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001506 (GIRARDI DSTRIBUIDORA- KATIUSA GIRARDI)			360643		70,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000981 (RADIO EDUCADORA)			360651	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000981 (RADIO EDUCADORA)			360660		804,33
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)			360678	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)			360686		1.056,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL			362883	2.396,68	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 97

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			362891		2.396,68
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL			362905	318,50	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			362913		318,50
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			362921	1.593,10	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			362930		1.593,10
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			362948	966,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			362956		966,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021 CORREÇÃO			362964	675,90	
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021 CORREÇÃO			362972		675,90
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)CORREÇÃO			362980	467,30	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)CORREÇÃO			362999		467,30
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)CORREÇÃO			363006	88,78	
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)CORREÇÃO			363014		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº000012522 (RÁDIO BELOS VALES)			363022	786,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000012522 (RÁDIO BELOS VALES)			363030		786,45
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)			363049	359,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)			363057		359,61
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)			363081	312,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)			363090		312,82
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06 (CORREÇÃO)			363103	6.137,87	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06 (CORREÇÃO)			363111		6.137,87
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05 (CORREÇÃO)			363120	4.973,82	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05 (CORREÇÃO)			363138		4.973,82
Total dia : 30/07/2021						190.876,43	190.876,43

31/07/2021

04.05.01.16	1627	COMP 07/2021	493		360694	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 07/2021	493		360708	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 07/2021	493		360716	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 07/2021	493		360724	1.848,53	1.848,53
04.05.01.16	1627	COMP 07/2021	493		360732	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 07/2021	493		360740	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 07/2021			360759	160.886,23	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 07/2021			360767	8.859,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2021			360775	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2021			360783		7.760,27
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2021			360791		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2021			360970		15.677,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2021			361011		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2021			361020		5.731,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2021			361038		3.435,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2021			361046		3.715,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2021			361054		1.168,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2021			361062		4.856,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2021			361070		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2021			361089		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2021			361097		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2021			361100		3.054,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2021			361119		6.116,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 98

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2021			361127		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2021			361135		1.831,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2021			361143		1.822,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2021			361151		5.715,62
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2021			361160		4.587,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2021			361178		3.280,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2021			361186		4.555,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2021			361194		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2021			361208		2.402,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2021			361216		3.499,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2021			361224		4.955,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2021			361232		6.436,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2021			361240		5.740,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2021			361259		2.248,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2021			361267		11.733,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2021			361275		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 07/2021			361283		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2021			361291		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2021			361305		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2021			361313		1.654,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 07/2021			361321		1.654,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 07/2021			361348		46.158,52
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 07/2021			361356	36.202,72	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 07/2021			361364	8.145,65	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 07/2021			361372	1.810,15	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 07/2021	612		361380	13.564,23	13.564,23
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 07/2021	4251		361402	2.575,03	2.575,03
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2021			361410		18.597,67
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 07/2021	745		361429	14.651,98	14.651,98
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	4324		361437	1.169,39	1.169,39
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	4260		361445	0,07	0,07
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	612		361453	6.973,10	6.973,10
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 07/2021	612		361461	200,88	200,88
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 07/2021	4340		361470	2.930,37	2.930,37
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2021	604		361488	502,20	502,20
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2021	4340		361496	659,33	659,33
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2021	4294		361500	0,02	0,02
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 07/2021	4294		361518	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2021	604		361526	112,99	112,99
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2021	4340		361534	146,54	146,54
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2021	4294		361542	0,11	0,11
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2021	604		361550	25,11	25,11
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 07/2021	4359		361569	146,54	146,54
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 06/2021	4367		361577	0,11	0,11
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2021	4251		361585	898,73	898,73
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 07/2021	740		361593	14.661,57	14.661,57
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 06/2021	740		361607	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2021	740		361615	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 07/2021	740		361623	4.887,22	4.887,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 06/2021	1449		361631	0,03	0,03
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2021	1449		361640	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 07/2021	4332		361658	1.560,09	1.560,09
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 06/2021	4332		361666	0,04	0,04
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2021	4278		361674	357,15	357,15
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	612		361682	651,74	651,74
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 07/2021	4316		361690	3.909,72	3.909,72
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 06/2021	4316		361704	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2021	4308		361712	892,77	892,77
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2021	604		361720	1.629,46	1.629,46
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 07/2021	4316		361739	879,72	879,72
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 06/2021	4308		361747	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2021	4308		361755	200,92	200,92
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2021	604		361763	366,59	366,59
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 07/2021	4316		361771	195,51	195,51
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 06/2021	4316		361780	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2021	4308		361798	44,68	44,68
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2021	604		361801	81,45	81,45
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 07/2021	4359		361810	195,51	195,51
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 06/2021	4359		361828	0,04	0,04
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2021	4367		361836	44,66	44,66
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2021	4251		361844	81,47	81,47
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2021			361852	82.788,00	
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2021			361860	4.472,00	
04.02.01.04	1457	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2021			361879	110,00	
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2021			361887		1.676,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2021			361895		3.994,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2021			361909		2.059,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2021			361917		2.223,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2021			361925		866,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2021			361933		3.700,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2021			361941		2.417,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2021			361950		3.994,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2021			361968		3.994,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2021			361976		2.668,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2021			361984		3.994,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2021			361992		3.669,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2021			362000		1.517,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2021			362018		992,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2021			362026		3.994,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2021			362034		4.154,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2021			362042		2.276,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2021			362050		3.083,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2021			362069		3.994,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2021			362077		1.932,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 100

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2021			362085		3.083,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2021			362093		3.700,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2021			362107		4.793,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2021			362115		4.387,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2021			362123		1.246,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2021			362131		7.949,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2021			362140		1.899,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 07/2021			362158		275,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2021			362166		685,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2021			362174		949,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2021			362182		600,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 07/2021			362190		600,00
Total dia : 31/07/2021						388.032,30	388.032,30
Total mês : 07/2021						1.994.700,06	1.994.700,06
01/08/2021							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/08/2100929-2 (EMBRATEL)			363146	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/08/2100929-2 (EMBRATEL)			363154		675,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			363162	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)			363170		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			363189	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			363197		647,37
Total dia : 01/08/2021						1.931,13	1.931,13
02/08/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363200	159.133,45	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363219		6.062,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363227		4.546,67
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363235		4.546,67
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363243		4.546,67
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363251		4.546,67
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363260		4.546,67
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363278		4.546,67
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363286		9.093,34
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363294		4.546,67
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363308		4.546,67
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363316		4.546,67
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363324		6.062,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363332		4.546,67
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363340		4.546,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363359		9.093,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363367		9.093,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363375		4.546,67
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363383		4.546,67
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363391		4.546,67
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363405		19.702,23
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363413		4.546,67
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363421		4.546,67
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363430		9.093,34
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363448		4.546,67
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363456		4.546,67
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363464		4.546,67
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363472		4.546,67
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			363480	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			363499		90,99
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			363502	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			363510		483,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			363529	1.398,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			363537		1.398,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)			363545	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)			363553		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO MIRADOR)			363561	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO MIRADOR)			363570		1.083,42
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 515367 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			363588	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 515367 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			363596		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 515367 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			363600		350,89
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000032968(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)			363618	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000032968(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)			363626		299,99
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			363634	1.986,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			363642		1.986,65
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			363650	1.162,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			363669		1.162,72
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002233 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			363677	858,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002233 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			363685		858,69
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE)			363693	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE)			363707		607,86
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2021			368679	558,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2021			368725	186,28	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021			368792		55,88
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2021			368849		689,23
Total dia : 02/08/2021						168.825,74	168.825,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03/08/2021							
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			363715	108,22	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			363723		108,22
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			363731	126,92	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)			363740		126,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001506 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)			363758	70,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001506 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)			363766		70,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED)			363774	9.599,43	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED)			363782	6.196,57	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED)			363790		15.796,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)			363804	786,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)			363812		786,45
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TVBA)			363820	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TVBA)			363839		2.208,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2021	43		368890	4.856,73	4.856,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2021	43		368903	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2021	43		368911	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2021	43		368920	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	43		368938	3.054,73	3.054,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2021	43		368946	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2021	43		368954	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	43		368962	1.831,16	1.831,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2021	43		368970	1.822,85	1.822,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2021	43		368989	5.715,62	5.715,62
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	43		368997	4.587,51	4.587,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2021	43		369004	3.280,94	3.280,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2021	43		369012	4.555,65	4.555,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2021	43		369020	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2021	43		369039	2.402,99	2.402,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2021	43		369047	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	43		369055	3.499,49	3.499,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2021	43		369063	4.955,94	4.955,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2021	43		369071	6.436,57	6.436,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	43		369080	5.740,40	5.740,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2021	43		369098	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2021	43		369101	11.733,30	11.733,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2021	43		369110	3.257,56	3.257,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2021	43		369128	5.731,46	5.731,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2021	43		369136	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2021	43		369144	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2021	43		369152	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2021	43		369160	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 07/2021	43		369179	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2021	43		369187	3.435,48	3.435,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2021	43		369195	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	43		369209	1.168,71	1.168,71
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2021	43		369241	689,23	689,23
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2021	43		369292	3.700,00	3.700,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2021	43		369306	2.417,50	2.417,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2021	43		369314	3.994,50	3.994,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2021	43		369322	3.994,50	3.994,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	43		369330	2.668,00	2.668,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2021	43		369349	3.994,50	3.994,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2021	43		369357	3.669,00	3.669,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	43		369365	1.517,00	1.517,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2021	43		369373	992,50	992,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2021	43		369381	3.994,50	3.994,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	43		369390	4.154,50	4.154,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2021	43		369403	2.276,00	2.276,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2021	43		369411	3.083,00	3.083,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2021	43		369420	3.994,50	3.994,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2021	43		369438	1.932,00	1.932,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2021	43		369446	1.676,50	1.676,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	43		369454	3.083,00	3.083,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2021	43		369462	3.700,00	3.700,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2021	43		369470	4.793,50	4.793,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	43		369489	4.387,00	4.387,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2021	43		369497	1.246,50	1.246,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2021	43		369500	7.949,50	7.949,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2021	43		369519	1.899,00	1.899,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2021	43		369527	3.994,50	3.994,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2021	43		369535	275,00	275,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2021	43		369543	685,50	685,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2021	43		369551	949,00	949,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 104

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2021	43		369560	600,00	600,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 07/2021	43		369578	600,00	600,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2021	43		369586	2.059,00	2.059,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2021	43		369594	2.223,50	2.223,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	43		369608	866,50	866,50
Total dia : 03/08/2021						235.026,54	235.026,54

04/08/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363847	10.608,90	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07			363855		10.608,90
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT ÁGUA COMP.08/2021 (CASAN)			363863	399,48	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT ÁGUA COMP.08/2021 (CASAN)			363871		399,48
02.01.04.08	675	Pgto DE FT ÁGUA COMP. 07/2021 (CASAN)			363880	661,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT ÁGUA COMP. 07/2021 (CASAN)			363898		661,77
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 71 (WILSON LUIZ DE SOUZA)			363901	932,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 71 (WILSON LUIZ DE SOUZA)			363910		932,64
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000265 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			363928	1.026,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000265 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			363936		1.026,63
Total dia : 04/08/2021						13.629,42	13.629,42

05/08/2021

04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)			363944	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)			363952		240,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (EVELINA)CHEQUE Nº 850782			363960	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (EVELINA)CHEQUE Nº 850782			363979		1.000,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			363987	483,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			363995		483,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			364002	1.398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			364010		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)			364029	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)			364037		259,93
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			364045	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			364053		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			364061	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			364070		120,00
Total dia : 05/08/2021						3.570,93	3.570,93

06/08/2021

04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)			364088	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)			364096		130,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)			364100	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)			364118		88,78
01.01.04.02	183	Pgto DE 06 DARFs REFERENTE A MULTAS DO CONS. ENTRE RIOS			364126	1.500,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 105

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE 06 DARFs REFERENTE A MULTAS DO CONS. ENTRE RIOS			364134		1.500,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2021	43		369225	21.189,10	21.189,10
Total dia : 06/08/2021						22.907,88	22.907,88
<u>09/08/2021</u>							
01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			364142	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			364150		1.500,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)			364169	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)			364177		190,00
Total dia : 09/08/2021						1.690,00	1.690,00
<u>10/08/2021</u>							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 84936952 (CELESC) COMP. 08/21			364185	1.554,21	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 84936952 (CELESC) COMP. 08/21			364193		1.554,21
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)			364207	1.497,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)			364215		1.497,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15534 (CERUMAR SERVIÇOS)			364223	407,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15534 (CERUMAR SERVIÇOS)			364231		407,82
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)			364240	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)			364258		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM BISCOITOS)			364266	197,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM BISCOITOS)			364274		197,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000981 (RÁDIO EDUCADORA)			364282	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000981 (RÁDIO EDUCADORA)			364290		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			364304	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			364312		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY)			364320	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY)			364339		240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)			364347	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)			364355		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)			364363	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)			364371		786,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)			364380	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)			364398		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10957 (RÁDIO MIRADOR)			364401	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10957 (RÁDIO MIRADOR)			364410		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000032968 (MA SERVIÇOS TELEC. - ULTRATELECOM)			364428	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000032968 (MA SERVIÇOS TELEC. - ULTRATELECOM)			364436		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA)			364444	647,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA)			364452		647,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO)			364460	1.162,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO)			364479		1.162,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002233(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO - 107,9)			364487	858,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002233(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO - 107,9)			364495		858,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			364509	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			364517		607,86
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED ALTO VALE)			364525	15.796,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED ALTO VALE)			364533		15.796,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000265 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			364541	1.028,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000265 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			364550		1.028,63
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇ. - TVBA)			364568	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇ. - TVBA)			364576		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 71 (WILSON MEDEIROS)			364584	932,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 71 (WILSON MEDEIROS)			364592		932,64
Total dia : 10/08/2021						32.443,21	32.443,21

11/08/2021

02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)			364606	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)			364614		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)			364622	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)			364630		88,78
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364649	10.104,09	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364657		10.104,09
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364665	7.578,07	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364673		7.578,07
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364681	7.578,07	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364690		7.578,07
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364703	7.578,07	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364711		7.578,07
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364720	7.578,07	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364738		7.578,07
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364746	7.578,07	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364754		7.578,07
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364762	7.578,07	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364770		7.578,07
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364789	15.156,13	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364797		15.156,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364800	7.578,07	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364819		7.578,07
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364827	17.682,15	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364835		17.682,15
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364843	7.578,07	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364851		7.578,07
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364860	7.578,07	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364878		7.578,07
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364886	10.104,09	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364894		10.104,09
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364908	7.578,07	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364916		7.578,07
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364924	7.578,07	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364932		7.578,07
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364940	15.156,13	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364959		15.156,13
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364967	15.156,13	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364975		15.156,13
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364983	7.578,07	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			364991		7.578,07
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365009	7.578,07	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365017		7.578,07
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365025	7.578,07	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365033		7.578,07
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365041	32.838,28	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365050		32.838,28
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365068	7.578,07	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365076		7.578,07
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365084	7.578,07	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365092		7.578,07
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365106	15.156,13	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365114		15.156,13
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365122	7.578,07	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365130		7.578,07
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365149	7.578,07	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365157		7.578,07
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365165	7.578,07	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365173		7.578,07
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365181	7.578,07	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365190		7.578,07
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)			365203	549,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)			365211		549,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			366641	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			366650		3.500,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			367745	4.673,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			367753		4.673,19

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 108

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 11/08/2021						291.814,28	291.814,28
12/08/2021							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10922846 (LARISSA)			365220	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10922846 (LARISSA)			365238		97,95
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			365246	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			365254		90,99
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - MAGNO BASTOS)			365785	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - MAGNO BASTOS)			365793		200,00
04.06.01.02	1980	Retenção sobre NF DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)			366668	113,50	
02.01.04.12	682	Retenção sobre NF DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)			366676		113,50
Total dia : 12/08/2021						502,44	502,44
13/08/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (RAFAEL)			365262	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (RAFAEL)			365270		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7(RAFAEL)			365289	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7(RAFAEL)			365297		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0(RAFAEL)			365300	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0(RAFAEL)			365319		88,78
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365327	262.391,06	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365335		10.104,09
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365343		7.578,07
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365351		7.578,07
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365360		7.578,07
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365378		7.578,07
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365386		7.578,07
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365394		7.578,07
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365408		15.156,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365416		7.578,07
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365424		7.578,07
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365432		7.578,07
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365440		10.104,09
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365459		7.578,07
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365467		7.578,07
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365475		15.156,13
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365483		15.156,13
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365491		7.578,07
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365505		7.578,07
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365513		7.578,07

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365521		32.838,28
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365530		7.578,07
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365548		7.578,07
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365556		15.156,13
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365564		4.736,75
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365572		7.578,07
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365580		7.578,07
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			365599		7.578,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)			365602	1.986,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)			365610		1.986,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)			365629	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)			365637		130,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)			365661	2.691,86	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 453345 (UNIMED)			365670		72,12
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 453345 (UNIMED)			365688		23,26
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)			365696		2.596,48
03.01.25.01	4103	Ressarcimento DE CONVENIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI			365769	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento DE CONVENIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI			365777		2.841,32
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2021	43		369250	1.632,06	1.632,06
Total dia : 13/08/2021						271.939,15	271.939,15
14/08/2021							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/08/89109606-7 (EMBRATEL)			365866	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/08/89109606-7 (EMBRATEL)			365874		467,27
Total dia : 14/08/2021						467,27	467,27
16/08/2021							
02.01.04.07	670	Pgto DE NF Nº 21/08/21004929-2 (EMBRATEL)			365645	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21/08/21004929-2 (EMBRATEL)			365653		675,90
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)			365700	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)			365718		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)			365726	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)			365734		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)			365742	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)			365750		55,26
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)			365807	278,44	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)			365815		5,57
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)			365823		12,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)			365831		259,93
01.01.01.03	55	Transferências Bancárias PARA APLICAÇÃO EM CDB			367761	700.000,00	
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias PARA APLICAÇÃO EM CDB			367770		700.000,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2021			368687	1.331,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2021			368733	443,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021			368806		143,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 110

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2021			368857		1.632,06
Total dia : 16/08/2021						702.962,49	702.962,49
<u>17/08/2021</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000028175 (PANIFICADORA COELHO NETO)			365840	168,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028175 (PANIFICADORA COELHO NETO)			365858		168,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08			369624	17.682,15	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08			369632		17.682,15
Total dia : 17/08/2021						17.850,15	17.850,15
<u>18/08/2021</u>							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000024996N(CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)			365882	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000024996N(CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)			365890		120,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			365904	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			365912		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			365920		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			365939		7.508,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918888-6 (WALTER)			365947	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918888-6 (WALTER)			365955		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918466-9 (LUCIANO)			365963	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918466-9 (LUCIANO)			365971		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)			365980	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)			365998		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918361-9 (WALTER)			366005	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918361-9 (WALTER)			366013		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)			366021	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)			366030		88,78
Total dia : 18/08/2021						8.563,90	8.563,90
<u>19/08/2021</u>							
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVÍ (TOKIO MARINE)			366048	831,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVÍ (TOKIO MARINE)			366056		831,27
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)			366064	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)			366072		97,95
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA)			366706	196,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA)			366714		196,00
Total dia : 19/08/2021						1.125,22	1.125,22
<u>20/08/2021</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)			366080	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)			366099		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)			366102	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)			366110		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)			366129	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)			366137		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)			366145	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)			366153		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			366161	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			366170		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DA CIEE - CENTRO DE INTEGR. EMP ESCOLA SC			366188	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO DA CIEE - CENTRO DE INTEGR. EMP ESCOLA SC			366196		190,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			366200	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			366218		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)			366226	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)			366234		12,94
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			366242	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			366250		120,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			366269	372,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			366277		372,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)			366285	72,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)			366293		72,12
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)			366307	23,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)			366315		23,26
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2021	43		369217	66.270,02	66.270,02
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2021	43		369268	408,04	408,04
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2021	43		369616	18.668,63	18.668,63
Total dia : 20/08/2021						86.860,13	86.860,13

23/08/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00008175 (PANIFICADORA COELHO NETO)			366323	168,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00008175 (PANIFICADORA COELHO NETO)			366331		168,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)			366340	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)			366358		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10922846 (LARISSA)			366366	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10922846 (LARISSA)			366374		97,95
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)			366382	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)			366390		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)			366404	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)			366412		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (LUCIANO)			366420	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (LUCIANO)			366439		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7 (RAFAEL)			366447	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7 (RAFAEL)			366455		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0 (RAFAEL)			366463	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0 (RAFAEL)			366471		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)			366480	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)			366498		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE TRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)			366501	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE TRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)			366510		55,26
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79188886 (WALTER)			366528	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79188886 (WALTER)			366536		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79184669(LUCIANO)			366544	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79184669(LUCIANO)			366552		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)			366560	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)			366579		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79183361-9 (WALTER)			366587	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79183361-9 (WALTER)			366595		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)			366609	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)			366617		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)			366625	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)			366633		97,95
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2021			368709	294,17	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2021			368750	110,28	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2021			368768	36,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021			368822		33,08
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 08/2021			368873		408,04
Total dia : 23/08/2021						1.925,64	1.925,64

25/08/2021

04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			366722	233,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			366730		233,15
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº21/08/891096067 (EMBRATEL)			366749	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº21/08/891096067 (EMBRATEL)			366757		467,27
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)			366765	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)			366773		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)			367001	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)			367010		58,56
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 987 (RSTV - VALE EUROPEU)			367028	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 987 (RSTV - VALE EUROPEU)			367036		1.056,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 07/2021	43		369233	2.681,61	2.681,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			369640	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			369659		7.508,00
Total dia : 25/08/2021						12.093,37	12.093,37

27/08/2021

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)			366781	113,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)			366790		113,50
04.05.01.19	1660	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)			366803	878,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)			366811		878,78
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)			366820	878,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)			366838		878,78
04.05.01.19	1660	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)			366846	554,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)			366854		554,52
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)			366862	554,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)			366870		554,52
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)			366889	84,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)			366897		84,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)			366900	84,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)			366919		84,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF 84936952 (CELESC) COMP 08/2021			366927	1.554,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 84936952 (CELESC) COMP 08/2021			366935		1.554,21
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO (TOKIO MARINE)			366943	831,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO (TOKIO MARINE)			366951		831,27
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2021	43		369276	3.980,88	3.980,88
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2021	43		369284	935,70	935,70
Total dia : 27/08/2021						10.450,16	10.450,16

30/08/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)			366960	549,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)			366978		549,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000024996 (CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)			366986	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000024996 (CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)			366994		120,00
01.01.01.01	43	Pgto DE 20 INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PARA ENGENHEIRO			367109	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Pgto DE 20 INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PARA ENGENHEIRO			367117		2.000,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367125	6.091,52	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367133		6.091,52
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367141	4.568,64	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367150		4.568,64
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367168	4.568,64	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367176		4.568,64
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367184	4.568,64	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367192		4.568,64
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367206	4.568,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367214		4.568,64
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367222	4.568,64	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367230		4.568,64
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367249	4.568,64	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367257		4.568,64
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367265	9.137,28	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367273		9.137,28
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367281	4.568,64	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367290		4.568,64
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367303	10.660,16	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367311		10.660,16
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367320	4.568,64	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367338		4.568,64
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367346	4.568,64	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367354		4.568,64
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367362	6.091,52	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367370		6.091,52
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367389	4.568,64	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367397		4.568,64
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367400	4.568,64	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367419		4.568,64
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367427	9.137,28	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367435		9.137,28
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367443	9.137,28	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367451		9.137,28
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367460	4.568,64	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367478		4.568,64
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367486	4.568,64	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367494		4.568,64
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367508	4.568,64	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367516		4.568,64
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367524	19.797,45	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367532		19.797,45
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367540	4.568,64	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367559		4.568,64
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367567	4.568,64	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367575		4.568,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 115

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367583	9.137,28	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367591		9.137,28
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367605	4.568,64	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367613		4.568,64
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367621	4.568,64	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367630		4.568,64
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367648	4.568,64	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367656		4.568,64
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367664	4.568,64	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08			367672		4.568,64
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2021			368695	3.723,34	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2021			368717	592,67	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2021			368741	1.464,25	
04.02.01.03	1449	Férias Média H.E. Ref: 08/2021			368776	63,52	
04.02.01.03	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2021			368784	13,23	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021			368814		605,50
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 08/2021			368830		334,93
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2021			368865		3.980,88
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 08/2021			368881		935,70
Total dia : 30/08/2021						179.088,58	179.088,58
31/08/2021							
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7927962-0 (LUCIANO)			367044	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7927962-0 (LUCIANO)			367052		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)			367060	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)			367079		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			367087	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			367095		200,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)			367680	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)			367699		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)			367702	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)			367710		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP e CIA)			367729	108,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP e CIA)			367737		108,00
04.05.01.16	1627	COMP 08/2021	493		367788	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 08/2021	493		367796	577,52	577,52
04.05.01.16	1627	COMP 08/2021	493		367800	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 08/2021	493		367818	1.812,53	1.812,53
04.05.01.16	1627	COMP 08/2021	493		367826	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 08/2021	493		367834	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 08/2021			367842	163.991,56	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 08/2021			367850	8.944,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 08/2021			367869	183,33	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2021			367877		7.829,31
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2021			367885		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 08/2021			367893		15.971,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2021			367907		2.458,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2021			367915		5.663,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2021			367923		3.262,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2021			367931		3.659,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2021			367940		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 08/2021			367958		4.632,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2021			367966		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2021			367974		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2021			367982		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2021			367990		3.666,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2021			368008		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2021			368016		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2021			368024		2.506,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2021			368032		1.515,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2021			368040		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2021			368059		5.539,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2021			368067		3.002,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2021			368075		4.629,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2021			368083		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2021			368091		2.279,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2021			368105		4.202,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2021			368113		4.972,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2021			368121		6.215,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2021			368130		6.573,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2021			368148		2.248,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2021			368156		11.850,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2021			368164		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 08/2021			368172		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2021			368180		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 08/2021			368199		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 08/2021			368202		1.654,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 08/2021			368210		1.654,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 08/2021			368229		44.145,35
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 08/2021			368237	34.623,77	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 08/2021			368245	7.790,38	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 08/2021			368253	1.731,20	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 08/2021	612		368261	13.816,52	13.816,52
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 08/2021	4251		368270	1.731,19	1.731,19
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2021			368288		19.367,25
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 08/2021	745		368296	14.661,69	14.661,69
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 07/2021	745		368300	67,89	67,89
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	4324		368318	1.170,16	1.170,16
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	4324		368326	5,44	5,44
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 08/2021	4340		368334	2.932,31	2.932,31
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 07/2021	4340		368342	13,66	13,66
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2021	4340		368350	659,77	659,77
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2021	4340		368369	3,06	3,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 117

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2021	4340		368377	146,64	146,64
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 07/2021	4340		368385	0,64	0,64
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 08/2021	4359		368393	146,64	146,64
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 07/2021	4359		368407	0,64	0,64
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 08/2021	740		368415	14.671,28	14.671,28
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 07/2021	740		368423	184,39	184,39
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2021	1449		368431	97,09	97,09
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 08/2021	740		368440	4.890,46	4.890,46
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 07/2021	740		368458	61,42	61,42
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2021	1449		368466	32,38	32,38
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 08/2021	4332		368474	1.561,12	1.561,12
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 07/2021	4332		368482	19,87	19,87
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2021	4278		368490	10,37	10,37
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2021	612		368504	308,03	308,03
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 08/2021	4316		368512	3.912,30	3.912,30
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 07/2021	4316		368520	49,20	49,20
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2021	4308		368539	25,88	25,88
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2021	604		368547	770,15	770,15
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 08/2021	4316		368555	880,26	880,26
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 07/2021	4316		368563	11,07	11,07
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2021	4308		368571	5,87	5,87
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2021	604		368580	173,25	173,25
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 08/2021	4316		368598	195,62	195,62
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 07/2021	4316		368601	2,40	2,40
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2021	4308		368610	1,33	1,33
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2021	604		368628	38,49	38,49
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 08/2021	4359		368636	195,62	195,62
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 07/2021	4359		368644	2,40	2,40
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2021	4367		368652	1,31	1,31
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2021	4251		368660	38,51	38,51
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			369667	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			369675		90,99
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENS AIS			369683	1.706,54	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS			369691		1.706,54
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENS AIS			369705	423,49	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS			369713		423,49
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			369721	3.184,40	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			369730		3.184,40
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			369748	1.152,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			369756		1.152,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)			369764	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)			369772		88,78
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT DA UNIODONTO			369780	56,86	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT DA UNIODONTO			369799		56,86
Total dia : 31/08/2021						297.432,11	297.432,11
Total mês : 08/2021						2.363.099,74	2.363.099,74

01/09/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369802	159.902,41	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369810		6.091,52
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369829		4.568,64
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369837		4.568,64
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369845		4.568,64
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369853		4.568,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 118

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369861		4.568,64
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369870		4.568,64
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369888		9.137,28
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369896		4.568,64
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369900		4.568,64
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369918		4.568,64
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369926		6.091,52
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369934		4.568,64
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369942		4.568,64
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369950		9.137,28
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369969		9.137,28
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369977		4.568,64
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369985		4.568,64
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			369993		4.568,64
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370002		19.797,45
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370010		4.568,64
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370029		4.568,64
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370037		9.137,28
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370045		4.568,64
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370053		4.568,64
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370061		4.568,64
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370070		4.568,64
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			370088	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			370096		100,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			370100	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			370118		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			370126		350,89
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL) COMP 09/21			370134	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL) COMP 09/21			370142		675,90
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA -AMANDA)			370150	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA -AMANDA)			370169		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)			370177	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)			370185		647,37
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000035489 (MA serv. telecomunicações - ultratelecom)			370193	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000035489 (MA serv. telecomunicações - ultratelecom)			370207		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			370215	1.162,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			370223		1.162,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00002327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			370231	858,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			370240		858,69
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)			370258	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)			370266		804,33
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)			370274	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)			370282		1.083,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA 93)			370290	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA 93)			370304		607,86
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)			370312	1.017,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)			370320		1.017,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			370339	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			370347		483,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			370355	1.398,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			370363		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			370371	483,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			370380		483,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			370398	1.398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			370401		1.398,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB)			371645	1.986,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB)			371653		1.986,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2021	43		376930	4.632,71	4.632,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2021	43		376949	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2021	43		376957	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2021	43		376965	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2021	43		376973	3.666,07	3.666,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2021	43		376981	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2021	43		376990	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2021	43		377007	2.506,16	2.506,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2021	43		377015	1.515,17	1.515,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2021	43		377023	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2021	43		377031	5.539,00	5.539,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2021	43		377040	3.002,29	3.002,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2021	43		377058	4.629,42	4.629,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2021	43		377066	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2021	43		377074	2.279,65	2.279,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2021	43		377082	2.458,33	2.458,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2021	43		377090	4.202,84	4.202,84

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2021	43		377104	4.972,71	4.972,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2021	43		377112	6.215,64	6.215,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2021	43		377120	6.573,33	6.573,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2021	43		377139	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2021	43		377147	11.850,96	11.850,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2021	43		377155	3.257,56	3.257,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2021	43		377163	5.663,96	5.663,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 08/2021	43		377171	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2021	43		377180	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2021	43		377198	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 08/2021	43		377201	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 08/2021	43		377210	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2021	43		377228	3.262,05	3.262,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2021	43		377236	3.659,32	3.659,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2021	43		377244	1.593,53	1.593,53
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)			377333	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)			377341		190,00
Total dia : 01/09/2021						303.966,54	303.966,54
02/09/2021							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			370410	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			370428		607,86
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			370436	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			370444		800,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)			370452	9.925,70	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)			370460	5.497,21	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)			370479		15.422,91
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)			370487	3.018,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)			370495		3.018,98
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)			370509	482,91	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)			370517		482,91
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)			370525	1.054,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)			370533		1.054,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)			370541	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)			370550		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)			370568	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)			370576		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP)			370584	108,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP)			370592		108,00
Total dia : 02/09/2021						21.672,22	21.672,22
03/09/2021							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 121

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370606	10.660,16	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08			370614		10.660,16
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			370622	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			370630		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO (RAFAEL GPC ASSES)			370649	158,88	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO (RAFAEL GPC ASSES)			370657		158,88
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			370665	139,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			370673		139,35
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)			370681	773,74	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)			370690		773,74
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVEZ TV BA)			370703	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVEZ TV BA)			370711		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)			370720	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)			370738		259,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			370746	4.673,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			370754		4.673,19
Total dia : 03/09/2021						22.373,25	22.373,25
<hr/>							
06/09/2021							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT COMP 09/21 (CASAN)			370762	399,48	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT COMP 09/21 (CASAN)			370770		399,48
02.01.04.08	675	Pgto DE FT COMP 08/21 (CASAN)			370789	399,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT COMP 08/21 (CASAN)			370797		399,48
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			370800	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			370819		70,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			370827	120,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			370835		120,00
Total dia : 06/09/2021						988,96	988,96
<hr/>							
08/09/2021							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			370843	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			370851		1.500,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)			370860	792,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)			370878		792,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)			370886	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)			370894		88,78
Total dia : 08/09/2021						2.380,78	2.380,78
<hr/>							
09/09/2021							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)			370908	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)			370916		88,78
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)			370924	1.571,68	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)			370932		1.571,68
Total dia : 09/09/2021						1.660,46	1.660,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
<u>10/09/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			370940	6.690,76	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			370959		6.690,76
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			370967	5.018,07	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			370975		5.018,07
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			370983	5.018,07	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			370991		5.018,07
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371009	5.018,07	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371017		5.018,07
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371025	5.018,07	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371033		5.018,07
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371041	5.018,07	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371050		5.018,07
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371068	5.018,07	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371076		5.018,07
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371084	10.036,13	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371092		10.036,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371106	5.018,07	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371114		5.018,07
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371122	11.708,82	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371130		11.708,82
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371149	5.018,07	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371157		5.018,07
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371165	5.018,07	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371173		5.018,07
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371181	6.690,76	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371190		6.690,76
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371203	5.018,07	
03.01.14.01	3778	Pgto COTA DO FPM DE 10/09			371211		5.018,07
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371220	5.018,07	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371238		5.018,07
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371246	10.036,13	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371254		10.036,13
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371262	10.036,13	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371270		10.036,13
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371289	5.018,07	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371297		5.018,07

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 123

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371300	5.018,07	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371319		5.018,07
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371327	5.018,07	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371335		5.018,07
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371343	21.744,96	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371351		21.744,96
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371360	5.018,07	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371378		5.018,07
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371386	5.018,07	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371394		5.018,07
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371408	10.036,13	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371416		10.036,13
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371424	5.018,07	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371432		5.018,07
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371440	5.018,07	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371459		5.018,07
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371467	5.018,07	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371475		5.018,07
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371483	5.018,07	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09			371491		5.018,07
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)			371505	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)			371513		88,78
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000148934 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)			371521	550,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000148934 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)			371530		550,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 1171969 (LARISSA)			371548	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 1171969 (LARISSA)			371556		97,95
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)			371564	3.310,18	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)			371572		80,07
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)			371580		25,83
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)			371599		3.204,28
Total dia : 10/09/2021						191.388,13	191.388,13

13/09/2021

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)			371602	467,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)			371610		467,27
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)			371629	149,09	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)			371637		149,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)			371661	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)			371670		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA)			371688	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA)			371696		607,86
01.01.01.01	43	Outras receitas INSCRIÇÃO PROCEDIMENTOS SELETIVOS			371700	80,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 124

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.05.01.06	1080	Outras receitas INSCRIÇÃO PROCEDIMENTOS SELETIVOS			371718		80,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)			371726	792,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)			371734		792,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 987 (RSTV LTDA)			371742	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 987 (RSTV LTDA)			371750		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			371769	139,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			371777		139,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)			371785	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)			371793		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM E DSITRIBUIDORA)			371807	1.017,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM E DSITRIBUIDORA)			371815		1.017,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)			371823	482,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)			371831		482,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)			371840	1.054,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)			371858		1.054,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)			371866	15.422,91	
04.14.01.04	1856	Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)			371874	324,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)			371882		15.747,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			371890	607,86	
04.14.01.04	1856	Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			371904	36,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			371912		644,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000035489 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUN.)			371920	299,99	
04.14.01.04	1856	Pgto DE NF Nº 000035489 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUN.)			371939	6,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000035489 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUN.)			371947		306,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 104-7)			371955	1.162,71	
04.14.01.04	1856	Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 104-7)			371963	29,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 104-7)			371971		1.191,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002.327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 107.9)			371980	858,69	
04.14.01.04	1856	Pgto DE NF Nº 000002.327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 107.9)			371998	21,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002.327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 107.9)			372005		880,15
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)			372013	58,56	
04.14.01.04	1856	Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)			372021	1,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)			372030		59,91
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)			372048	2.596,48	
04.14.01.04	1856	Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)			372056	54,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)			372064		2.651,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			372072	773,74	
04.14.01.04	1856	Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			372080	17,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			372099		790,74
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES - TVBA)			372102	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES - TVBA)			372110		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			372129	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			372137		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			372145	3.500,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 125

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			372153		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			372161	158,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			372170		158,88
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			372188	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			372196		90,99
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 09/2021			376868	1.223,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 09/2021			376884	407,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2021			376906		130,26
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2021			376922		1.500,41
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2021	43		377287	1.500,41	1.500,41
Total dia : 13/09/2021						42.593,78	42.593,78

14/09/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372200	11.708,82	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372218		11.708,82
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372226	172.791,08	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372234		6.690,76
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372242		5.018,07
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372250		5.018,07
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372269		5.018,07
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372277		5.018,07
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372285		5.018,07
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372293		5.018,07
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372307		10.036,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372315		5.018,07
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372323		5.018,07
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372331		5.018,07
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372340		6.690,76
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372358		5.018,07
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372366		5.018,07
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372374		10.036,13
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372382		10.036,13
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372390		5.018,07
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372404		5.018,07
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372412		5.018,07
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372420		21.744,96
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372439		5.018,07
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372447		5.018,07
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372455		10.036,16
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372463		2.176,72
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372471		5.018,07
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372480		5.018,07
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09			372498		5.018,07
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO			372501	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO			372510		2.841,32
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)			372528	1.074,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)			372536		1.074,48
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)			372544	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)			372552		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)			372560		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)			372579		259,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÃO)			372587	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÃO)			372595		800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 126

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)			372609	3.018,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)			372617		3.018,98
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			372625	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			372633		100,00
Total dia : 14/09/2021						192.613,12	192.613,12
<u>15/09/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)			372641	1.986,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)			372650		1.986,51
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL)			372668	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL)			372676		675,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			372684	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			372692		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)			372706	647,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)			372714		647,37
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)			372722	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)			372730		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11171969 (LARISSA)			372749	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11171969 (LARISSA)			372757		97,95
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)			372765	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)			372773		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)			372781	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)			372790		88,78
Total dia : 15/09/2021						4.281,93	4.281,93
<u>16/09/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS)			372803	196,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS)			372811		196,00
01.01.01.01	43	Outras receitas DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO SELETIVO			372820	80,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO SELETIVO			372838		80,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11191990 (LARISSA)			373060	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11191990 (LARISSA)			373079		97,95
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)			373087	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)			373095		97,95
Total dia : 16/09/2021						471,90	471,90
<u>17/09/2021</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373168	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373176		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373184		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373192		7.508,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2021	43		377295	1.632,06	1.632,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 127

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 17/09/2021						9.632,06	9.632,06
20/09/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)			372846	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)			372854		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			372862	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			372870		350,89
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698			372889	25,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698			372897		25,83
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698			372900	80,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698			372919		80,07
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 521423			372927	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 521423			372935		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1691488			372943	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1691488			372951		12,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)			372960	236,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)			372978		236,00
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO)			372986	149,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO)			372994		149,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 72 (WLSON MEDEIROS)			373001	1.074,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 72 (WLSON MEDEIROS)			373010		1.074,48
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373028	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373036		120,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373044	372,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			373052		372,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000149316 000149304 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)			373141	687,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000149316 000149304 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)			373150		687,95
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 09/2021			376850	1.331,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 09/2021			376876	443,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2021			376892		143,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2021			376914		1.632,06
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2021	43		377252	61.414,05	61.414,05
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2021	43		377260	14.124,55	14.124,55
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2021	43		377309	19.702,18	19.702,18
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)			377317	236,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)			377325		236,00
Total dia : 20/09/2021						100.568,47	100.568,47
21/09/2021							
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11191990 (LARISSA)			373109	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)			373117		97,95
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)			373125	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)			373133		97,95

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 128

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)			373206	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)			373214		88,78
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)			373222	8.815,99	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)			373230		154,27
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)			373249		176,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)			373257		8.485,40
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)			373265	100,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)			373273		100,00
Total dia : 21/09/2021						9.200,67	9.200,67
<u>22/09/2021</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)			373303	2.676,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)			373311		2.676,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 257 (JAIR MARQUEZ)			373320	400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 257 (JAIR MARQUEZ)			373338		400,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIOS)			373346	4.137,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIOS)			373354		4.137,11
Total dia : 22/09/2021						7.213,11	7.213,11
<u>23/09/2021</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000149543 (TONET MATERIAIS DE CONST.)			373362	94,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000149543 (TONET MATERIAIS DE CONST.)			373370		94,70
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV - VALE EUROPEU)			373389	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV - VALE EUROPEU)			373397		500,00
Total dia : 23/09/2021						594,70	594,70
<u>24/09/2021</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000149567 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)			373400	26,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000149567 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)			373419		26,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)			373427	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)			373435		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)			373443	2.676,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)			373451		2.676,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV LTDA)			373460	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV LTDA)			373478		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 257 (MARQUEZ AUDIO E VIDEO)			373486	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 257 (MARQUEZ AUDIO E VIDEO)			373494		400,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			373508	325,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			373516		325,98
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)			373524	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)			373532		467,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DO TONET			373540	1.237,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000149316 (TONET)			373559		647,95
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000149304 (TONET)			373567		40,00
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000148934 (TONET)			373575		550,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 129

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (DENISE)			373583	100,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (DENISE)			373591		100,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 08/2021	43		377279	1.769,70	1.769,70
Total dia : 24/09/2021						7.592,18	7.592,18
<u>25/09/2021</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)			373702	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)			373710		58,56
Total dia : 25/09/2021						58,56	58,56
<u>27/09/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			373605	4.137,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			373613		4.137,11
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)			373621	1.571,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)			373630		1.571,68
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			373648	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			373656		10,45
Total dia : 27/09/2021						5.719,24	5.719,24
<u>28/09/2021</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA LTDA)			373664	40.274,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA LTDA)			373672		40.274,64
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			373680	1.500,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			373699		1.500,00
Total dia : 28/09/2021						41.774,64	41.774,64
<u>29/09/2021</u>							
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			373729	255,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			373737		255,60
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000079601 (UNIBOX DINARDELLI)			373745	2.659,85	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000079601 (UNIBOX DINARDELLI)			373753		2.659,85
Total dia : 29/09/2021						2.915,45	2.915,45
<u>30/09/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373761	6.028,26	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373770		6.028,26
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373788	4.521,20	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373796		4.521,20
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373800	4.521,20	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373818		4.521,20
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373826	4.521,20	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373834		4.521,20
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373842	4.521,20	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373850		4.521,20
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373869	4.521,20	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373877		4.521,20
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373885	4.521,20	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373893		4.521,20
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373907	9.042,39	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373915		9.042,39
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373923	4.521,20	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373931		4.521,20
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373940	10.549,46	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373958		10.549,46
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373966	4.521,20	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373974		4.521,20
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373982	4.521,20	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			373990		4.521,20
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374008	6.028,26	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374016		6.028,26
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374024	4.521,20	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374032		4.521,20
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374040	4.521,20	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374059		4.521,20
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374067	9.042,39	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374075		9.042,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374083	9.042,39	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374091		9.042,39
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374105	4.521,20	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374113		4.521,20
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374121	4.521,20	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374130		4.521,20
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374148	4.521,20	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374156		4.521,20
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374164	19.636,85	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374172		19.636,85
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374180	4.521,20	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374199		4.521,20
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374202	4.521,20	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374210		4.521,20
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374229	9.042,39	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374237		9.042,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374245	4.521,20	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374253		4.521,20
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374261	4.521,20	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374270		4.521,20
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374288	4.521,20	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374296		4.521,20
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374300	4.521,20	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			374318		4.521,20
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 013281 (RÁDIO BELOS VALES)			374326	786,45	
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 013282 (RÁDIO BELOS VALES)			374334	786,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 013281 / 013281 (RÁDIO BELOS VALES)			374342		1.572,90
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARD - KATIUSA GIRARDI)			374350	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARD - KATIUSA GIRARDI)			374369		40,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 002911 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			374377	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002911 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			374385		150,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)			374393	5.662,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)			374407		5.662,00
04.05.01.16	1627	COMP 09/2021	493		375934	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 09/2021	493		375942	574,18	574,18
04.05.01.16	1627	COMP 09/2021	493		375950	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 09/2021	493		375969	1.764,73	1.764,73
04.05.01.16	1627	COMP 09/2021	493		375977	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 09/2021	493		375985	33,65	33,65
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	434		375993	400,00	400,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035		376000	226,68	226,68
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	450		376019	12.772,00	12.772,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035		376027	10.288,10	10.288,10
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações DE MENSAIS			376035	2.067,83	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações DE MENSAIS			376043		2.067,83
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			376051	4.038,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			376060		4.038,20
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			376078	464,80	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			376086		464,80
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			376094	1.194,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			376108		1.194,00
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 09/2021			376116	161.098,10	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 09/2021			376124	8.351,33	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 09/2021			376132	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2021			376140		8.933,34
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2021			376159		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 09/2021			376167		15.589,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2021			376175		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2021			376183		5.731,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2021			376191		3.408,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2021			376205		3.715,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2021			376213		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 09/2021			376221		4.358,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2021			376230		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2021			376248		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2021			376256		6.116,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 132

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2021			376264		1.273,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2021			376272		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2021			376280		4.852,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2021			376299		2.506,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2021			376302		1.822,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2021			376310		6.060,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2021			376329		5.110,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2021			376337		2.826,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2021			376345		4.290,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2021			376353		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2021			376361		2.580,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2021			376370		3.821,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2021			376388		4.861,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2021			376396		6.341,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2021			376400		6.511,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2021			376418		2.248,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2021			376426		11.850,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2021			376434		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 09/2021			376442		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2021			376450		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 09/2021			376469		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 09/2021			376477		1.654,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 09/2021			376485		1.654,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 09/2021			376493		43.265,73
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 09/2021			376507	33.933,88	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 09/2021			376515	7.635,13	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 09/2021			376523	1.696,72	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 09/2021	612		376531	13.540,55	13.540,55
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 09/2021	4251		376540	1.696,69	1.696,69
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2021			376558		18.729,28
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 09/2021	745		376566	14.661,69	14.661,69
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	4324		376574	1.170,16	1.170,16
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	4324		376582	0,13	0,13
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 09/2021	4340		376590	2.932,31	2.932,31
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2021	4340		376604	659,77	659,77
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 09/2021	4340		376612	146,64	146,64
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 08/2021	4340		376620	0,06	0,06
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 09/2021	4359		376639	146,64	146,64
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 08/2021	4359		376647	0,06	0,06
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 09/2021	740		376655	14.671,28	14.671,28
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 09/2021	740		376663	4.890,46	4.890,46
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	740		376671	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 09/2021	4332		376680	1.561,12	1.561,12
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 08/2021	4332		376698	0,14	0,14
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	4278		376701	0,02	0,02
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2021	612		376710	669,89	669,89
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 09/2021	4316		376728	3.912,30	3.912,30
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 08/2021	4316		376736	0,05	0,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2021	4316		376744	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2021	604		376752	1.674,77	1.674,77
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 09/2021	4316		376760	880,34	880,34
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 08/2021	4308		376779	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2021	4308		376787	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2021	604		376795	376,81	376,81
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 09/2021	4316		376809	195,64	195,64
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2021	4308		376817	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2021	604		376825	83,71	83,71
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 09/2021	4359		376833	195,64	195,64
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2021	4251		376841	83,74	83,74
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)correção			377350	88,78	
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)correção			377368		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)correção			377376	88,78	
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)correção			377384		88,78
Total dia : 30/09/2021						494.230,53	494.230,53
Total mês : 09/2021						1.463.890,68	1.463.890,68
01/10/2021							
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			377392	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			377406		483,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			377414	1.398,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			377422		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			377430	483,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)			377449		483,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			377457	1.398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)			377465		1.398,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)			377473	963,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)			377481		963,04
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 0011107 (RÁDIO EDUCADORA)			377490	714,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0011107 (RÁDIO EDUCADORA)			377503		714,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003460(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			377511	1.033,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003460(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			377520		1.033,52
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002416(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			377538	763,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002416(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			377546		763,28
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO DA CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC			377554	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DA CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC			377562		190,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERVIÇOC DE TELECOM.)			377570	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERVIÇOC DE TELECOM.)			377589		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)			377597	540,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)			377600		540,32
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇ OSNI J. GONÇALVES TVBA)			377619	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇ OSNI J. GONÇALVES TVBA)			377627		2.208,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)			377635	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)			377643		675,90
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)			377651	1.689,62	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)			377660		1.689,62
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			377678	62,70	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			377686		62,70
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			377694	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			377708		500,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			377716	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			377724		90,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001107 (RÁDIO EDUCADORA)			378313	714,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001107 (RÁDIO EDUCADORA)			378321		714,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			378330	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			378348		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO DIFUSORA - JOVEM PAN)			378356	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO DIFUSORA - JOVEM PAN)			378364		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA)			378372	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA)			378380		647,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 09/2021	43		383104	4.358,79	4.358,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2021	43		383112	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2021	43		383120	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2021	43		383139	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2021	43		383147	1.273,45	1.273,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2021	43		383155	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2021	43		383163	4.852,00	4.852,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2021	43		383171	2.506,16	2.506,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2021	43		383180	1.822,85	1.822,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2021	43		383198	6.060,21	6.060,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2021	43		383201	5.110,18	5.110,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2021	43		383210	2.826,08	2.826,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2021	43		383228	4.290,99	4.290,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2021	43		383236	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2021	43		383244	2.580,49	2.580,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2021	43		383252	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2021	43		383260	3.821,85	3.821,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2021	43		383279	4.861,27	4.861,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2021	43		383287	6.341,58	6.341,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2021	43		383295	6.511,67	6.511,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2021	43		383309	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2021	43		383317	11.850,96	11.850,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2021	43		383325	3.257,56	3.257,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2021	43		383333	5.731,46	5.731,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 09/2021	43		383341	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2021	43		383350	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2021	43		383368	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 09/2021	43		383376	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 09/2021	43		383384	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2021	43		383392	3.408,75	3.408,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2021	43		383406	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2021	43		383414	1.593,53	1.593,53
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2021	43		383465	408,04	408,04
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2021	43		383473	1.632,06	1.632,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 10/2021	43		383481	1.263,41	1.263,41
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2021	43		383490	1.512,95	1.512,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2021	43		383503	512,45	512,45
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2021	43		383511	3.063,92	3.063,92
Total dia : 01/10/2021						150.823,96	150.823,96

04/10/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377732	153.765,73	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377740		6.028,26
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377759		4.521,20
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377767		4.521,20
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377775		4.521,20
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377783		4.521,20
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377791		4.521,20
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377805		4.521,20
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377813		9.042,39
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377821		4.521,20
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377830		4.521,20
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377848		4.521,20
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377856		6.028,26
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377864		4.521,20
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377872		9.042,39
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377880		9.042,39
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377899		4.521,20
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377902		4.521,20
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377910		4.521,20
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377929		19.636,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 136

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377937		4.521,20
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377945		4.521,20
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377953		9.042,39
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377961		4.521,20
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377970		4.521,20
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377988		4.521,20
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09			377996		4.521,20
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			378003	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			378011		800,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)			378020	311,85	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)			378038		311,85
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			378046	186,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			378054		186,75
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)			378062	10.043,90	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)			378070	5.527,22	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)			378089		15.571,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)			378097	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)			378100		40,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002911 (LUB. E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			378119	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002911 (LUB. E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			378127		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA)			378135	40.274,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA)			378143		40.274,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1741509 (ORSEGUPS MONIT ELETRÔNICO)			378151	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1741509 (ORSEGUPS MONIT ELETRÔNICO)			378160		259,93
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			378178	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			378186		500,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 09/21			378194	399,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 09/21			378208		399,48
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2021			382876	6.134,84	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2021			382884	817,17	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2021			382914	2.329,56	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 10/2021			382922	36,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2021			382957		802,13
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 10/2021			382965		123,28
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 10/2021			383015		408,04
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2021			383023		1.632,06
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 10/2021			383040		1.263,41
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2021			383074		1.512,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2021			383082		512,45
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2021			383090		3.063,92
Total dia : 04/10/2021						221.577,74	221.577,74

[05/10/2021](#)

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 137

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)			378216	5.662,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)			378224		5.662,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			378232	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			378240		500,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			378259	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			378267		70,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 10/2021			378275	362,01	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 10/2021			378283		362,01
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV -TV VALEU EUROPEU)			378291	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV -TV VALEU EUROPEU)			378305		1.056,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 525862 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			378399	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 525862 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			378402		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 525862 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			378410		350,89
Total dia : 05/10/2021						8.018,01	8.018,01
06/10/2021							
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			379247	1.459,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			379255		1.459,40
Total dia : 06/10/2021						1.459,40	1.459,40
07/10/2021							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)			378429	699,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)			378437		699,48
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2021	43		383449	14.210,46	14.210,46
Total dia : 07/10/2021						14.909,94	14.909,94
08/10/2021							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 100514517 COMPET. 10/2021 (CELESC)			378445	1.590,73	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 100514517 COMPET. 10/2021 (CELESC)			378453		1.590,73
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			378461	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			378470		1.500,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			378488	1.944,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			378496		1.944,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378500	8.031,29	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378518		8.031,29
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378526	6.023,47	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378534		6.023,47
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378542	6.023,47	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378550		6.023,47
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378569	6.023,47	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378577		6.023,47
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378585	6.023,47	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378593		6.023,47

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 138

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378607	6.023,47	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378615		6.023,47
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378623	6.023,47	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378631		6.023,47
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378640	12.046,93	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378658		12.046,93
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378666	6.023,47	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378674		6.023,47
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378682	14.054,75	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378690		14.054,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378704	6.023,47	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378712		6.023,47
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378720	6.023,47	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378739		6.023,47
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378747	8.031,29	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378755		8.031,29
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378763	6.023,47	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378771		6.023,47
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378780	6.023,47	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378798		6.023,47
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378801	12.046,93	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378810		12.046,93
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378828	12.046,93	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378836		12.046,93
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378844	6.023,47	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378852		6.023,47
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378860	6.023,47	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378879		6.023,47
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378887	6.023,47	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378895		6.023,47
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378909	26.101,83	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378917		26.101,83
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378925	6.023,47	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378933		6.023,47
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378941	6.023,47	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378950		6.023,47
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378968	12.046,93	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378976		12.046,93
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378984	6.023,47	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			378992		6.023,47
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379000	6.023,47	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379018		6.023,47
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379026	6.023,47	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379034		6.023,47
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/10			379042	6.023,47	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/10			379050		6.023,47
02.01.02.01	540	Pgto D NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)			379069	963,04	
01.01.01.01	43	Pgto D NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)			379077		963,04
02.01.02.01	540	Pgto D NF Nº 000079601 (DINARDELLI)			379085	2.659,85	
01.01.01.01	43	Pgto D NF Nº 000079601 (DINARDELLI)			379093		2.659,85
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)			379107	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)			379115		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)			379123	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)			379131		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)			379140	540,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)			379158		540,32
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO			379166	154,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO			379174		154,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TVBA)			379182	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TVBA)			379190		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)			379204	699,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)			379212		699,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 013281 (RÁDIO BELOS VALES)			379220	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 013281 (RÁDIO BELOS VALES)			379239		786,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			379263	1.944,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			379271		1.944,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)			379972	467,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)			379980		467,27
Total dia : 08/10/2021						240.511,25	240.511,25
11/10/2021							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSESS E CONSULTORIA RAFAEL CORRÊA)			379280	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSESS E CONSULTORIA RAFAEL CORRÊA)			379298		3.500,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000150309 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)			379301	175,03	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000150309 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)			379310		175,03
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED)			379328	2.208,87	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 462109 (UNIMED)			379336		46,16
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 462109 (UNIMED)			379344		14,89
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED)			379352		2.147,82
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED)			379360	3.204,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED)			379379		3.204,28

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 140

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002416 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			379387	763,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00002416 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			379395		763,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00003460 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			379409	1.033,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00003460 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			379417		1.033,52
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)			379425	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)			379433		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			379441	255,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			379450		255,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)			379468	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)			379476		299,99
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)			379484	15.571,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)			379492		15.571,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			379506	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			379514		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			379522	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			379530		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			379549	647,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			379557		647,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV LTDA)			379565	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV LTDA)			379573		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			379581	186,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)			379590		186,75
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO VISITA TÉCNICA(FABIANA DICKMANN)			379603	62,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO VISITA TÉCNICA(FABIANA DICKMANN)			379611		62,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00001282 (RÁDIO BELOS VALES)			379620	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00001282 (RÁDIO BELOS VALES)			379638		786,45
02.01.04.12	682	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)			379646	311,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)			379654		311,85
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			379662	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			379670		90,99
Total dia : 11/10/2021						31.428,08	31.428,08

13/10/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379689	201.956,74	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379697		8.031,29
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379700		6.023,47
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379719		6.023,47
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379727		6.023,47
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379735		6.023,47
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379743		6.023,47

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 141

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379751		6.023,47
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379760		12.046,93
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379778		6.023,47
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379786		6.023,47
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379794		6.023,47
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379808		8.031,29
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379816		6.023,47
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379824		12.046,93
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379832		12.046,93
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379840		6.023,47
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379859		6.023,47
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379867		6.023,47
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379875		26.101,83
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379883		6.023,47
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379891		6.023,47
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379905		12.046,93
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379913		3.182,15
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379921		6.023,47
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379930		6.023,47
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10			379948		6.023,47
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI.			379956	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI			379964		2.841,32
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART Nº 7992394-4 (RAFAEL)			379999	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 7992394-4 (RAFAEL)			380008		88,78
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			380016	885,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			380024		885,00
Total dia : 13/10/2021						205.771,84	205.771,84
14/10/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			380032	1.459,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			380040		1.459,40
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			380059	10.549,46	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09			380067		10.549,46
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			380512	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			380520		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			380539		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			380547		259,93
Total dia : 14/10/2021						12.287,30	12.287,30
15/10/2021							
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)			380075	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)			380083		675,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)			380091	1.689,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)			380105		1.689,62
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7992394-4 (RAFAEL)			380113	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7992394-4 (RAFAEL)			380121		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSES. E CONSUL - RAFAEL CORREA)			380130	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSES. E CONSUL - RAFAEL CORREA)			380148		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV - DIÁRIO ALTO VALE)			380156	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV - DIÁRIO ALTO VALE)			380164		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM, DE PAES E LANCHES)			380172	885,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM, DE PAES E LANCHES)			380180		885,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2021	43		383520	1.632,06	1.632,06
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10			383600	14.054,75	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10			383619		14.054,75
Total dia : 15/10/2021						23.326,11	23.326,11
16/10/2021							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)			380199	407,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)			380202		407,82
Total dia : 16/10/2021						407,82	407,82
18/10/2021							
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2021			382868	1.331,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2021			382906	443,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2021			382949		143,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2021			382990		1.632,06
Total dia : 18/10/2021						1.775,33	1.775,33
20/10/2021							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002074 (ELAINI G. FREITAS)			380210	420,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002074 (ELAINI G. FREITAS)			380229		420,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 721914 ORSEGUPS			380237	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 721914 ORSEGUPS			380245		12,94
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DO CIEE Nº 699656			380253	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO DO CIEE Nº 699656			380261		190,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 525862 (SCI)			380270	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 525862 (SCI)			380288		17,11
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			380296	373,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			380300		373,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 525862 (SCI)			380318	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 525862 (SCI)			380326		350,89
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109			380334	14,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109			380342		14,89
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109			380350	46,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109			380369		46,16
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2021			381870		498,97
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2021			381896	2.964,67	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 143

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.01	1422	Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 10/2021			381900	592,67	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2021			381918	3.705,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 10/2021			381926	740,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2021			381934	1.512,73	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Média H.E. Ref: 10/2021			381942	74,99	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2021			381950	16,54	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 10/2021			381969	3.705,83	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 10/2021			381977	740,83	
04.02.01.04	1457	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 10/2021			381985		2.668,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 10/2021			382000		349,30
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 10/2021			382019		473,81
02.01.03.04	590	I.R. 13º Salário Ref: 10/2021			382027		257,76
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2021			382345		9.680,67
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 10/2021	612		382400	284,59	284,59
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021			382434		126,41
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2021	43		383430	61.786,24	61.786,24
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2021	43		383597	18.729,28	18.729,28
Total dia : 20/10/2021						96.280,32	96.280,32

21/10/2021

04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA PURIFICADORES DE ÁGUA)			380377	600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA PURIFICADORES DE ÁGUA)			380385		600,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)			380393	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)			380407		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4(RAFAEL)			380415	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4(RAFAEL)			380423		88,78
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			380431	3.962,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			380440		3.962,84
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			380458	1.440,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			380466		1.440,00
Total dia : 21/10/2021						6.180,40	6.180,40

22/10/2021

04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 50070 (ONIBUS CIRCULAR - MURILO)			380474	225,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 50070 (ONIBUS CIRCULAR - MURILO)			380482		225,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			380490	8.485,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)			380504		8.485,40
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2021	43		383538	1.632,06	1.632,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2021	43		383546	935,70	935,70
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2021	43		383554	1.632,06	1.632,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 10/2021	43		383562	689,23	689,23
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2021	43		383570	1.263,41	1.263,41
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2021	43		383589	846,48	846,48
Total dia : 22/10/2021						15.709,34	15.709,34

25/10/2021

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 144

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM)			380555	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM)			380563		5.000,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 17750 (JAWI IND. GRÁFICA)			380571	1.270,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17750 (JAWI IND. GRÁFICA)			380580		1.270,00
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF (CONSTRURIO/ORSEGUPS)			380598	198,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF (CONSTRURIO/ORSEGUPS)			380601		198,60
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)			380610	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)			380628		467,27
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1121159 (UNIODONTO)			381616	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1121159 (UNIODONTO)			381624		58,56
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2021			382850	5.694,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2021			382892	1.898,17	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2021			382930		593,73
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 10/2021			382973		689,23
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2021			382981		846,48
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2021			383007		1.632,06
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 10/2021			383031		935,70
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2021			383058		1.632,06
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2021			383066		1.263,41
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 09/2021	43		383457	1.780,43	1.780,43
Total dia : 25/10/2021						16.367,53	16.367,53

26/10/2021

04.06.01.02	1980	Pgto DE CHEQUE Nº 850783 (EVELINA E R ZUCATELLI)			380636	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 850783 (EVELINA E R ZUCATELLI)			380644		1.000,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)			380652	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)			380660		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4 (RAFAEL)			380679	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4 (RAFAEL)			380687		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			380695	3.962,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			380709		3.962,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			380717	1.440,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)			380725		1.440,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRUAL AUTOMAÇÃO)			380814	3.960,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRUAL AUTOMAÇÃO)			380822		3.960,78
Total dia : 26/10/2021						10.541,18	10.541,18

27/10/2021

02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 100514517 (CELESC)			380733	1.590,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 100514517 (CELESC)			380741		1.590,73
04.02.01.04	1457	Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)			380750	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)			380768		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)			380776		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)			380784		7.508,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 145

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Ressarcimento PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)			380792	627,00	
02.01.04.12	682	Pgto PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)			380806		627,00
Total dia : 27/10/2021						10.217,73	10.217,73
<u>28/10/2021</u>							
02.01.04.12	682	Pgto PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)			380830	627,00	
01.01.01.01	43	Pgto PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)			380849		627,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			380857	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			380865		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			380873	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			380881		7.508,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)			381578	8.333,07	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)			381586		8.333,07
Total dia : 28/10/2021						23.976,07	23.976,07
<u>29/10/2021</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380890	6.141,94	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380903		6.141,94
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380911	4.606,46	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380920		4.606,46
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380938	4.606,46	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380946		4.606,46
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380954	4.606,46	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380962		4.606,46
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380970	4.606,46	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380989		4.606,46
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			380997	4.606,46	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381004		4.606,46
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381012	4.606,46	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381020		4.606,46
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381039	9.212,92	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381047		9.212,92
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381055	4.606,46	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381063		4.606,46
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381071	10.748,40	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381080		10.748,40
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381098	4.606,46	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381101		4.606,46
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381110	4.606,46	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 146

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381128		4.606,46
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381136	6.141,94	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381144		6.141,94
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381152	4.606,46	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381160		4.606,46
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381179	4.606,46	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381187		4.606,46
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381195	9.212,92	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381209		9.212,92
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381217	9.212,92	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381225		9.212,92
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381233	4.606,46	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381241		4.606,46
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381250	4.606,46	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381268		4.606,46
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381276	4.606,46	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381284		4.606,46
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381292	19.961,32	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381306		19.961,32
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381314	4.606,46	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381322		4.606,46
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381330	4.606,46	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381349		4.606,46
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381357	9.212,92	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381365		9.212,92
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381373	4.606,46	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381381		4.606,46
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381390	4.606,46	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381403		4.606,46
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381411	4.606,46	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381420		4.606,46
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381438	4.606,46	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			381446		4.606,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BRLOS VALES)			381454	786,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BRLOS VALES)			381462		786,45
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			381470	500,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 147

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			381489		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002074 (ELANI FREITAS - CAFÉ ELAINI)			381497	420,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002074 (ELANI FREITAS - CAFÉ ELAINI)			381500		420,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO EGEM)			381519	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO EGEM)			381527		5.000,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE			381535	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE			381543		400,00
02.01.02.01	540	Contribuições Mensais DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			381551	3.960,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			381560		3.960,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)			381594	8.333,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)			381608		8.333,07
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 24289 (I TRAPP COM GÁS)			381632	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24289 (I TRAPP COM GÁS)			381640		120,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			381659	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			381667		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			381675	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			381683		10,45
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			381691	2.197,33	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			381705		2.197,33
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			381713	558,37	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			381721		558,37
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			381730	4.632,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			381748		4.632,20
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			381756	1.320,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			381764		1.320,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2021	43		383422	9.680,67	9.680,67
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DA ORSEGUPS (DIFERENÇA)			383627	0,66	
04.05.01.15	1635	Retenção sobre NF DA ORSEGUPS (DIFERENÇA)			383635		0,66
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11349653 (LARISSA)			383643	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11349653 (LARISSA)			383651		97,95
04.04.01.03	1562	Pgto Diferença pagamento			383660	1,85	
02.01.02.01	540	Pgto Diferença pagamento			383678		1,85
Total dia : 29/10/2021						210.004,71	210.004,71

31/10/2021

04.05.01.16	1627	COMP 10/2021	493		381772	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 10/2021	493		381780	574,18	574,18
04.05.01.16	1627	COMP 10/2021	493		381799	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 10/2021	493		381802	1.764,73	1.764,73
04.05.01.16	1627	COMP 10/2021	493		381810	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 10/2021	493		381829	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 10/2021			381837	149.168,16	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 10/2021			381845	7.237,83	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 10/2021			381853	183,33	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2021			381861		8.170,29
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2021			381888		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 10/2021			381993		14.267,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2021			382035		2.458,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2021			382043		5.675,46
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2021			382051		2.883,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2021			382060		3.715,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2021			382078		1.593,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 10/2021			382086		4.672,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2021			382094		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2021			382108		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2021			382116		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2021			382124		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2021			382132		5.644,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2021			382140		2.506,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2021			382159		1.515,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2021			382167		4.762,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2021			382175		5.203,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2021			382183		2.125,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2021			382191		3.943,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2021			382205		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2021			382213		2.571,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2021			382221		3.266,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2021			382230		4.235,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2021			382248		6.341,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2021			382256		6.585,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2021			382264		1.885,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2021			382272		10.180,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2021			382280		3.257,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 10/2021			382299		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 10/2021			382302		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 10/2021			382310		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 10/2021			382329		1.654,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 10/2021			382337		1.654,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 10/2021			382353		40.837,47
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 10/2021			382361	32.029,32	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 10/2021			382370	7.206,65	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 10/2021			382388	1.601,50	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 10/2021	612		382396	12.494,18	12.494,18
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 10/2021	4251		382418	1.628,15	1.628,15
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021			382426		16.388,91
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 10/2021	745		382442	14.661,69	14.661,69
02.01.05.02	745	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 10/2021	1457		382450	0,01	0,01
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	4324		382469	1.170,16	1.170,16
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	4260		382477	0,06	0,06
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	612		382485	142,29	142,29
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 10/2021	4340		382493	2.932,31	2.932,31
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 10/2021	604		382507	889,33	889,33
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2021	4340		382515	659,77	659,77
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2021	4340		382523	0,07	0,07
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 10/2021	4294		382531	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2021	604		382540	200,09	200,09

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 10/2021	4340		382558	146,64	146,64
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 09/2021	4294		382566	0,05	0,05
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 10/2021	4294		382574	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 10/2021	604		382582	44,46	44,46
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 10/2021	4359		382590	146,64	146,64
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 09/2021	4367		382604	0,05	0,05
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 10/2021	4367		382612	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 10/2021	4251		382620	17,78	17,78
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 10/2021	740		382639	14.671,28	14.671,28
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 09/2021	740		382647	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2021	1449		382655	4,42	4,42
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 10/2021	740		382663	4.890,46	4.890,46
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2021	1449		382671	1,48	1,48
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 10/2021	4332		382680	1.561,12	1.561,12
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 09/2021	4332		382698	0,15	0,15
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2021	4278		382701	484,62	484,62
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2021	612		382710	1.494,81	1.494,81
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 10/2021	4316		382728	3.912,34	3.912,34
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2021	4308		382736	1.211,36	1.211,36
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2021	604		382744	3.737,26	3.737,26
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 10/2021	4316		382752	880,26	880,26
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 09/2021	4308		382760	0,05	0,05
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2021	4308		382779	272,63	272,63
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2021	604		382787	840,81	840,81
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 10/2021	4316		382795	195,64	195,64
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2021	4308		382809	60,60	60,60
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2021	604		382817	186,83	186,83
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 10/2021	4359		382825	195,64	195,64
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2021	4367		382833	60,57	60,57
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2021	4251		382841	186,86	186,86
Total dia : 31/10/2021						276.663,98	276.663,98
Total mês : 10/2021						1.578.238,04	1.578.238,04

01/11/2021

02.01.04.12	682	Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			383694	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			383708		500,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			383716	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			383724		90,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)			383732	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)			383740		1.083,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA 93)			383759	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA 93)			383767		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			383775	575,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			383783		575,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			383791	540,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			383805		540,32
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000731/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			383813	540,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000731/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			383821		540,32
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104,7)			383830	1.033,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104,7)			383848		1.033,52
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			383856	858,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 150

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			383864		858,69
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)			383872	804,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)			383880		804,33
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB SERVIÇOS)			383899	1.689,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB SERVIÇOS)			383902		1.689,62
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM - ULTRATELECOM)			383910	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM - ULTRATELECOM)			383929		299,99
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	43		389609	1.815,07	1.815,07
Total dia : 01/11/2021						10.439,57	10.439,57

02/11/2021

04.04.01.01	1550	Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)			383937	1.100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)			383945		1.100,00
Total dia : 02/11/2021						1.100,00	1.100,00

03/11/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			383953	156.619,62	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			383961		6.141,94
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			383970		4.606,46
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			383988		4.606,46
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			383996		4.606,46
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384003		4.606,46
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384011		4.606,46
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384020		4.606,46
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384038		9.212,92
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384046		4.606,46
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384054		4.606,46
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384062		4.606,46
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384070		6.141,94
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384089		4.606,46
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384097		9.212,92
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384100		9.212,92
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384119		4.606,46
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384127		4.606,46
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384135		4.606,46
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384143		19.961,32
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384151		4.606,46
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384160		4.606,46
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384178		9.212,92
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384186		4.606,46
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384194		4.606,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 151

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384208		4.606,46
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10			384216		4.606,46
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			384224	443,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			384232		422,40
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA)			384240	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA)			384259		2.208,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)			384267	5.193,92	
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)			384275	10.131,58	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)			384283		15.325,50
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			384291	483,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			384305		483,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			384313	1.398,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			384321		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000149543 (TONET MAT.CONS)			384330	94,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000149567 (TONET MAT.CONS)			384348	26,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000150309 (TONET MAT.CONS)			384356	175,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NOTAS FISCAIS (TONET MAT.CONS)			384364		296,23
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			384372	483,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)			384380		483,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			384399	1.398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)			384402		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			384410	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			384429		259,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA COM, PURIFICADORES DE AGUA)			384437	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA COM, PURIFICADORES DE AGUA)			384445		600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24289 (I.TRAPP COM DE GÁS)			384453	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24289 (I.TRAPP COM DE GÁS)			384461		120,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)			384470	946,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)			384488		946,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)			384496	1.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)			384500		1.100,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2021			388912	1.482,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2021			388980	494,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021			389030		161,37
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 11/2021			389102		1.815,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2021	43		389250	4.672,82	4.672,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2021	43		389269	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2021	43		389277	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2021	43		389285	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2021	43		389293	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2021	43		389307	5.644,23	5.644,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2021	43		389315	2.506,16	2.506,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2021	43		389323	1.515,17	1.515,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2021	43		389331	4.762,65	4.762,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2021	43		389340	5.203,00	5.203,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2021	43		389358	2.125,16	2.125,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2021	43		389366	3.943,52	3.943,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2021	43		389374	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2021	43		389382	2.571,42	2.571,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2021	43		389390	2.458,33	2.458,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2021	43		389404	3.266,40	3.266,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2021	43		389412	4.235,83	4.235,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2021	43		389420	6.341,58	6.341,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2021	43		389439	6.585,98	6.585,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2021	43		389447	1.885,88	1.885,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2021	43		389455	10.180,61	10.180,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2021	43		389463	3.257,56	3.257,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2021	43		389471	5.675,46	5.675,46
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 10/2021	43		389480	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2021	43		389498	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2021	43		389501	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 10/2021	43		389510	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 10/2021	43		389528	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2021	43		389536	2.883,21	2.883,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2021	43		389544	3.715,32	3.715,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2021	43		389552	1.593,53	1.593,53
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF SOBRE NF DA SCI			389960		20,60
Total dia : 03/11/2021						301.360,43	301.360,43

04/11/2021

02.01.04.08	675	Pgto DE FT COMP. 10/2021 (CASAN)			384518	362,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT COMP. 10/2021 (CASAN)			384526		362,01
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/11/21004949-2 (EMBRATEL)			384534	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/11/21004949-2 (EMBRATEL)			384542		675,90
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8022455-8 (WALTER)			384550	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8022455-8 (WALTER)			384569		88,78
Total dia : 04/11/2021						1.126,69	1.126,69

05/11/2021

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT COMP 11/2021 CASAN			384577	324,54	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT COMP 11/2021 CASAN			384585		324,54
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			384593	1.167,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			384607		1.167,76
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			384615	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			384623		800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 153

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			384631	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			384640		70,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2021	43		389587	14.415,87	14.415,87
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	43		389617	1.500,41	1.500,41
Total dia : 05/11/2021						18.278,58	18.278,58
08/11/2021							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			384658	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			384666		1.500,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2021			388920	1.867,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2021			388998	622,34	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021			389048		194,66
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2021			389145		1.500,41
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2021			389188		794,27
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	43		389625	794,27	794,27
Total dia : 08/11/2021						4.783,61	4.783,61
09/11/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384674	10.748,40	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10			384682		10.748,40
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/11/891101430 (EMBRATEL)			384690	467,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/11/891101430 (EMBRATEL)			384704		467,27
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)			384712	1.067,74	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)			384720		36,28
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)			384739		11,71
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)			384747		1.019,75
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC)			384755	1.585,18	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC)			384763		1.585,18
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº000000011 (ADY's PAES E LANCHES)			385336	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000000011 (ADY's PAES E LANCHES)			385344		209,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			385352	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			385360		100,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)			385379	758,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)			385387		758,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			385395	5.829,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			385409		5.829,00
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2021			387940		67,50
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2021			387967	540,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 11/2021			387975		1.800,00
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2021			387983	900,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2021			387991	300,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 11/2021			388009	150,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2021			388017	50,00	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 11/2021			388025	900,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2021			388033	150,00	
04.02.01.04	1457	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 11/2021			388041		600,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 11/2021			388068		40,50
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2021			388076		78,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 11/2021			388386		403,25
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 11/2021	612		388440	55,20	55,20
Total dia : 09/11/2021						23.809,79	23.809,79
10/11/2021							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 154

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384771	12.246,32	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384780		12.246,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384798	9.184,74	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384801		9.184,74
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384810	9.184,74	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384828		9.184,74
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384836	9.184,74	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384844		9.184,74
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384852	9.184,74	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384860		9.184,74
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384879	9.184,74	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384887		9.184,74
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384895	9.184,74	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384909		9.184,74
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384917	18.369,48	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384925		18.369,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384933	9.184,74	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384941		9.184,74
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384950	21.431,06	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384968		21.431,06
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384976	9.184,74	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384984		9.184,74
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			384992	9.184,74	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385000		9.184,74
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385018	12.246,32	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385026		12.246,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385034	9.184,74	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385042		9.184,74
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385050	9.184,74	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385069		9.184,74
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385077	18.369,48	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385085		18.369,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385093	18.369,48	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385107		18.369,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385115	9.184,74	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385123		9.184,74
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385131	9.184,74	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385140		9.184,74
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385158	9.184,74	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385166		9.184,74
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385174	39.800,54	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385182		39.800,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385190	9.184,74	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385204		9.184,74
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385212	9.184,74	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385220		9.184,74
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385239	18.369,48	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385247		18.369,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385255	9.184,74	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385263		9.184,74
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385271	9.184,74	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385280		9.184,74
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/1			385298	9.184,74	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385301		9.184,74
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385310	9.184,74	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			385328		9.184,74
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)			385417	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)			385425		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA)			385433	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA)			385441		607,86
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº1064 (VALE EUROPEU TV - RSTV)			385450	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº1064 (VALE EUROPEU TV - RSTV)			385468		500,00
04.06.01.02	1980	Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			385476	556,36	
01.01.04.01	175	Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			385484		500,00
01.01.01.01	43	Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)			385492		56,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BELOS VALES)			385506	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BELOS VALES)			385514		786,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)			385522	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)			385530		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA)			385549	575,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA)			385557		575,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			385565	540,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			385573		540,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000731 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			385581	540,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000731 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			385590		540,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			385603	1.033,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			385611		1.033,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 156

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			385620	858,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			385638		858,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)			385646	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)			385654		299,99
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)			385662	15.325,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)			385670		15.325,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			385689	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			385697		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			385700	1.167,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			385719		1.167,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000011 (ADRY'S PAES E LANCHES)			385727	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000011 (ADRY'S PAES E LANCHES)			385735		209,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			385743	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			385751		100,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED ALTO VALE)			385760	2.147,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED ALTO VALE)			385778		2.147,82
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1121159 (UNODONTO)			385786	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1121159 (UNODONTO)			385794		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)			385808	407,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)			385816		407,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)			385824	758,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)			385832		758,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			385840	5.829,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			385859		5.829,00
Total dia : 10/11/2021						377.887,12	377.887,12

11/11/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)			385867	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)			385875		2.208,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			385883	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			385891		90,99
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI G. FREITAS)			385905	352,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI G. FREITAS)			385913		352,50
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			386723	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			386731		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			386740		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			386758		7.508,00
Total dia : 11/11/2021						10.651,49	10.651,49

12/11/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385921	333.775,71	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385930		12.246,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385948		9.184,74
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385956		9.184,74
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385964		9.184,74
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385972		9.184,74
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385980		9.184,74
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			385999		9.184,74
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386006		18.369,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386014		9.184,74
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386022		9.184,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 157

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386030		9.184,74
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386049		12.246,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386057		9.184,74
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/09, 10/10, 20 E 29/10			386065		15.151,13
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386073		9.184,74
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386081		18.369,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386090		18.369,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386103		9.184,74
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386111		9.184,74
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386120		9.184,74
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386138		39.800,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386146		9.184,74
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386154		9.184,74
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386162		18.369,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11			386170		6.343,42
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			386189		9.184,74
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			386197		9.184,74
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			386200		9.184,74
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			386219	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			386227		3.500,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11392951 (LARISSA)			386235	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11392951 (LARISSA)			386243		97,95
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11349653 (LARISSA)			386251	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11349653 (LARISSA)			386260		97,95
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº8036221-5 (LUCIANO)			386278	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº8036221-5 (LUCIANO)			386286		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8022455-8 (WALTER)			386294	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8022455-8 (WALTER)			386308		88,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2021	43		389633	1.955,21	1.955,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2021	43		389641	3.063,92	3.063,92
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	43		389650	3.105,19	3.105,19
Total dia : 12/11/2021						345.773,49	345.773,49
14/11/2021							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)			386316	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)			386324		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)			386332		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)			386340		259,93
Total dia : 14/11/2021						278,44	278,44
16/11/2021							
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			386359	1.414,80	
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			386367	85,20	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)			386375		1.500,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 158

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Outras receitas DIFERENÇA A MAIOR DE DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO			386383	0,80	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DIFERENÇA A MAIOR DE DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO			386391		0,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB)			386405	1.689,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB)			386413		1.689,62
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2111/210094949-2 (EMBRATEL)			386421	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 2111/210094949-2 (EMBRATEL)			386430		675,90
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)			386448	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)			386456		190,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2021			388939	3.369,83	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2021			388955	877,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2021			389005	1.415,89	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021			389056		521,14
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2021			389072		123,28
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2021			389218		1.955,21
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2021			389234		3.063,92
Total dia : 16/11/2021						9.719,87	9.719,87
<u>17/11/2021</u>							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)			386464	369,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)			386472		369,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)			386480	340,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)			386499		340,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8041132-8 (IVAN)			386502	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8041132-8 (IVAN)			386510		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2021			388890	2.663,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2021			388963	887,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021			389013		348,37
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2021			389064		97,11
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2021			389080		3.105,19
Total dia : 17/11/2021						4.348,45	4.348,45
<u>18/11/2021</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			386529	21.431,06	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			386537		21.431,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI FREITAS)			386545	352,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI FREITAS)			386553		352,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 11/2021	43		389560	403,25	403,25
Total dia : 18/11/2021						22.186,81	22.186,81
<u>19/11/2021</u>							
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 743792 DA ORSEGUPS			386561	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 743792 DA ORSEGUPS			386570		12,94
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 533783 DA SCI			386588	20,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 533783 DA SCI			386596		20,60
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED			386600	11,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED			386618		11,71
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED			386626	36,28	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 159

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED			386634		36,28
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			386642	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			386650		120,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			386669	372,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			386677		372,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA (FABIANA MEURER)			386685	123,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA (FABIANA MEURER)			386693		123,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)			386707	340,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)			386715		340,00
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MÓVEIS)			386847	651,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MÓVEIS)			386855		651,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2021	43		389579	63.366,34	63.366,34
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2021	43		389668	1.512,95	1.512,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	43		389676	1.632,06	1.632,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	43		389684	623,67	623,67
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	43		389692	1.263,41	1.263,41
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	43		389706	1.632,06	1.632,06
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	43		389714	794,27	794,27
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	43		389722	1.512,95	1.512,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	43		389730	1.790,80	1.790,80
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	43		389749	780,70	780,70
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	43		389757	846,48	846,48
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	43		389765	356,23	356,23
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2021	43		389773	16.896,36	16.896,36
Total dia : 19/11/2021						94.696,23	94.696,23
<u>20/11/2021</u>							
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº (LOJAS COLOMBO S.A.)			387843	2.971,88	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF Nº (LOJAS COLOMBO S.A.)			387851		2.971,88
Total dia : 20/11/2021						2.971,88	2.971,88
<u>22/11/2021</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			386766	422,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			386774		422,40
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80362215 (LUCIANO)			386782	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80362215 (LUCIANO)			386790		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)			386804	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)			386812		190,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2021			388904	9.966,17	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2021			388947	411,34	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2021			388971	3.459,17	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021			389021		1.091,10
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2021			389099		846,48

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 160

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2021			389110		356,23
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 11/2021			389129		1.512,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2021			389137		1.632,06
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2021			389153		623,67
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 11/2021			389161		1.263,41
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2021			389170		1.632,06
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2021			389196		794,27
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2021			389200		1.512,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2021			389226		1.790,80
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2021			389242		780,70
Total dia : 22/11/2021						14.537,86	14.537,86

23/11/2021

02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80411328 (Ivan)			386820	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80411328 (Ivan)			386839		88,78
04.05.01.14	1905	Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RXX 8185 (TOKIO SEGUROS)			386863	2.444,01	
02.01.02.01	540	Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RXX 8185 (TOKIO SEGUROS)			386871		2.444,01
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT Nº 11427535 (LARISSA)			386880	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT Nº 11427535 (LARISSA)			386898		97,95
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 (RAFAEL)			386901	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 (RAFAEL)			386910		88,78
01.02.06.02	434	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)			387860	26.268,00	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)			387878		26.268,00
Total dia : 23/11/2021						28.987,52	28.987,52

24/11/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº17750 (GRÁFICA JAWI)			386928	1.270,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº17750 (GRÁFICA JAWI)			386936		1.270,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11392951 (LARISSA)			386944	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11392951 (LARISSA)			386952		97,95
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80530233 (LUCIANO)			386960	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80530233 (LUCIANO)			386979		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80525613 (RAFAEL)			386987	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80525613 (RAFAEL)			386995		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8051650-9 (IVAN)			387002	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8051650-9 (IVAN)			387010		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8053003-9 (LUCIANO)			387029	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8053003-9 (LUCIANO)			387037		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)			387045	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)			387053		97,95
Total dia : 24/11/2021						1.821,02	1.821,02

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 161

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021							
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			387061	424,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			387070		424,52
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/11/89110143-0 (EMBRATEL)			387088	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/11/89110143-0 (EMBRATEL)			387096		467,27
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (GABRIEL)			387100	367,11	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (GABRIEL)			387118		367,11
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1131912 (UNIODONTO)			387126	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1131912 (UNIODONTO)			387134		58,56
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)			387142	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)			387150		88,78
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 10/2021	43		389595	1.832,80	1.832,80
Total dia : 25/11/2021						3.239,04	3.239,04
29/11/2021							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			387169	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)			387177		7.508,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC) COMP 11/21			387185	1.585,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC) COMP 11/21			387193		1.585,18
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8058186-1 (LUCIANO)			387207	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8058186-1 (LUCIANO)			387215		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002020 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)			387223	143,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002020 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)			387231		143,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E M VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			387240	321,94	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E M VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			387258		321,94
Total dia : 29/11/2021						9.646,90	9.646,90
30/11/2021							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387266	6.160,83	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387274		6.160,83
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387282	4.620,63	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387290		4.620,63
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387304	4.620,63	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387312		4.620,63
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387320	4.620,63	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387339		4.620,63
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387347	4.620,63	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387355		4.620,63
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387363	4.620,63	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387371		4.620,63
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387380	4.620,63	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 162

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387398		4.620,63
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387401	9.241,25	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387410		9.241,25
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387428	4.620,63	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387436		4.620,63
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387444	10.781,46	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387452		10.781,46
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387460	4.620,63	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387479		4.620,63
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387487	4.620,63	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387495		4.620,63
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387509	6.160,83	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387517		6.160,83
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387525	4.620,63	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387533		4.620,63
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387541	4.620,63	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387550		4.620,63
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387568	9.241,25	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387576		9.241,25
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387584	9.241,25	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387592		9.241,25
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387606	4.620,63	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387614		4.620,63
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387622	4.620,63	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387630		4.620,63
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387649	4.620,63	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387657		4.620,63
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387665	20.022,71	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387673		20.022,71
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387681	4.620,63	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387690		4.620,63
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387703	4.620,63	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387711		4.620,63
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387720	9.241,25	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387738		9.241,25
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387746	4.620,63	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387754		4.620,63

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 163

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387762	4.620,63	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387770		4.620,63
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387789	4.620,63	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387797		4.620,63
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387800	4.620,63	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			387819		4.620,63
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			387827	1.078,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			387835		1.078,40
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)			387886	26.268,00	
01.01.01.01	43	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)			387894		26.268,00
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 11/2021			387908	141.180,67	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 11/2021			387916	6.765,83	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 11/2021			387924	220,00	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2021			387932		6.138,16
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2021			387959		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 11/2021			388050		13.407,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2021			388084		2.932,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2021			388092		4.053,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2021			388106		2.883,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2021			388114		2.532,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2021			388122		1.324,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 11/2021			388130		3.973,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2021			388149		3.973,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2021			388157		5.943,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2021			388165		6.116,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2021			388173		5.254,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2021			388181		4.852,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2021			388190		2.066,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2021			388203		1.822,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2021			388211		6.110,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2021			388220		5.483,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2021			388238		3.280,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2021			388246		3.769,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2021			388254		5.198,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2021			388262		1.414,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2021			388270		3.918,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2021			388289		4.246,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2021			388297		6.243,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2021			388300		5.740,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2021			388319		2.248,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 164

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2021			388327		10.180,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2021			388335		2.747,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 11/2021			388343		508,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2021			388351		1.264,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 11/2021			388360		1.743,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 11/2021			388378		1.654,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 11/2021			388394		37.958,50
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 11/2021			388408	29.771,29	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 11/2021			388416	6.698,59	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 11/2021			388424	1.488,62	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 11/2021	612		388432	11.820,33	11.820,33
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 11/2021	4251		388459	1.493,07	1.493,07
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021			388467		15.081,19
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 11/2021	745		388475	14.067,02	14.067,02
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 10/2021	1457		388483	0,06	0,06
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	4324		388491	1.122,59	1.122,59
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	612		388505	24,00	24,00
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 11/2021	4340		388513	2.813,38	2.813,38
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 10/2021	4340		388521	0,06	0,06
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 11/2021	604		388530	180,00	180,00
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2021	4340		388548	633,01	633,01
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2021	4294		388556	0,03	0,03
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2021	604		388564	40,50	40,50
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 11/2021	4340		388572	140,69	140,69
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 10/2021	4294		388580	0,05	0,05
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 11/2021	604		388599	9,00	9,00
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 11/2021	4359		388602	140,69	140,69
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 10/2021	4367		388610	0,05	0,05
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 11/2021	4251		388629	3,00	3,00
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 11/2021	740		388637	14.067,01	14.067,01
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 10/2021	1449		388645	0,06	0,06
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2021	740		388653	0,02	0,02
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 11/2021	740		388661	4.689,05	4.689,05
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 10/2021	1449		388670	0,08	0,08
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2021	740		388688	0,02	0,02
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 11/2021	4332		388696	1.496,67	1.496,67
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 10/2021	4332		388700	0,12	0,12
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2021	4278		388718	96,10	96,10
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2021	612		388726	2.201,24	2.201,24
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 11/2021	4316		388734	3.751,14	3.751,14
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 10/2021	4316		388742	0,06	0,06
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2021	4308		388750	239,97	239,97
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2021	604		388769	5.503,34	5.503,34
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 11/2021	4316		388777	844,09	844,09
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 10/2021	4316		388785	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2021	4308		388793	54,08	54,08
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2021	604		388807	1.238,17	1.238,17
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 11/2021	4316		388815	187,58	187,58
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 10/2021	4308		388823	0,08	0,08
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2021	4308		388831	12,06	12,06
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2021	604		388840	275,11	275,11
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 11/2021	4359		388858	187,58	187,58
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 10/2021	4367		388866	0,08	0,08
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2021	4367		388874	12,00	12,00
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2021	4251		388882	275,17	275,17
04.05.01.16	1627	COMP 11/2021	493		389781	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 11/2021	493		389790	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 11/2021	493		389803	3.758,34	3.758,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 165

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 11/2021	493		389811	1.656,73	1.656,73
04.05.01.16	1627	COMP 11/2021	493		389820	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 11/2021	493		389838	33,65	33,65
04.16.01.01	2035	Baixa de Imobilizado	434		389846	4.452,00	4.452,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035		389854	2.289,25	2.289,25
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações Mensais			389862	2.605,88	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações Mensais			389870		2.605,88
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			389889	5.683,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			389897		5.683,20
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			389900	186,05	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			389919		186,05
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			389927	1.614,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			389935		1.614,00
03.01.25.01	4103	Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)			389943	2.841,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)			389951		2.841,32
Total dia : 30/11/2021						482.618,39	482.618,39
Total mês : 11/2021						1.770.263,18	1.770.263,18

01/12/2021

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE PROCEDIMENTOS MÉDICO DA UNIMED POR GREGORI			389978	73,78	
01.01.04.06	176	Ressarcimento DE PROCEDIMENTOS MÉDICO DA UNIMED POR GREGORI			389986		73,78
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			389994	321,94	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)			390003		321,94
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)			390011	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)			390020		200,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)			390038	1.398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)			390046		1.398,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)			390054	567,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)			390062		567,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM PARTIC. DE REUNIÃO (GABRIEL)			390070	367,11	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM PARTIC. DE REUNIÃO (GABRIEL)			390089		367,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DE KATIUSA DE AVIS GIRARDI GIRARDI DISTRIBUIDORA			390097	143,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DE KATIUSA DE AVIS GIRARDI GIRARDI DISTRIBUIDORA			390100		143,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			390119	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			390127		90,99
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 911 (FUNDAÇÃO JOSÉ OSNI GONÇALVES TV BA)			390135	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 911 (FUNDAÇÃO JOSÉ OSNI GONÇALVES TV BA)			390143		2.208,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000013843 (RÁDIO BELOS VALES)			390151	786,45	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013843 (RÁDIO BELOS VALES)			390160		786,45
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10441 (RÁDIO ALIANÇA 93)			390178	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10441 (RÁDIO ALIANÇA 93)			390186		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)			390194	1.083,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)			390208		1.083,42
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001215(RÁDIO EDUCADORA)			390216	804,33	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001215(RÁDIO EDUCADORA)			390224		804,33
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)			390232	1.689,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)			390240		1.689,62
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)			390259	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)			390267		299,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			390275	1.162,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			390283		1.162,71
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			390291	858,69	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			390305		858,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2021	43		397318	3.973,44	3.973,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2021	43		397326	3.973,92	3.973,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2021	43		397334	5.943,00	5.943,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2021	43		397342	6.116,21	6.116,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	43		397350	5.254,74	5.254,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	43		397369	4.852,00	4.852,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	43		397377	2.066,48	2.066,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2021	43		397385	1.822,85	1.822,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2021	43		397393	6.110,06	6.110,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2021	43		397407	5.483,00	5.483,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2021	43		397415	3.280,94	3.280,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	43		397423	3.769,86	3.769,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	43		397431	5.198,74	5.198,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	43		397440	1.414,27	1.414,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2021	43		397458	2.932,26	2.932,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2021	43		397466	3.918,45	3.918,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	43		397474	4.246,41	4.246,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2021	43		397482	6.243,37	6.243,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	43		397490	5.740,40	5.740,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2021	43		397504	2.248,52	2.248,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2021	43		397512	10.180,61	10.180,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	43		397520	2.747,39	2.747,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	43		397539	4.053,36	4.053,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 11/2021	43		397547	508,75	508,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2021	43		397555	1.264,11	1.264,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2021	43		397563	1.743,68	1.743,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 11/2021	43		397571	1.654,50	1.654,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	43		397580	2.883,21	2.883,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 167

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	43		397598	2.532,08	2.532,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	43		397601	1.324,92	1.324,92
Total dia : 01/12/2021						126.144,42	126.144,42
<u>02/12/2021</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390313	161.721,97	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390321		6.160,83
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390330		4.620,63
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390348		4.620,63
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390356		4.620,63
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390364		4.620,63
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390372		4.620,63
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390380		4.620,63
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390399		9.241,25
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390402		4.620,63
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390410		4.620,63
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390429		4.620,63
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390437		6.160,83
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390445		4.620,63
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390453		4.620,63
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390461		9.241,25
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390470		9.241,25
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390488		4.620,63
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390496		4.620,63
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390500		4.620,63
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390518		20.022,71
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390526		4.620,63
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390534		4.620,63
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390542		9.241,25
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390550		4.620,63
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390569		4.620,63
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390577		4.620,63
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11			390585		4.620,63
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO HB20 RKX8I85 (TOKIO)			390593	2.444,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO HB20 RKX8I85 (TOKIO)			390607		2.444,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)			390615	369,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)			390623		369,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			390631	2.580,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			390640		2.580,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 168

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 25956 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			390658	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25956 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			390666		607,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 259565 (RÁDIO DIFUSORA)			390674	647,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 259565 (RÁDIO DIFUSORA)			390682		647,37
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)			390690	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)			390704		675,90
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 469645 (UNIMED ALTO VALE)			390712	9.873,29	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 469645 (UNIMED ALTO VALE)			390720	5.598,48	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 469645 (UNIMED ALTO VALE)			390739		15.471,77
Total dia : 02/12/2021						184.517,88	184.517,88

03/12/2021

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			390747	10.781,46	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11			390755		10.781,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS)			390763	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS)			390771		259,93
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 17 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			390780	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			390798		150,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000804/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)			390801	607,86	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000804/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)			390810		607,86
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 539819 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			390828	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 539819 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			390836		17,11
02.01.02.01	540	Pgto 539820DE NF Nº 539819 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			390844		350,89
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)			393118	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)			393126		88,78
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)			393134	2.479,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)			393142		2.479,00
Total dia : 03/12/2021						14.735,03	14.735,03

04/12/2021

04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000624 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			390852	1.034,52	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000624 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			390860		1.034,52
Total dia : 04/12/2021						1.034,52	1.034,52

06/12/2021

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			390879	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			390887		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 11/2021 (CASAN)			390895	324,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 11/2021 (CASAN)			390909		324,54
04.05.01.02	1885	Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 12/2021 (CASAN)			390917	349,52	
02.01.04.08	675	Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 12/2021 (CASAN)			390925		349,52
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)			390933	59.724,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)			390941		59.724,19
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)			390950	175,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)			390968		175,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 169

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)			390976	1.280,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)			390984		1.280,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON FERNANDO ZANELLA)			390992	603,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON FERNANDO ZANELLA)			391000		603,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000165 (HEINRICH FROELICH)			391018	737,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000165 (HEINRICH FROELICH)			391026		737,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)			391034	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)			391042		800,00
04.14.01.06	1866	Pgto DE TAXA ALVARÁ 2022 (PREFEITURA DE RIO DO SUL)			391050	247,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA ALVARÁ 2022 (PREFEITURA DE RIO DO SUL)			391069		247,72
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000022181 (COOP DA AGRICULTURA CRESOL)			393150	2.520,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022181 (COOP DA AGRICULTURA CRESOL)			393169		2.520,00
Total dia : 06/12/2021						66.830,97	66.830,97

07/12/2021

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			391077	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			391085		1.500,00
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			391093	1.500,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			391107		1.500,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11427535 (LARISSA)			391115	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11427535 (LARISSA)			391123		97,95
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER STALOCH)			391131	1.172,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER STALOCH)			391140		1.172,50
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE COM. EMBALAGENS)			391158	133,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE COM. EMBALAGENS)			391166		133,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 6 (GPS ASSESSORIA E CONSULTORIA)			391174	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (GPS ASSESSORIA E CONSULTORIA)			391182		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA CONFORME CONTRATO			391190	317,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA CONFORME CONTRATO			391204		317,76
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			391212	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			391220		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			391239		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			391247		7.508,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2021	43		397962	14.100,85	14.100,85
Total dia : 07/12/2021						30.322,06	30.322,06

08/12/2021

02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)			391255	97,95	
-------------	-----	--	--	--	------------------------	-------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 170

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)			391263		97,95
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)			391271	603,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)			391280		603,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK INDÚSTRIA E COM, CARNES)			391298	469,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK INDÚSTRIA E COM, CARNES)			391301		469,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			391310	1.890,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			391328		1.890,19
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 454307 (DORAI TESTONI REBLIN)			391336	1.137,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 454307 (DORAI TESTONI REBLIN)			391344		1.137,75
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)			393185	468,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)			393193		468,37
Total dia : 08/12/2021						4.666,26	4.666,26

09/12/2021

04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 133487441 COMP 12/2021 (CELESC)			391352	2.012,90	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 133487441 COMP 12/2021 (CELESC)			391360		2.012,90
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)			391930	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)			391948		88,78
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			391956	278,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			391964		12,94
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			391972		5,57
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			391980		259,93
Total dia : 09/12/2021						2.380,12	2.380,12

10/12/2021

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391379	17.739,41	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391387		17.739,41
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391395	13.304,56	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391409		13.304,56
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391417	13.304,56	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391425		13.304,56
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391433	13.304,56	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391441		13.304,56
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391450	13.304,56	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391468		13.304,56
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391476	13.304,56	
03.01.06.01	2313	Pgto COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391484		13.304,56
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391492	13.304,56	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391506		13.304,56
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391514	26.609,11	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391522		26.609,11
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391530	13.304,56	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391549		13.304,56
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391557	31.043,97	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391565		31.043,97
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391573	13.304,56	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391581		13.304,56
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391590	13.304,56	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391603		13.304,56
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391611	17.739,41	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391620		17.739,41
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391638	13.304,56	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391646		13.304,56
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391654	13.304,56	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391662		13.304,56
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391670	26.609,11	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391689		26.609,11
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391697	26.609,11	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391700		26.609,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391719	13.304,56	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391727		13.304,56
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391735	13.304,56	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391743		13.304,56
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391751	13.304,56	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391760		13.304,56
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391778	57.653,08	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391786		57.653,08
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391794	13.304,56	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391808		13.304,56
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391816	13.304,56	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391824		13.304,56
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391832	26.609,11	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391840		26.609,11
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391859	13.304,56	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391867		13.304,56
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391875	13.304,56	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391883		13.304,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 172

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391891	13.304,56	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391905		13.304,56
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391913	13.304,56	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			391921		13.304,56
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000166/000167 (MUNDO NOVO - EDEMILSO MARCHI)			391999	4.445,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000166/000167 (MUNDO NOVO - EDEMILSO MARCHI)			392006		4.445,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (SIDNEI E HANS)			392014	96,37	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (SIDNEI E HANS)			392022		96,37
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)			392030	3.561,84	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)			392049		74,29
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)			392057		23,96
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)			392065		3.463,59
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 469645 DA UNIMED			392073	15.471,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 469645 DA UNIMED			392081		15.471,77
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 466526 DA UNIMED			392090	1.019,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 466526 DA UNIMED			392103		1.019,75
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1131912 DA UNIODONTO			392111	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1131912 DA UNIODONTO			392120		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS ULTRATELECOM)			392138	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS ULTRATELECOM)			392146		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000624 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			392154	1.034,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000624 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			392162		1.034,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			392170	1.162,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			392189		1.162,71
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			392197	858,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			392200		858,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			392219	647,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			392227		647,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			392235	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			392243		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000804/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			392251	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000804/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			392260		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUN. DÁRIO DO ALTO VALE)			392278	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUN. DÁRIO DO ALTO VALE)			392286		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 911 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			392294	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 911 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			392308		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			392316	1.890,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			392324		1.890,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM, DE PAES E Lanches)			392332	1.078,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM, DE PAES E Lanches)			392340		1.078,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17 (lubrf. e lavagem zoinho)			392359	150,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 173

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17 (lubr. e lavação zoinho)			392367		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)			392375	59.724,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)			392383		59.724,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL)			392391	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL)			392405		3.500,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM REUNIÃO TÉCNICA CONFORME CONTRATO			392413	317,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM REUNIÃO TÉCNICA CONFORME CONTRATO			392421		317,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R BORGES GIL CARTUCHOS)			392430	1.280,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R BORGES GIL CARTUCHOS)			392448		1.280,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)			392456	603,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)			392464		603,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON F. ZANELLA)			392472	603,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON F. ZANELLA)			392480		603,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000165 (HEINRICH FROELICH)			392499	737,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000165 (HEINRICH FROELICH)			392502		737,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)			392510	1.083,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)			392529		1.083,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO ALIANÇA 93)			392537	607,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO ALIANÇA 93)			392545		607,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE EMBALAGENS)			392553	133,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE EMBALAGENS)			392561		133,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1076 (VALE EUROPEU - RSTV)			392570	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1076 (VALE EUROPEU - RSTV)			392588		1.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)			392596	175,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)			392600		175,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			392618	2.580,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)			392626		2.580,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013843 (RADIO BELOS VALES)			392634	786,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013843 (RADIO BELOS VALES)			392642		786,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001215 (RADIO EDUCADORA)			392650	804,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001215 (RADIO EDUCADORA)			392669		804,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER)			392677	1.172,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER)			392685		1.172,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK IND. E COM CARNES)			392693	469,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK IND. E COM CARNES)			392707		469,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 710915 (CIEE CENTRO DE INTGRAÇÃO EMP E ESCOLA SC)			392715	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 710915 (CIEE CENTRO DE INTGRAÇÃO EMP E ESCOLA SC)			392723		209,00
Total dia : 10/12/2021						608.987,90	608.987,90
<hr/>							
13/12/2021							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			392731	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			392740		90,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 174

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)			392758	25.802,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)			392766		25.802,44
Total dia : 13/12/2021						25.893,43	25.893,43
14/12/2021							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392774	436.209,11	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392782		17.739,41
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais 10COTA DO FPM DE 09 E 10/1			392790		13.304,56
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392804		13.304,56
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392812		13.304,56
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392820		13.304,56
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392839		13.304,56
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392847		13.304,56
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392855		26.609,11
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392863		13.304,56
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392871		13.304,56
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392880		13.304,56
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392898		17.739,41
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392901		13.304,56
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392910		26.609,11
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392928		13.304,56
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392936		13.304,56
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392944		13.304,56
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392952		13.304,56
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392960		57.653,08
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392979		13.304,56
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392987		13.304,56
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			392995		26.609,11
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			393002		10.463,25
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			393010		13.304,56
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			393029		13.304,56
04.05.01.14	1905	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB 20 SEDAN PLACA RLJ 2B22 (TOKIO)			393037	3.032,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB 20 SEDAN PLACA RLJ 2B22 (TOKIO)			393045		3.032,04
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)			393053	376,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)			393061		376,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 (ARIEL)			393070	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 (ARIEL)			393088		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 (ARIEL)			393096	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 175

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 (ARIEL)			393100		88,78
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			393177		13.304,55
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000.194.901 (ARDUINO NARDELLI)			393207	94,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.194.901 (ARDUINO NARDELLI)			393215		94,24
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1098 (RS TV VALE EUROPEU)			393240	1.056,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1098 (RS TV VALE EUROPEU)			393258		1.056,00
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE TOMBUDO CENTRAL E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)			398667	2.841,34	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE TOMBUDO CENTRAL E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)			398675		2.841,34
Total dia : 14/12/2021						443.786,29	443.786,29
<u>15/12/2021</u>							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 26007 (RÁDIO DIFUSORA)			393266	359,55	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26007 (RÁDIO DIFUSORA)			393274		359,55
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000817/1 (RÁDIO ALTOVALE - JOVEM PAN)			393282	337,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000817/1 (RÁDIO ALTOVALE - JOVEM PAN)			393290		337,70
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 26008 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			393304	337,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26008 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			393312		337,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)			393320	1.689,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)			393339		1.689,62
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)			393347	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)			393355		675,90
Total dia : 15/12/2021						3.400,47	3.400,47
<u>16/12/2021</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)			393363	17.500,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)			393371		770,00
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)			393380		140,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)			393398		16.590,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			393401	4.255,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			393410		4.255,89
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			393428	31.043,97	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12			393436		31.043,97
Total dia : 16/12/2021						52.799,86	52.799,86
<u>17/12/2021</u>							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)			393444	842,66	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)			393452		842,66
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA 93)			393460	472,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA 93)			393479		472,76
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 0012454 (RADIO EDUCADORA)			393487	625,59	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0012454 (RADIO EDUCADORA)			393495		625,59
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)			393509	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)			393517		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MOV. E ELETRODOMÉSTICOS)			393525	651,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MOV. E ELETRODOMÉSTICOS)			393533		651,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 176

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)			393541	2.971,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)			393550		2.971,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)			393568	1.137,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)			393576		1.137,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO M. PEREIRA)			393584	2.479,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO M. PEREIRA)			393592		2.479,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022181 (COOPERATIVA CRESOL - CEDENIR SCHAFFER)			393606	2.520,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022181 (COOPERATIVA CRESOL - CEDENIR SCHAFFER)			393614		2.520,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000166/000167 (EDEMILSO MARCHI - MUNDO NOVO)			393622	4.445,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000166/000167 (EDEMILSO MARCHI - MUNDO NOVO)			393630		4.445,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPES COM ALIMENTAÇÃO CUPOM 160560 (SIDINEI)			393649	96,37	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPES COM ALIMENTAÇÃO CUPOM 160560 (SIDINEI)			393657		96,37
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393665	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393673		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393681	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393690		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393703	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393711		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393720	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393738		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393746	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393754		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393762	10,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			393770		10,50
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2021	43		397970	21.330,98	21.330,98
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2021	43		398306	1.989,18	1.989,18
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	43		398314	1.556,42	1.556,42
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	43		398322	2.121,71	2.121,71
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	43		398330	2.121,71	2.121,71
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	43		398349	2.121,71	2.121,71
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	43		398357	1.975,23	1.975,23
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	43		398365	1.186,11	1.186,11
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	43		398373	830,35	830,35
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	43		398381	2.121,71	2.121,71
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	43		398390	2.350,12	2.350,12
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	43		398403	1.509,30	1.509,30
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	43		398411	1.790,83	1.790,83
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	43		398420	2.121,71	2.121,71
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	43		398438	1.933,61	1.933,61
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	43		398446	1.255,76	1.255,76
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	43		398454	1.738,69	1.738,69
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	43		398462	2.041,32	2.041,32
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	43		398470	2.481,26	2.481,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 177

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	43		398489	2.298,33	2.298,33
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	43		398497	1.002,02	1.002,02
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	43		398500	3.901,46	3.901,46
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	43		398519	1.358,56	1.358,56
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	43		398527	2.173,84	2.173,84
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	43		398535	233,75	233,75
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	43		398543	578,61	578,61
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2021	43		398551	794,68	794,68
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	43		398560	508,50	508,50
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2021	43		398578	138,75	138,75
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2021	43		398586	138,75	138,75
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2021	43		398594	138,75	138,75
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	43		398608	1.432,48	1.432,48
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	43		398616	1.491,82	1.491,82
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	43		398624	727,03	727,03
Total dia : 17/12/2021						88.599,80	88.599,80
18/12/2021							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			393789	411,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			393797		411,00
Total dia : 18/12/2021						411,00	411,00
20/12/2021							
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI COM DISTR.)			393800	239,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI COM DISTR.)			393819		239,96
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 75 (WILSON LUIS MEDEIROS)			393827	738,34	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 75 (WILSON LUIS MEDEIROS)			393835		738,34
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP & CIA)			393843	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP & CIA)			393851		120,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)			393860	667,87	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)			393878		667,87
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			393886	904,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			393894		904,33
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBOS Nº135267 / 135265 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS)			393908	283,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBOS Nº135267 / 135265 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS)			393916		283,34
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			393924	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)			393932		12,94
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 539819 (SCI)			393940	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 539819 (SCI)			393959		17,11
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			393967	120,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 178

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			393975		120,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			393983	372,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			393991		372,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)			394009	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)			394017		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 RAFAEL			394025	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 RAFAEL			394033		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80551861 LUCIANO			394041	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80551861 LUCIANO			394050		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053023-3 LUCIANO			394068	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053023-3 LUCIANO			394076		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8052561-3 RAFAEL			394084	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8052561-3 RAFAEL			394092		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8051650-9 (IVAN)			394106	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8051650-9 (IVAN)			394114		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053003-9 (LUCIANO)			394122	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053003-9 (LUCIANO)			394130		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 539819 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			394149	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 539819 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			394157		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			394165	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			394173		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO 710915 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			394181	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO 710915 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			394190		209,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 ARIEL			394203	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 ARIEL			394211		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 ARIEL			394220	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 ARIEL			394238		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)			394246	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)			394254		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)			394262	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)			394270		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS)			394289	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS)			394297		259,93
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)			394300	3.463,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)			394319		3.463,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000194901 (ARDUINO NARDELLI)			394327	94,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000194901 (ARDUINO NARDELLI)			394335		94,24
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 1808030			394343	12,94	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 179

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 1808030			394351		12,94
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)			394360	74,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)			394378		74,29
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)			394386	23,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)			394394		23,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1098 (VALE EUROPEU)			394408	1.056,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1098 (VALE EUROPEU)			394416		1.056,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)			394424	376,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)			394432		376,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)			394440	25.802,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)			394459		25.802,44
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2021	43		397946	61.047,57	61.047,57
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	43		397954	58.724,77	58.724,77
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2021	43		398632	15.301,58	15.301,58
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	43		398640	19.533,37	19.533,37
Total dia : 20/12/2021						198.291,04	198.291,04

21/12/2021

04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)			394467	2.208,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)			394475		2.208,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIF E LAVAÇÃO ZOINHO)			394483	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIF E LAVAÇÃO ZOINHO)			394491		150,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)			394505	625,59	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)			394513		625,59
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)			394521	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)			394530		97,95
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80954740 (RAFAEL)			394548	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80954740 (RAFAEL)			394556		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8095906-0 ARIEL			394564	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8095906-0 ARIEL			394572		88,78
04.02.01.01	1422	Horas Extras 50% Ref: 12/2021			395471	162,69	
04.02.01.01	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2021			395501	27,12	
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021			395510	1.328,60	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021			395528	474,50	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021			395536	158,17	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Vencidas Ref: 12/2021			395544	1.391,87	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 12/2021			395552	463,96	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 12/2021			395560	1.898,00	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 12/2021			395579	13,56	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021			395587	2,26	
04.02.01.04	1457	Rescisão Desconto 13º Salário Ref: 12/2021			395595		1.898,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 12/2021			395617		120,15
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021			395625		1,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2021			395951		3.901,40
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 12/2021	612		396010	121,47	121,47
04.02.01.04	1457	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021			396532		949,00
04.02.01.04	1457	13º Salário Ref: 12/2021			396559	1.898,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021			396591		154,32
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2021			396915		794,68
Total dia : 21/12/2021						11.199,30	11.199,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 180

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
22/12/2021							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412 LARISSA			394580	97,95	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412 LARISSA			394599		97,95
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000690 (EEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			394602	641,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000690 (EEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			394610		641,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 480 (KURTS EMPREENDIMENTOS)			394629	16.590,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 480 (KURTS EMPREENDIMENTOS)			394637		16.590,00
02.01.02.01	540	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 SEDAN			394645	3.032,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 SEDAN			394653		3.032,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			394661	4.255,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)			394670		4.255,89
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			394688	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			394696		10,45
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)			399400	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)			399418		58,56
Total dia : 22/12/2021						24.686,45	24.686,45
23/12/2021							
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(ZULNEI)			394700	483,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(ZULNEI)			394718		483,00
04.05.01.11	1990	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(MARIANE)			394726	1.398,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(MARIANE)			394734		1.398,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)			394742	468,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)			394750		468,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26008 (RADIO ALTO VALE)			394769	337,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26008 (RADIO ALTO VALE)			394777		337,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000817/1 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			394785	337,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000817/1 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			394793		337,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			394807	904,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			394815		904,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			394823	667,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			394831		667,87
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095906-0 (ARIEL)			394840	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095906-0 (ARIEL)			394858		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095474-0 (RAFAEL)			394866	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095474-0 (RAFAEL)			394874		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)			394882	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)			394890		97,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)			394904	842,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)			394912		842,66
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA)			394920	472,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA)			394939		472,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)			394947	625,59	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 181

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)			394955		625,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001245 (RÁDIO EDUCADORA)			394963	625,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001245 (RÁDIO EDUCADORA)			394971		625,59
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)			394980	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)			394998		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUNI DIÁRIO DO ALTO VALE)			395005	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUNI DIÁRIO DO ALTO VALE)			395013		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			395021	411,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			395030		411,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP)			395048	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP)			395056		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 75 (WILSON MEDEIROS)			395064	738,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 75 (WILSON MEDEIROS)			395072		738,34
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			395080	2.208,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			395099		2.208,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI)			395102	239,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI)			395110		239,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26007 (RADIO DIFUSORA)			395129	359,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26007 (RADIO DIFUSORA)			395137		359,55
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532485 (LARISSA)			395145	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532485 (LARISSA)			395153		97,95
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11531897(LARISSA)			395161	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11531897(LARISSA)			395170		97,95
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532271(LARISSA)			395188	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532271(LARISSA)			395196		97,95
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412(LARISSA)			395200	97,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412(LARISSA)			395218		97,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000690 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			395226	641,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000690 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			395234		641,56
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8096795-8 (WALTER)			395242	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8096795-8 (WALTER)			395250		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395269	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395277		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395285	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395293		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395307	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395315		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395323	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395331		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395340	10,45	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395358		10,45
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395366	10,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395374		10,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395382	115,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			395390		115,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	43		397610	3.897,18	3.897,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	43		397628	3.405,21	3.405,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	43		397636	5.185,73	5.185,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	43		397644	5.287,16	5.287,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	43		397652	5.287,16	5.287,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	43		397660	4.893,85	4.893,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	43		397679	1.641,04	1.641,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	43		397687	1.517,66	1.517,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	43		397695	5.231,16	5.231,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	43		397709	4.425,96	4.425,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	43		397717	2.176,90	2.176,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	43		397725	3.868,59	3.868,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	43		397733	5.169,95	5.169,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	43		397741	2.472,11	2.472,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	43		397750	2.470,25	2.470,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	43		397768	2.583,72	2.583,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	43		397776	4.203,81	4.203,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	43		397784	6.171,60	6.171,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	43		397792	5.678,18	5.678,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	43		397806	1.890,16	1.890,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	43		397814	10.066,12	10.066,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	43		397822	2.763,23	2.763,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	43		397830	4.902,42	4.902,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	43		397849	423,95	423,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	43		397857	1.052,05	1.052,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	43		397865	1.377,37	1.377,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2021	43		397873	1.436,10	1.436,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2021	43		397881	943,50	943,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2021	43		397890	943,50	943,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	43		397903	2.893,33	2.893,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	43		397911	3.158,58	3.158,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	43		397920	1.326,57	1.326,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2021	43		397938	3.901,40	3.901,40
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 12/2021	43		397989	1.820,39	1.820,39
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	43		398012	5.093,08	5.093,08
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	43		398020	4.998,02	4.998,02
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	43		398039	8.046,88	8.046,88
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	43		398047	5.472,65	5.472,65
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	43		398055	5.472,65	5.472,65

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 183

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	43		398063	5.053,12	5.053,12
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	43		398071	2.428,71	2.428,71
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	43		398080	1.622,15	1.622,15
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	43		398098	5.472,65	5.472,65
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	43		398101	7.173,96	7.173,96
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	43		398110	3.439,01	3.439,01
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	43		398128	4.446,66	4.446,66
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	43		398136	5.472,65	5.472,65
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	43		398144	4.207,71	4.207,71
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	43		398152	2.645,29	2.645,29
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	43		398160	4.394,52	4.394,52
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	43		398179	5.145,22	5.145,22
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	43		398187	6.502,46	6.502,46
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	43		398195	7.392,13	7.392,13
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	43		398209	2.032,69	2.032,69
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	43		398217	10.570,20	10.570,20
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	43		398225	2.949,08	2.949,08
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	43		398233	5.524,78	5.524,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	43		398241	678,34	678,34
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	43		398250	1.125,49	1.125,49
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	43		398268	1.472,50	1.472,50
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	43		398276	3.156,99	3.156,99
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	43		398284	3.370,78	3.370,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	43		398292	1.418,31	1.418,31
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	43		398659	17.871,87	17.871,87
02.01.03.04	590	Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021			398748	13.731,13	
01.01.01.01	43	Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021			398756		13.731,13
Total dia : 23/12/2021						286.613,89	286.613,89
<u>24/12/2021</u>							
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS E APLICAÇÕES			395404	553,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			395412		553,57
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 11/2021	43		397997	1.771,23	1.771,23
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 12/2021	43		398004	852,40	852,40
Total dia : 24/12/2021						3.177,20	3.177,20
<u>27/12/2021</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 133487441 (CELESC)COMP 12/2021			395420	2.012,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 133487441 (CELESC)COMP 12/2021			395439		2.012,90
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 12/2021			396966	114.103,18	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2021			396974	5.423,34	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 12/2021			396982	39.891,04	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2021			396990	146,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 12/2021			397008		15.059,28
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 12/2021			397016		17.871,87
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2021			397024		2.645,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 184

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2021			397032		5.524,78
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2021			397040		3.156,99
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2021			397059		3.370,78
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2021			397067		1.418,31
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2021			397075		5.093,08
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2021			397083		4.998,02
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2021			397091		8.046,88
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2021			397105		5.472,65
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2021			397113		5.472,65
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2021			397121		5.053,12
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2021			397130		2.428,71
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2021			397148		1.622,15
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2021			397156		5.472,65
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2021			397164		7.173,96
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2021			397172		3.439,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2021			397180		4.446,66
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2021			397199		5.472,65
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2021			397202		4.207,71
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2021			397210		4.394,52
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2021			397229		5.145,22
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2021			397237		6.502,46
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2021			397245		7.392,13
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2021			397253		2.032,69
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2021			397261		10.570,20
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2021			397270		2.949,08
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2021			397288		678,34
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2021			397296		1.125,49
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2021			397300		1.326,90
Total dia : 27/12/2021						161.577,13	161.577,13

30/12/2021

02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ			398764	247,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ			398772		247,72
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS			398780	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS			398799		120,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS			398802	372,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS			398810		372,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS Nº 1788728			398829	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS Nº 1788728			398837		12,94
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398845	9.663,23	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 185

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398853		9.663,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398861	7.247,42	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398870		7.247,42
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398888	7.247,42	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398896		7.247,42
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398900	7.247,42	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398918		7.247,42
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398926	7.247,42	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398934		7.247,42
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398942	7.247,42	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398950		7.247,42
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398969	7.247,42	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398977		7.247,42
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398985	14.494,85	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			398993		14.494,85
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399000	7.247,42	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399019		7.247,42
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399027	16.910,66	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399035		16.910,66
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399043	7.247,42	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399051		7.247,42
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399060	7.247,42	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399078		7.247,42
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399086	9.663,23	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399094		9.663,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399108	7.247,42	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399116		7.247,42
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399124	7.247,42	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399132		7.247,42
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399140	14.494,85	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399159		14.494,85
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399167	14.494,85	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399175		14.494,85
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399183	7.247,42	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399191		7.247,42
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399205	7.247,42	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399213		7.247,42

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 186

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399221	7.247,42	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399230		7.247,42
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399248	31.405,51	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399256		31.405,51
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399264	7.247,42	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399272		7.247,42
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399280	7.247,42	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399299		7.247,42
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399302	14.494,85	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399310		14.494,85
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399329	7.247,42	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399337		7.247,42
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399345	7.247,42	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399353		7.247,42
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399361	7.247,42	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399370		7.247,42
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399388	7.247,42	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12			399396		7.247,42
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)			399426	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)			399434		58,56
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002146 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)			399442	44,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002146 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)			399450		44,00
Total dia : 30/12/2021						271.425,65	271.425,65

31/12/2021

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 12/2021			395447	136.365,82	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 12/2021			395455	6.712,50	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 12/2021			395463	183,33	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2021			395480		8.198,60
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2021			395498		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 12/2021			395609		12.529,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2021			395633		2.470,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2021			395641		4.902,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2021			395650		2.893,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2021			395668		3.158,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2021			395676		1.326,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2021			395684		3.897,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2021			395692		3.405,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2021			395706		5.185,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2021			395714		5.287,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2021			395722		5.287,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2021			395730		4.893,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2021			395749		1.641,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2021			395757		1.517,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2021			395765		5.231,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2021			395773		4.425,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2021			395781		2.176,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2021			395790		3.868,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2021			395803		5.169,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2021			395811		2.472,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2021			395820		2.583,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2021			395838		4.203,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2021			395846		6.171,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2021			395854		5.678,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2021			395862		1.890,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2021			395870		10.066,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2021			395889		2.763,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2021			395897		423,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2021			395900		1.052,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2021			395919		1.377,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2021			395927		1.436,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2021			395935		943,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2021			395943		943,50
02.01.03.05	604	GPS Ref: 12/2021			395960		36.996,87
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 12/2021			395978	29.016,96	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 12/2021			395986	6.528,97	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 12/2021			395994	1.450,94	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 12/2021	612		396001	11.457,84	11.457,84
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 12/2021	4251		396028	482,87	482,87
04.03.01.01	1481	PIS Ref: 12/2021	4251		396036	1.450,86	1.450,86
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021			396044		13.731,13
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 12/2021	745		396052	14.575,66	14.575,66
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 11/2021	745		396060	645,18	645,18
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	4324		396079	1.163,29	1.163,29
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	4324		396087	51,72	51,72
02.01.05.04	4324	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2021	4260		396095	1,26	1,26
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	612		396109	6.803,96	6.803,96
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 12/2021	4340		396117	2.915,12	2.915,12
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 11/2021	4340		396125	129,02	129,02
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2021	604		396133	33.871,56	33.871,56
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2021	4340		396141	655,90	655,90
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2021	4340		396150	29,09	29,09
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2021	4294		396168	0,16	0,16
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2021	604		396176	7.621,02	7.621,02
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 12/2021	4340		396184	145,75	145,75
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 11/2021	4340		396192	6,46	6,46
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2021	4294		396206	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2021	604		396214	1.693,57	1.693,57
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 12/2021	4359		396222	145,75	145,75
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 11/2021	4359		396230	6,46	6,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2021	4367		396249	0,32	0,32
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2021	4251		396257	852,47	852,47
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 12/2021	740		396265	14.575,67	14.575,67
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 11/2021	740		396273	649,13	649,13
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	740		396281	438,59	438,59
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 12/2021	740		396290	4.858,59	4.858,59
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 11/2021	740		396303	216,35	216,35
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2021	740		396311	146,16	146,16
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 12/2021	4332		396320	1.550,93	1.550,93
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 11/2021	4332		396338	69,48	69,48
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	4278		396346	189,08	189,08
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	612		396354	2.947,58	2.947,58
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 12/2021	4316		396362	3.886,80	3.886,80
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 11/2021	4316		396370	173,11	173,11
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2021	4308		396389	380,79	380,79
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2021	604		396397	7.387,68	7.387,68
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 12/2021	4316		396400	874,53	874,53
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 11/2021	4316		396419	38,89	38,89
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2021	4308		396427	85,85	85,85
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2021	604		396435	1.662,05	1.662,05
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 12/2021	4316		396443	194,37	194,37
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 11/2021	4316		396451	8,68	8,68
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2021	4308		396460	19,08	19,08
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2021	604		396478	369,30	369,30
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 12/2021	4359		396486	194,37	194,37
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 11/2021	4359		396494	8,68	8,68
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2021	4367		396508	19,00	19,00
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2021	4251		396516	369,38	369,38
04.02.01.04	1457	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021			396524		83.153,00
04.02.01.04	1457	13º Salário Ref: 12/2021			396540	159.169,00	
04.02.01.04	1457	13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2021			396567	8.055,00	
04.02.01.04	1457	13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2021			396575	220,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021			396583		15.388,25
02.01.03.04	590	I.R. 13º Salário Ref: 12/2021			396605		19.533,37
02.01.03.05	604	GPS 13o. Sal. Ref: 12/2021			396613		0,07
04.03.01.02	1465	GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2021			396621	0,07	
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2021			396630		1.255,76
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2021			396648		2.173,84
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2021			396656		1.432,48
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2021			396664		1.491,82
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2021			396672		727,03
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2021			396680		1.989,18
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2021			396699		1.556,42
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2021			396702		2.121,71
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2021			396710		2.121,71
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2021			396729		2.121,71
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2021			396737		1.975,23
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2021			396745		1.186,11
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2021			396753		830,35
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2021			396761		2.121,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 189

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2021			396770		2.350,12
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2021			396788		1.509,30
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2021			396796		1.790,83
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2021			396800		2.121,71
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2021			396818		1.933,61
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2021			396826		1.738,69
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2021			396834		2.041,32
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2021			396842		2.481,26
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2021			396850		2.298,33
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2021			396869		1.002,02
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2021			396877		3.901,46
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2021			396885		1.358,56
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2021			396893		233,75
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2021			396907		578,61
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2021			396923		508,50
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2021			396931		138,75
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2021			396940		138,75
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2021			396958		138,75
04.05.01.16	1627	COMP 12/2021	493		398683	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 12/2021	493		398691	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 12/2021	493		398705	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 12/2021	493		398713	1.656,73	1.656,73
04.05.01.16	1627	COMP 12/2021	493		398721	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 12/2021	493		398730	33,65	33,65
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			399469	20.079,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			399477		20.079,78
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENS AIS			399485	5.344,85	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS			399493		5.344,85
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENS AIS			399507	993,65	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS			399515		993,65
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			399523	7.424,90	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			399531		7.424,90
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			399540	2.112,00	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			399558		2.112,00
02.01.05.01	740	Encerramento do Exercício			399566	241.615,26	
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício			399574		241.615,26
02.01.05.02	745	Encerramento do Exercício			399582	177.215,48	
04.02.01.04	1457	Encerramento do Exercício			399590		177.215,48
04.03.01.07	4308	Encerramento do Exercício			399604	1.707,32	
02.01.05.03	4316	Encerramento do Exercício			399612		1.707,32
04.03.01.04	4260	Encerramento do Exercício			399620	1,23	
02.01.05.04	4324	Encerramento do Exercício			399639		1,23
04.03.01.05	4278	Encerramento do Exercício			399647	579,70	
02.01.05.05	4332	Encerramento do Exercício			399655		579,70
02.01.05.06	4340	Encerramento do Exercício			399663	0,01	
04.03.01.06	4294	Encerramento do Exercício			399671		0,01
04.03.01.08	4367	Encerramento do Exercício			399680	67,03	
02.01.05.07	4359	Encerramento do Exercício			399698		67,03
02.01.03.06	612	Encerramento do Exercício			399701	1.217,63	
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício			399710		1.217,63
02.01.03.09	4251	Encerramento do Exercício			399728	4.717,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.01	1481	Encerramento do Exercício			399736		4.717,64
02.01.03.05	604	Encerramento do Exercício			399744	13.531,47	
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício			399752		13.531,47
03.01.01.01	2160	Encerramento do Exercício			399760	204.908,28	
03.01.02.01	2194	Encerramento do Exercício			399779	153.681,22	
03.01.03.01	2224	Encerramento do Exercício			399787	153.681,22	
03.01.04.01	2259	Encerramento do Exercício			399795	153.681,22	
03.01.05.01	2283	Encerramento do Exercício			399809	153.681,22	
03.01.06.01	2313	Encerramento do Exercício			399817	153.681,22	
03.01.07.01	2348	Encerramento do Exercício			399825	153.681,22	
03.01.08.01	2372	Encerramento do Exercício			399833	307.362,38	
03.01.09.01	2402	Encerramento do Exercício			399841	153.681,22	
03.01.10.01	2437	Encerramento do Exercício			399850	358.589,47	
03.01.11.01	2461	Encerramento do Exercício			399868	153.681,22	
03.01.12.01	3719	Encerramento do Exercício			399876	153.681,22	
03.01.13.01	3743	Encerramento do Exercício			399884	204.908,28	
03.01.14.01	3778	Encerramento do Exercício			399892	153.681,22	
03.01.15.01	3808	Encerramento do Exercício			399906	153.681,22	
03.01.16.01	3832	Encerramento do Exercício			399914	307.362,38	
03.01.17.01	3867	Encerramento do Exercício			399922	307.362,38	
03.01.18.01	3891	Encerramento do Exercício			399930	153.681,22	
03.01.19.01	3921	Encerramento do Exercício			399949	153.681,22	
03.01.20.01	3956	Encerramento do Exercício			399957	153.681,22	
03.01.21.01	3980	Encerramento do Exercício			399965	665.996,98	
03.01.22.01	4014	Encerramento do Exercício			399973	153.681,22	
03.01.23.01	4049	Encerramento do Exercício			399981	153.681,22	
03.01.24.01	4073	Encerramento do Exercício			399990	307.362,38	
03.01.25.01	4103	Encerramento do Exercício			400009	117.106,86	
03.01.26.01	4138	Encerramento do Exercício			400017	153.681,22	
03.01.27.01	4162	Encerramento do Exercício			400025	153.681,22	
03.01.28.01	4197	Encerramento do Exercício			400033	153.681,22	
03.06.01.01	1155	Encerramento do Exercício			400041	68.220,29	
03.05.01.06	1080	Encerramento do Exercício			400050	19.660,80	
04.05.01.03	1902	Encerramento do Exercício			400068		8.965,17
04.05.01.12	1985	Encerramento do Exercício			400076		42.617,66
04.06.01.05	1955	Encerramento do Exercício			400084		10.232,17
04.05.01.15	1635	Encerramento do Exercício			400092		3.957,88
04.05.01.02	1885	Encerramento do Exercício			400106		4.992,37
04.15.01.02	2011	Encerramento do Exercício			400114		4.322,87
04.02.01.05	1490	Encerramento do Exercício			400122		117.276,49
04.06.01.02	1980	Encerramento do Exercício			400130		27.864,48
04.05.01.23	1908	Encerramento do Exercício			400149		30.505,63
04.06.01.13	1995	Encerramento do Exercício			400157		80.991,52
04.06.01.15	2968	Encerramento do Exercício			400165		40.174,00
04.04.01.03	1562	Encerramento do Exercício			400173		244.486,08
04.06.01.06	1960	Encerramento do Exercício			400181		3.539,16
04.05.01.06	1915	Encerramento do Exercício			400190		7.635,55
04.14.01.04	1856	Encerramento do Exercício			400203		503,24
04.05.01.10	1920	Encerramento do Exercício			400211		15.606,03
04.14.01.03	1848	Encerramento do Exercício			400220		2.937,86
04.06.01.17	1936	Encerramento do Exercício			400238		551,55
04.05.01.01	1880	Encerramento do Exercício			400246		21.581,27
04.06.01.01	1930	Encerramento do Exercício			400254		6.027,42
04.05.01.11	1990	Encerramento do Exercício			400262		24.520,40
04.05.01.16	1627	Encerramento do Exercício			400270		96.416,82
04.02.01.01	1422	Encerramento do Exercício			400289		1.955.779,49
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício			400297		243.249,31
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício			400300		483.011,44
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício			400319		174.628,70
04.03.01.01	1481	Encerramento do Exercício			400327		16.041,15
04.02.01.04	1457	Encerramento do Exercício			400335		185.215,48
04.03.01.04	4260	Encerramento do Exercício			400343		14.144,23
04.03.01.06	4294	Encerramento do Exercício			400351		45.189,83
04.03.01.08	4367	Encerramento do Exercício			400360		4.114,51
04.03.01.05	4278	Encerramento do Exercício			400378		18.702,97
04.03.01.07	4308	Encerramento do Exercício			400386		59.733,46
04.06.01.12	1910	Encerramento do Exercício			400394		998,47
04.05.01.08	1619	Encerramento do Exercício			400408		100,00
04.06.01.04	1925	Encerramento do Exercício			400416		693,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 191

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.08	1998	Encerramento do Exercício			400424		25.608,26
04.05.01.05	1597	Encerramento do Exercício			400432		3.065,20
04.05.01.04	1589	Encerramento do Exercício			400440		7.908,04
04.14.01.05	1864	Encerramento do Exercício			400459		1,56
04.14.01.02	1830	Encerramento do Exercício			400467		3.028,34
04.06.01.16	2976	Encerramento do Exercício			400475		2.197,60
04.05.01.14	1905	Encerramento do Exercício			400483		9.405,33
04.06.01.11	1935	Encerramento do Exercício			400491		200,00
04.05.01.19	1660	Encerramento do Exercício			400505		1.433,30
04.06.01.07	2954	Encerramento do Exercício			400513		20.623,81
04.16.01.01	2035	Encerramento do Exercício			400521		4.819,97
04.02.01.12	1522	Encerramento do Exercício			400530		225,00
04.04.01.01	1550	Encerramento do Exercício			400548		1.100,00
04.14.01.06	1866	Encerramento do Exercício			400556		247,72
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício			400564		5.788.783,66
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício			400572	4.077.171,79	
Total dia : 31/12/2021						10.825.638,85	10.825.638,85
Total mês : 12/2021						13.437.119,52	13.437.119,52
Total ano : 2021						32.351.370,61	32.351.370,61