

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022							
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE do CRC (EVELINA)			400580	506,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE ANUIDADE do CRC (EVELINA)			400599		506,00
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			400602		17,11
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			400610	368,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			400629		350,89
Total dia : 02/01/2022						874,00	874,00
03/01/2022							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (Gabriel)			400637	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (Gabriel)			400645		519,39
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)			400653	1.689,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)			400661		1.689,62
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED - ALTO VALE)			400670	9.559,43	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED - ALTO VALE)			400688	5.580,12	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED - ALTO VALE)			400696		15.139,55
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			400700	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			400718		90,99
Total dia : 03/01/2022						17.439,55	17.439,55
04/01/2022							
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (MULTA DARF)			400726	1.500,00	
01.01.04.02	183	DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (MULTA DARF)			400734		1.500,00
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (REGISTRO DA ATA)			400742	113,50	
03.05.01.06	1080	DEVOLUÇÃO DO CONSORCIO ENTRE RIOS (REGISTRO DA ATA)			400750		113,50
02.01.04.08	675	Pgto DE FATURA COMP 12/2021 (CASAN)			400769	349,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FATURA COMP 12/2021 (CASAN)			400777		349,52
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400785	280.268,88	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400793		9.663,23
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400807		7.247,42
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400815		7.247,42
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400823		7.247,42
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400831		7.247,42
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400840		7.247,42
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400858		7.247,42
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400866		14.494,85
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400874		7.247,42
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400882		7.247,42
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400890		7.247,42
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400904		9.663,23
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400912		7.247,42
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400920		7.247,42
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400939		14.494,85
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400947		14.494,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/12/2021			400955		26.609,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400963		7.247,42
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400971		7.247,42
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400980		7.247,42
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			400998		31.405,51
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401005		7.247,42
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401013		7.247,42
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401021		14.494,85
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401030		7.247,42
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401048		7.247,42
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401056		7.247,42
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			401064		7.247,42
Total dia : 04/01/2022						282.231,90	282.231,90
05/01/2022							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)			401072	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)			401080		40,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			401099	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			401102		70,00
Total dia : 05/01/2022						110,00	110,00
07/01/2022							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT CASAN COMP 01/2022			401110	187,15	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN COMP 01/2022			401129		187,15
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			401137	1.671,94	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			401145		24,45
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			401153		1.647,49
Total dia : 07/01/2022						1.859,09	1.859,09
10/01/2022							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)			401161	1.635,37	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)			401170		1.635,37
Total dia : 10/01/2022						1.635,37	1.635,37
11/01/2022							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)			401188	474,74	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)			401196		474,74
Total dia : 11/01/2022						474,74	474,74
13/01/2022							
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)			401200	630,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)			401218		630,00
Total dia : 13/01/2022						630,00	630,00
17/01/2022							
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			401226	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			401234		209,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			401242	278,44	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			401250		5,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			401269		12,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			401277		259,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)(EVELINA)			401285	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 37409815 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)(EVELINA)			401293		40,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)			401307	1.689,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 05480654 (LOCAWEB)			401315		1.689,62
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP INTELECTUAL)			410055	407,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP INTELECTUAL)			410063		407,82
Total dia : 17/01/2022						2.624,88	2.624,88

19/01/2022

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000082809 (UNIBOX DINARDELLI COM. E DISTR.)			401323	370,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000082809 (UNIBOX DINARDELLI COM. E DISTR.)			401331		370,80
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO WLOCH)			401340	570,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO WLOCH)			401358		570,64
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER)			401366	570,64	
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA MEURER)			401374		570,64
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)			401382	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)			401390		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)			401404	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)			401412		519,39
04.06.01.06	1960	Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)			401420	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)			401439		519,39
04.06.01.05	1955	Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)			401447	519,39	
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)			401455		519,39
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED ALTO VALE)			401463	15.139,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 474139 (UNIMED ALTO VALE)			401471		15.139,55
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº 000002146 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)			401480	44,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 000002146 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)			401498		44,00
Total dia : 19/01/2022						18.773,19	18.773,19

20/01/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			401501	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 716106 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			401510		209,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			401528	24,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			401536		24,45
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			401544	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			401552		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			401560	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 546004 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			401579		350,89
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA KURTZ			401587	770,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA KURTZ			401595		770,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			401609	651,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			401617		651,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000082809 (DINARDELLI)			401625	370,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000082809 (DINARDELLI)			401633		370,80
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8151658-1 (ARIEL)			401641	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8151658-1 (ARIEL)			401650		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121238-0(ARIEL)			401668	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121238-0(ARIEL)			401676		88,78
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)			401684	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)			401692		135,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)			401706	40.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)			401714		40.000,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)			401722	1.962,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)			401730		1.962,43
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	43		403890	62.605,80	62.605,80
Total dia : 20/01/2022						107.274,49	107.274,49

24/01/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)			401749	40.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM. PUBL. - AGOSTINHO)			401757		40.000,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)			401781	492,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRESS (DENISE)			401790		492,37
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)			401803	8.305,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)			401811		8.305,00
Total dia : 24/01/2022						48.797,37	48.797,37

25/01/2022

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8124766-6 (ARIEL)			401765	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8124766-6 (ARIEL)			401773		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)			401820	8.305,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25534 (MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO)			401838		8.305,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)			401846	474,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/01/89110147-8 (EMBRATEL)			401854		474,74
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO EM NFs DA ORSEGUPS E KURTZ			401862	156,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO EM NFs DA ORSEGUPS E KURTZ			401870		156,71
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)			401889	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)			401897		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)			401900	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8121658-1 (ARIEL)			401919		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)			401927	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 202200000002529 (CERTIFICAMINAS LTDA)			401935		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)			401943	1.962,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 76 (WILSON MEDEIROS)			401951		1.962,43
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)			401960	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)			401978		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)			401986	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)			401994		58,56
Total dia : 25/01/2022						11.447,56	11.447,56

26/01/2022

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)			402001	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (EVELINA)			402010		1.000,00
01.01.01.03	55	APLICAÇÕES EM CDB			402028	400.000,00	
01.01.01.01	43	APLICAÇÕES EM CDB			402036		400.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE ANUIDADE CRESS			402044	492,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE CRESS			402052		492,37
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)			402060	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8126402-9 (ARIEL)			402079		88,78
01.01.01.04	60	APLICAÇÕES EM CDB			404047	167.000,00	
01.01.01.02	45	APLICAÇÕES EM CDB			404055		167.000,00
Total dia : 26/01/2022						568.581,15	568.581,15
<u>27/01/2022</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)			402087	1.635,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 136924359 (CELESC)			402095		1.635,37
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 7 (GPS ASSESSORIA E CONS. RAFAEL)			402109	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (GPS ASSESSORIA E CONS. RAFAEL)			402117		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO (RAFAEL-GPS ASS.)			402125	139,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO (RAFAEL- GPS ASS.)			402133		139,84
Total dia : 27/01/2022						5.275,21	5.275,21
<u>28/01/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)			402206	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)			402214		88,78
Total dia : 28/01/2022						88,78	88,78
<u>31/01/2022</u>							
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 13382 (ULTRATELECOM)			402141	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 13382 (ULTRATELECOM)			402150		45,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11659 (RÁDIO MIRADOR - NOTA DO PRODUTOR)			402168	950,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11659 (RÁDIO MIRADOR - NOTA DO PRODUTOR)			402176		950,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014325 (RÁDIO BELOS VALES - NOTA DO PRODUTOR)			402184	780,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014325 (RÁDIO BELOS VALES - NOTA DO PRODUTOR)			402192		780,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)			402222	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)			402230		500,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)			402249	34,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)			402257		34,50
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402265	18.950,53	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402273		18.950,53
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402281	14.212,90	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402290		14.212,90
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402303	14.212,90	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402311		14.212,90
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402320	14.212,90	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402338		14.212,90
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402346	14.212,90	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402354		14.212,90
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402362	14.212,90	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402370		14.212,90
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402389	14.212,90	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402397		14.212,90
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402400	28.425,80	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402419		28.425,80
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402427	14.212,90	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402435		14.212,90
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402443	33.163,44	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402451		33.163,44
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402460	14.212,90	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402478		14.212,90
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402486	14.212,90	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402494		14.212,90
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402508	18.950,53	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402516		18.950,53
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402524	14.212,90	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402532		14.212,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402540	14.212,90	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402559		14.212,90
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402567	28.425,80	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402575		28.425,80
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402583	28.425,80	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402591		28.425,80
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402605	14.212,90	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402613		14.212,90
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402621	14.212,90	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402630		14.212,90
01.02.02.20.01	3425	Pgto COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402648	14.212,90	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402656		14.212,90
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402664	61.589,24	
03.01.21.01	3980	Pgto COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402672		61.589,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402680	14.212,90	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402699		14.212,90
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402702	14.212,90	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402710		14.212,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402729	28.425,80	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402737		28.425,80
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402745	14.212,90	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402753		14.212,90
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402761	14.212,90	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402770		14.212,90
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402788	14.212,90	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402796		14.212,90
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402800	14.212,90	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			402818		14.212,90
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP.)			402826	407,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16705 (CERUMAR SERV. PROP.)			402834		407,82
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			402842	1.647,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 475513 (UNIMED ALTO VALE)			402850		1.647,49
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUS)			402869	259,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1832241 (ORSEGUS)			402877		259,93
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402885	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402893		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402907	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402915		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402923	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402931		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402940	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402958		519,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402966	519,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CREA			402974		519,39
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU			402982	570,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU			402990		570,64
02.01.04.13	683	Pgto DE ANUIDADE DO CAU			403008	570,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CAU			403016		570,64
02.01.04.12	682	Pgto DE ANUIDADE DO CRC			403024	506,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DO CRC			403032		506,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA)			403040	630,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25515 (MN TECNOLOGIA)			403059		630,00
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2022			403067	84.952,80	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 01/2022			403075	4.377,67	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2022			403083	121,20	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2022			403091		7.252,06
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2022			403105		58,56
04.02.01.03	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2022			403113	9.142,63	
04.02.01.03	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2022			403121	3.047,51	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2022			403130		7.168,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2022			403148		1.841,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2022			403156		3.301,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2022			403164		2.217,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2022			403172		2.379,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2022			403180		981,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2022			403199		2.996,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2022			403202		1.270,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2022			403210		1.753,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2022			403229		4.260,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2022			403237		4.260,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2022			403245		3.949,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2022			403253		1.031,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2022			403261		1.119,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2022			403270		4.204,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2022			403288		2.488,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2022			403296		1.778,29
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2022			403300		2.997,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2022			403318		4.260,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2022			403326		1.136,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2022			403334		2.115,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2022			403342		3.259,75
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2022			403350		4.898,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2022			403369		3.570,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2022			403377		1.385,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2022			403385		7.627,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2022			403393		2.060,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 01/2022			403407		150,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2022			403415		1.279,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 01/2022			403423		1.125,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 01/2022			403431		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 01/2022			403440		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 01/2022			403458		1.822,71
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2022			403466		26.151,90
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2022			403474	20.511,15	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2022			403482	4.615,11	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2022			403490	1.025,64	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 01/2022	612		403504	8.194,67	8.194,67
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2022	4251		403512	1.025,56	1.025,56
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2022			403520		5.992,53
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2022	745		403539	15.907,08	15.907,08
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2022	4324		403547	1.269,44	1.269,44
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2022	4340		403555	3.181,42	3.181,42
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2022	4340		403563	715,80	715,80
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2022	4340		403571	159,05	159,05
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2022	4359		403580	159,05	159,05
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 01/2022	740		403598	15.907,08	15.907,08
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 12/2021	740		403601	17.526,42	17.526,42
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2022	1449		403610	12.118,19	12.118,19
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2022	740		403628	5.302,33	5.302,33
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 12/2021	740		403636	5.842,15	5.842,15
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2022	1449		403644	4.039,39	4.039,39
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2022	4332		403652	1.692,57	1.692,57
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 12/2021	4332		403660	1.861,29	1.861,29
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2022	4278		403679	1.288,23	1.288,23
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2022	612		403687	9.707,09	9.707,09
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2022	4316		403695	4.241,88	4.241,88
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 12/2021	4316		403709	4.673,73	4.673,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2022	4308		403717	3.231,47	3.231,47
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2022	604		403725	24.359,66	24.359,66
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2022	4316		403733	954,40	954,40
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 12/2021	4316		403741	1.051,60	1.051,60
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2022	4308		403750	727,20	727,20
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2022	604		403768	5.480,81	5.480,81
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2022	4316		403776	212,10	212,10
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 12/2021	4316		403784	233,67	233,67
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2022	4308		403792	161,70	161,70
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2022	604		403806	1.217,90	1.217,90
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2022	4359		403814	212,10	212,10
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 12/2021	4359		403822	233,67	233,67
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2022	4367		403830	161,62	161,62
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2022	4251		403849	1.217,98	1.217,98
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 01/2022			403857	1.466,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 01/2022			403865	488,94	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 01/2022			403873		157,83
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2022			403881		1.797,94
04.05.01.16	1627	COMP 01/2022	493		403903	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 01/2022	493		403911	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 01/2022	493		403920	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 01/2022	493		403938	1.656,73	1.656,73
04.05.01.16	1627	COMP 01/2022	493		403946	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 01/2022	493		403954	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			403962	4.396,18	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			403970		4.396,18
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			403989	7.565,90	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			403997		7.565,90
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			404004	477,49	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			404012		477,49
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			404020	2.193,64	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			404039		2.193,64
Total dia : 31/01/2022						848.118,34	848.118,34
Total mês : 01/2022						1.916.235,62	1.916.235,62

01/02/2022

04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)			404063	1.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)			404071		1.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)			404080	750,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-NOTA DE PRODUTOR)			404098		750,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8136332-9 (LUCIANO)			404101	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8136332-9 (LUCIANO)			404110		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)			404128	1.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)			404136		1.000,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)			404144	1.689,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)			404152		1.689,62
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 220121004913 (EMBRATEL)			404160	675,90	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 220121004913 (EMBRATEL)			404179		675,90
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)			404187	9.559,43	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)			404195	5.580,12	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)			404209		15.139,55
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO 723369 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			404217	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO 723369 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			404225		209,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)			404233	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 75 (ARNI SCHAFFER)			404241		500,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI)			404250	532,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI)			404268		532,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE)			404276	1.540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE)			404284		1.540,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA)			404292	34,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002264 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA)			404306		34,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA)			404314	20.079,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA)			404322		20.079,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2022	43		409529	2.996,25	2.996,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2022	43		409537	1.270,93	1.270,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2022	43		409545	1.753,18	1.753,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2022	43		409553	4.260,50	4.260,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2022	43		409561	4.260,50	4.260,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2022	43		409570	3.949,20	3.949,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2022	43		409588	1.031,65	1.031,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2022	43		409596	1.119,73	1.119,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2022	43		409600	4.204,50	4.204,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2022	43		409618	2.488,86	2.488,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2022	43		409626	1.778,29	1.778,29
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2022	43		409634	2.997,97	2.997,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2022	43		409642	4.260,50	4.260,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2022	43		409650	1.136,01	1.136,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2022	43		409669	1.841,09	1.841,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2022	43		409677	2.115,88	2.115,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2022	43		409685	3.259,75	3.259,75
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2022	43		409693	4.898,50	4.898,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2022	43		409707	3.570,95	3.570,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2022	43		409715	1.385,72	1.385,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2022	43		409723	7.627,64	7.627,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2022	43		409731	2.060,05	2.060,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2022	43		409740	3.301,56	3.301,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 01/2022	43		409758	150,99	150,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2022	43		409766	1.279,36	1.279,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 01/2022	43		409774	1.125,05	1.125,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 01/2022	43		409782	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 01/2022	43		409790	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 01/2022	43		409804	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2022	43		409812	2.217,05	2.217,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2022	43		409820	2.379,45	2.379,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2022	43		409839	981,17	981,17
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2022	43		409871	1.797,94	1.797,94
Total dia : 01/02/2022						126.207,48	126.207,48
<u>02/02/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (WALTER)			404330	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (WALTER)			404349		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO MIRADOR -AMANDA NOTA DO PRODUTOR)			404357	600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO MIRADOR -AMANDA NOTA DO PRODUTOR)			404365		600,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001341 (RÁDIO EDUCADORA NOTA DO PRODUTOR)			404373	700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001341 (RÁDIO EDUCADORA NOTA DO PRODUTOR)			404381		700,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 528 (CLAUDEMIR CONSTANTE ENCANADOR)			404390	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 528 (CLAUDEMIR CONSTANTE ENCANADOR)			404403		240,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/02/21004807-3 (EMBRATEL)			405043	757,58	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/02/21004807-3 (EMBRATEL)			405051		757,58
Total dia : 02/02/2022						2.386,36	2.386,36
<u>03/02/2022</u>							
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			404411	401,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			404420		401,50
04.14.01.02	1830	Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO HB20S			404438	1.722,85	
02.01.02.01	540	Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEÍCULO HB20S			404446		1.722,85
Total dia : 03/02/2022						2.124,35	2.124,35
<u>04/02/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)			404454	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)			404462		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)			404470	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)			404489		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)			404497	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)			404500		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)			404519	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)			404527		88,78
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE - STEFANNY)			404535	386,62	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE - STEFANNY)			404543	118,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE - STEFANNY)			404551		505,60
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)			404560	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8131746-4 (RAFAEL)			404578		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			404586	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			404594		90,99
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2022			404608	187,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2022			404616		187,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 04/02/2022						1.227,64	1.227,64
05/02/2022							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2022			404624	312,05	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 01/2022			404632		312,05
Total dia : 05/02/2022						312,05	312,05
07/02/2022							
01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			404640	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			404659		2.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404667	494.292,88	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404675		18.950,53
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404683		14.212,90
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404691		14.212,90
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404705		14.212,90
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404713		14.212,90
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404721		14.212,90
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404730		14.212,90
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404748		28.425,80
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404756		14.212,90
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404764		14.212,90
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404772		14.212,90
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404780		18.950,53
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404799		14.212,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404802		14.212,90
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404810		28.425,80
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404829		28.425,80
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404837		14.212,90
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404845		14.212,90
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404853		14.212,90
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404861		61.589,24
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404870		14.212,90
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404888		14.212,90
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404896		28.425,80
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404900		11.054,28
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404918		14.212,90
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404926		14.212,90
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			404934		14.212,90
01.02.02.25.01	3590	Estorno			404942	0,01	
01.02.02.28.01	3689	Estorno			404950		0,01
01.02.02.24.01	3549	Estorno			404969	0,03	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Estorno			404977		0,03
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE pREFEITURA E AMAV9 (MARIANE/ZULNEI)			404985	3.158,60	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE pREFEITURA E AMAV9 (MARIANE/ZULNEI)			404993		3.158,60
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1459 (MUNDO MÁGICO DEC. - RONI KRUGER)			405205	670,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1459 (MUNDO MÁGICO DEC. - RONI KRUGER)			405213		670,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2022	43		409855	17.901,85	17.901,85
Total dia : 07/02/2022						518.023,37	518.023,37
08/02/2022							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000018 E 000000019 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			405000	155,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000018 E 000000019 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			405019		155,00
Total dia : 08/02/2022						155,00	155,00
09/02/2022							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM. INFOR. - HELP INFORMÁTICA)			405027	370,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM. INFOR. - HELP INFORMÁTICA)			405035		370,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM			405060	254,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM			405078		254,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)			405086	733,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)			405094		733,67
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)			405221	467,29	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)			405230		467,29
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81471253 (WALTER)			405248	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81471253 (WALTER)			405256		88,78
Total dia : 09/02/2022						1.914,73	1.914,73
10/02/2022							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000006141 (VIANA INFORMÁTICA)			405108	178,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006141 (VIANA INFORMÁTICA)			405116		178,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)			405124	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)			405132		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED ALTO VALE)			405140	2.668,24	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 479928 (UNIMED ALTO VALE)			405159		19,97
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 479928 (UNIMED ALTO VALE)			405167		61,90
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED ALTO VALE)			405175		2.586,37
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM E SERV. DE INFORMÁTICA)			405183	120,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM E SERV. DE INFORMÁTICA)			405191		120,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)			405264	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)			405272		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11659 (RADIO MIRADOR)			405280	950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11659 (RADIO MIRADOR)			405299		950,00
02.01.02.01	540	Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO HB20 SEDAN RLJ2B22			405302	1.722,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO HB20 SEDAN RLJ2B22			405310		1.722,85
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00006141 (VIANA INFORMÁTICA)			405329	178,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00006141 (VIANA INFORMATICA)			405337		178,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014325 (RADIO BELOS VALES)			405345	780,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014325 (RADIO BELOS VALES)			405353		780,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001341 (RADIO EDUCADORA)			405361	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001341 (RADIO EDUCADORA)			405370		700,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			405388	505,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000292 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			405396		505,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			405400	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003774 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			405418		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			405426	750,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002766 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			405434		750,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 8136332-9 (LUCIANO)			405442	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 8136332-9 (LUCIANO)			405450		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)			405469	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7333 (RADIO ITUPORANGA)			405477		1.000,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)			405485	15.139,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 478558 (UNIMED ALTO VALE)			405493		15.139,55
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2201210049133 (EMBRATEL)			405507	675,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 2201210049133 (EMBRATEL)			405515		675,90
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 220121004807-3 (EMBRATEL)			405523	757,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 220121004807-3 (EMBRATEL)			405531		757,58
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (Walter)			405540	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8137734-0 (Walter)			405558		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)			405566	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141260-1 (LUCIANO)			405574		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)			405582	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141216-4 (WALTER)			405590		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)			405604	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141110-6 (WALTER)			405612		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)			405620	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8141046-8 (WALTER)			405639		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)			405647	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1153497 (UNIODONTO)			405655		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS 13382, 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM			405663	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS 13382, 000252438 E 29131 DA ULTRATELECOM			405671		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000019 E 000000018 (ADRIELY COM. DE PAES)			405680	155,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000019 E 000000018 (ADRIELY COM. DE PAES)			405698		155,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO DIFUSORA)			405701	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26476 (RÁDIO DIFUSORA)			405710		600,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº 528 (CLAUDIOMIR CONSTANTE)			405728	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 528 (CLAUDIOMIR CONSTANTE)			405736		240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (RAFAEL -GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			405744	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (RAFAEL -GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)			405752		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARCIMENTO D DESPESAS CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)			405760	139,84	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO D DESPESAS CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA RAFAEL)			405779		139,84
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)			405787	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149047-1 (RAFAEL)			405795		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)			405809	733,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 362 (ALIANÇA VERDE ENG.)			405817		733,67
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N 479928 UNIMED			405825	19,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N 479928 UNIMED			405833		19,97
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N 479928 UNIMED			405841	61,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N 479928 UNIMED			405850		61,90
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED)			405868	2.586,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 479928 (UNIMED)			405876		2.586,37
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)			410071	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)			410080		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)			410098		350,89
Total dia : 10/02/2022						36.688,04	36.688,04

11/02/2022

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405884	19.763,66	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405892		19.763,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405906	14.822,74	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405914		14.822,74
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405922	14.822,74	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405930		14.822,74
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405949	14.822,74	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405957		14.822,74
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405965	14.822,74	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405973		14.822,74
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405981	14.822,74	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			405990		14.822,74
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406007	14.822,74	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406015		14.822,74
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406023	29.645,48	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406031		29.645,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406040	14.822,74	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406058		14.822,74
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406066	34.586,40	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406074		34.586,40
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406082	14.822,74	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406090		14.822,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 16

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406104	14.822,74	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406112		14.822,74
01.02.02.13.01	3212	Pgto COTA DO FPM DE 10/02			406120	19.763,66	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406139		19.763,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406147	14.822,74	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406155		14.822,74
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406163	14.822,74	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406171		14.822,74
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406180	29.645,48	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406198		29.645,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406201	29.645,48	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406210		29.645,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406228	14.822,74	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406236		14.822,74
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406244	14.822,74	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406252		14.822,74
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406260	14.822,74	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406279		14.822,74
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406287	64.231,88	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406295		64.231,88
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406309	14.822,74	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406317		14.822,74
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406325	14.822,74	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406333		14.822,74
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406341	29.645,48	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406350		29.645,48
01.02.02.25.01	3590	Pgto COTA DO FPM DE 10/02			406368	14.822,74	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406376		14.822,74
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406384	14.822,74	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406392		14.822,74
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406406	14.822,74	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406414		14.822,74
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406422	14.822,74	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02			406430		14.822,74
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			406449	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			406457		90,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 77 (WILSON LUIS S. MEDEIROS)			406465	816,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 77 (WILSON LUIS S. MEDEIROS)			406473		816,06
Total dia : 11/02/2022						554.289,37	554.289,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406481	500.814,86	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406490		19.763,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406503		14.822,74
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406511		14.822,74
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406520		14.822,74
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406538		14.822,74
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406546		14.822,74
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406554		14.822,74
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406562		29.645,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406570		14.822,74
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406589		14.822,74
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406597		19.763,66
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406600		14.822,74
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406619		14.822,74
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406627		29.645,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406635		29.645,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406643		14.822,74
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406651		11.664,42
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406660		14.822,74
01.02.02.20.01	3425	Pgto DE COTA DO FPM DE 10/02			406678		14.822,74
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406686		64.231,88
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406694		14.822,74
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406708		14.822,74
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406716		14.822,74
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406724		29.645,48
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406732		14.822,74
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02			406740		14.822,74
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI			406759	3.158,32	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO MUNICÍPIO E AMAVI			406767		3.158,32
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI E. FAGUNDES - MAQUINAS SUL)			406775	550,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI E. FAGUNDES - MAQUINAS SUL)			406783		550,00
Total dia : 14/02/2022						504.523,18	504.523,18
15/02/2022							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)			406791	1.689,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 05616738 (LOCAWEB)			406805		1.689,62
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT D EPROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)			406813	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT D EPROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)			406821		108,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF Nº 000.000.206 (DAV & DAV COMUN)			406830	494,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.000.206 (DAV & DAV COMUN)			406848		494,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NFS 40156,000263532 e 24404 (ULTRATELECOM)			406856	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS 40156,000263532 e 24404 (ULTRATELECOM)			406864		299,99
Total dia : 15/02/2022						2.592,30	2.592,30
<u>16/02/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			406872	33.163,44	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE JANEIRO/2022			406880		33.163,44
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			406899	16.910,66	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/21			406902		16.910,66
01.01.01.02	45	Transferência Entre contas			410101	368.472,00	
01.01.01.04	60	Transferência entre contas			410110		368.472,00
Total dia : 16/02/2022						418.546,10	418.546,10
<u>17/02/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8159636-8 (RAFAEL)			406910	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8159636-8 (RAFAEL)			406929		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM. E SERVIÇOS)			406937	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3380 (VIANA COM. E SERVIÇOS)			406945		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI F. - MAQUINAS SUL)			406953	550,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004708 (WANDERLEI F. - MAQUINAS SUL)			406961		550,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000206 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)			406970	494,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000206 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)			406988		494,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 77 (WILSON L.MEDEIROS)			406996	816,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 77 (WILSON L.MEDEIROS)			407003		816,06
Total dia : 17/02/2022						2.068,84	2.068,84
<u>18/02/2022</u>							
04.05.01.14	1905	Pgto DE APÓLICE SEGURO ESTAGIÁRIO (TOKIO SEGURADORA)			407011	50,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE APÓLICE SEGURO ESTAGIÁRIO (TOKIO SEGURADORA)			407020		50,67
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			407038	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			407046		3.500,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 552009 (SCI)			407054	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 552009 (SCI)			407062		17,11
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)			407070	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11669663 (LARISSA)			407089		108,69
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)			407097	467,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/02/89110312-4 (EMBRATEL)			407100		467,29
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)			407119	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8149915-5 (LUCIANO)			407127		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8147125-3 (WALTER)			407135	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8147125-3 (WALTER)			407143		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM, PRODUTOS - HELP INFORMATICA)			407151	370,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009738 (ASR COM, PRODUTOS - HELP INFORMATICA)			407160		370,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1459 (RONI KRUGER)			407178	670,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1459 (RONI KRUGER)			407186		670,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2022	43		409847	75.934,53	75.934,53
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2022	43		409880	5.992,53	5.992,53
Total dia : 18/02/2022						87.288,38	87.288,38

21/02/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)			407194	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 552009 (SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA)			407208		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 723369 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA DO ESTADO)			407216	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 723369 (CIEE CENTRO INTEGRADO EMP. ESCOLA DO ESTADO)			407224		209,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)			407232	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)			407240		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81634856 (LUCIANO)			407259	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81634856 (LUCIANO)			407267		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163319-9 (LUCIANO)			407275	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163319-9 (LUCIANO)			407283		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)			407291	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)			407305		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8(EDUARDO)			407313	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8(EDUARDO)			407321		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6(EDUARDO)			407330	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6(EDUARDO)			407348		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000083793 (DINARDELLI - UNIBOX)			407356	3.634,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000083793 (DINARDELLI - UNIBOX)			407364		3.634,26
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)			407372	232,27	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)			407380		232,27
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81628129 (EDUARDO)			409995	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81628129 (EDUARDO)			410004		88,78
Total dia : 21/02/2022						5.047,88	5.047,88

22/02/2022

04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000346 (FLORICULTURA JUVA - AKKI COMERC. FLORES)			407399	250,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000346 (FLORICULTURA JUVA - AKKI COMERC. FLORES)			407402		250,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)			407410	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)			407429		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)			407437		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)			407445		287,47
Total dia : 22/02/2022						557,95	557,95

23/02/2022

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC DA INF.)			407453	6.240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC DA INF.)			407461		6.240,00
Total dia : 23/02/2022						6.240,00	6.240,00
<u>24/02/2022</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407470	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407488		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407496		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407500		7.508,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407518	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407526		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407534		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407542		7.508,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART Nº 81596368 (RAFAEL)			407550	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 81596368 (RAFAEL)			407569		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10156, 000263532 E 24404 (ULTRATELECOM)			407577	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10156, 000263532 E 24404 (ULTRATELECOM)			407585		299,99
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)			407593	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81608726 (EDUARDO)			407607		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81633199 (LUCIANO)			407615	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81633199 (LUCIANO)			407623		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162812-9 (EDUARDO)			407631	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162812-9 (EDUARDO)			407640		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)			407658	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163425-2 (LUCIANO)			407666		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8 (EDUARDO)			407674	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162454-8 (EDUARDO)			407682		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6 (EDUARDO)			407690	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8162930-6 (EDUARDO)			407704		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL)			407712	6.240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00013295 (GRAPHISOFT BRASIL)			407720		6.240,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000346 (AKKI COMERC. FLORES - JUVA)			407739	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000346 (AKKI COMERC. FLORES - JUVA)			407747		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA. - RAFAEL CORREA)			407755	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9 (GPC ASSESSORIA. - RAFAEL CORREA)			407763		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000083793 (UNIBOX DINARDELLI)			407771	3.634,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000083793 (UNIBOX DINARDELLI)			407780		3.634,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407798	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26837 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407801		7.508,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26836 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407810	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26836 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			407828		7.508,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163485-2(LUCIANO)			410039	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8163485-2(LUCIANO)			410047		88,78
Total dia : 24/02/2022						45.650,49	45.650,49

25/02/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO ESTAGIÁRIO			407836	50,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE APÓLICE DE SEGURO ESTAGIÁRIO			407844		50,67
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS			407852	12,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS			407860		12,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)			407879	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1854160 (ORSEGUPS)			407887		287,47
04.14.01.03	1848	Pgto DR COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			407895	732,38	
01.01.01.01	43	Pgto DR COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			407909		732,38
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)			407925	232,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004161 (SJM COM DE BISCOITOS)			407933		232,27
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			407941	6.689,69	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			407950		6.689,69
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			407968	5.017,27	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			407976		5.017,27
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			407984	5.017,27	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			407992		5.017,27
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408000	5.017,27	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408018		5.017,27
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408026	5.017,27	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408034		5.017,27
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408042	5.017,27	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408050		5.017,27
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408069	5.017,27	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408077		5.017,27
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408085	10.034,54	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408093		10.034,54
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408107	5.017,27	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408115		5.017,27
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408123	11.706,96	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408131		11.706,96
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408140	5.017,27	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408158		5.017,27
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408166	5.017,27	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408174		5.017,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408182	6.689,69	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408190		6.689,69
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408204	5.017,27	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408212		5.017,27
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408220	5.017,27	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408239		5.017,27
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408247	10.034,54	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408255		10.034,54
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408263	10.034,54	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408271		10.034,54
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408280	5.017,27	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408298		5.017,27
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408301	5.017,27	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408310		5.017,27
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408328	5.017,27	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408336		5.017,27
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408344	21.741,50	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408352		21.741,50
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408360	5.017,27	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408379		5.017,27
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408387	5.017,27	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408395		5.017,27
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408409	10.034,54	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408417		10.034,54
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408425	5.017,27	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408433		5.017,27
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408441	5.017,27	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408450		5.017,27
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408468	5.017,27	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408476		5.017,27
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408484	5.017,27	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02/22			408492		5.017,27
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8171647-2 (EDUARDO)			408506	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8171647-2 (EDUARDO)			408514		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº11709675 (LARISSA)			408522	108,69	
02.01.04.13	683	Contribuições Mensais DE RRT DE PROJETOS Nº11709675 (LARISSA)			408530		108,69
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)			408549	58,56	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)			408557		58,56
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 945 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			408565	400,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 945 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			408573		400,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2022	43		409863	2.243,54	2.243,54
Total dia : 25/02/2022						191.526,70	191.526,70

28/02/2022

04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU)			408581	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU)			408590		1.159,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)			408603	392,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)			408611		392,32
04.05.01.16	1627	COMP 02/2022	493		408620	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 02/2022	493		408638	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 02/2022	493		408646	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 02/2022	493		408654	1.697,53	1.697,53
04.05.01.16	1627	COMP 02/2022	493		408662	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 02/2022	493		408670	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2022			408689	184.185,29	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 02/2022			408697	8.873,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2022			408700	242,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 02/2022			408719		118,98
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2022			408727		8.248,36
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2022			408735		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2022			408743		17.833,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2022			408751		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2022			408760		5.462,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2022			408778		3.786,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2022			408786		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2022			408794		1.392,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 02/2022			408808		5.261,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2022			408816		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2022			408824		6.353,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2022			408832		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2022			408840		6.556,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2022			408859		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2022			408867		2.409,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2022			408875		2.008,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2022			408883		6.534,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2022			408891		5.488,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2022			408905		3.263,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2022			408913		4.853,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2022			408921		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2022			408930		3.321,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2022			408948		4.467,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2022			408956		5.256,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2022			408964		7.925,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2022			408972		7.218,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2022			408980		4.839,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2022			408999		12.967,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2022			409006		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 02/2022			409014		560,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2022			409022		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 02/2022			409030		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 02/2022			409049		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 02/2022			409057		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 02/2022			409065		1.703,73
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2022			409073		49.291,66
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2022			409081	38.660,13	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2022			409090	8.698,52	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2022			409103	1.933,01	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 02/2022	612		409111	15.427,69	15.427,69
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2022	4251		409120	1.933,01	1.933,01
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2022			409138		23.607,76
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2022	745		409146	16.411,63	16.411,63
04.02.01.04	1457	Acerto 13º salário ref: 01/2022	745		409154	504,62	504,62
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2022	4324		409162	1.309,86	1.309,86
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2022	4324		409170	40,41	40,41
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2022	4340		409189	3.282,36	3.282,36
04.03.01.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2022	4340		409197	100,89	100,89
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2022	4340		409200	738,55	738,55
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2022	4340		409219	22,74	22,74
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2022	4340		409227	164,13	164,13
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2022	4340		409235	5,11	5,11
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2022	4359		409243	164,13	164,13
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2022	4359		409251	5,11	5,11
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 02/2022	740		409260	16.081,11	16.081,11
04.02.01.03	1449	Acerto férias ref: 01/2022	740		409278	6.559,64	6.559,64
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2022	1449		409286	5.358,66	5.358,66
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2022	740		409294	5.360,36	5.360,36
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 01/2022	740		409308	2.186,53	2.186,53
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2022	1449		409316	1.786,22	1.786,22
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2022	4332		409324	1.711,16	1.711,16
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 01/2022	4332		409332	699,82	699,82
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2022	4278		409340	571,59	571,59
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2022	612		409359	125,17	125,17
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2022	4316		409367	4.288,25	4.288,25
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 01/2022	4316		409375	1.749,26	1.749,26
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2022	4308		409383	1.428,97	1.428,97
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2022	604		409391	312,93	312,93
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2022	4316		409405	964,92	964,92
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 01/2022	4316		409413	393,53	393,53
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2022	4308		409421	321,53	321,53
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2022	604		409430	70,40	70,40
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2022	4316		409448	214,40	214,40
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 01/2022	4316		409456	87,50	87,50
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2022	4308		409464	71,46	71,46
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2022	604		409472	15,64	15,64
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2022	4359		409480	214,40	214,40
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 01/2022	4359		409499	87,50	87,50
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2022	4367		409502	71,45	71,45
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2022	4251		409510	15,65	15,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSALS			409898	5.607,89	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			409901		5.607,89
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			409910	873,89	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			409928		873,89
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			409936	10.166,60	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			409944		10.166,60
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			409952	2.173,06	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			409960		2.173,06
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			409979	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			409987		70,00
Total dia : 28/02/2022						363.287,64	363.287,64
Total mês : 02/2022						2.870.657,85	2.870.657,85
<u>01/03/2022</u>							
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			410128	532,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			410136		532,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			410144	1.540,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			410152		1.540,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)			410160	528,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)			410179		528,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10843 (RADIO ALIANÇA)			410187	296,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10843 (RADIO ALIANÇA)			410195		296,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001386 (RÁDIO EDUCADORA)			410209	392,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001386 (RÁDIO EDUCADORA)			410217		392,32
Total dia : 01/03/2022						3.289,24	3.289,24
<u>02/03/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			410225	532,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)			410233		532,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			410241	1.540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)			410250		1.540,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8171647-2 (EDUARDO)			410268	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8171647-2 (EDUARDO)			410276		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11709675 (LARISSA)			410284	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11709675 (LARISSA)			410292		108,69
04.05.01.19	1660	Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022			410306	2.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022			410314		2.500,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			410322	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			410330		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			410349		350,89
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05785732 (LOCAWEB SERVIÇOS)			410357	1.689,62	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05785732 (LOCAWEB SERVIÇOS)			410365		1.689,62
04.14.01.03	1848	Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)			410373	307,13	
02.01.02.01	540	Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)			410381		307,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)			410390	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)			410403		88,78
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1132 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)			410411	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1132 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)			410420		2.423,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			410438	567,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			410446		567,12
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-107,9)			410454	418,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO-107,9)			410462		418,84
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº483018 (UNIMED ALTO VALE)			410470	9.596,91	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº483018 (UNIMED ALTO VALE)			410489	5.580,12	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº483018 (UNIMED ALTO VALE)			410497		15.177,03
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022			410500	3.438,83	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022			410519		3.438,83
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022			410527	3.438,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CELESC COMP 02/2022			410535		3.438,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2022	43		416355	5.261,35	5.261,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2022	43		416363	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2022	43		416371	6.353,36	6.353,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2022	43		416380	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2022	43		416398	6.556,84	6.556,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2022	43		416401	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2022	43		416410	2.409,18	2.409,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2022	43		416428	2.008,35	2.008,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2022	43		416436	6.534,17	6.534,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2022	43		416444	5.488,72	5.488,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2022	43		416452	3.263,83	3.263,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2022	43		416460	4.853,81	4.853,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2022	43		416479	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2022	43		416487	3.321,36	3.321,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2022	43		416495	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2022	43		416509	4.467,04	4.467,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2022	43		416517	5.256,95	5.256,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2022	43		416525	7.925,51	7.925,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2022	43		416533	7.218,24	7.218,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2022	43		416541	4.839,60	4.839,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2022	43		416550	12.967,16	12.967,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2022	43		416568	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2022	43		416576	5.462,19	5.462,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 02/2022	43		416584	560,55	560,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2022	43		416592	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 02/2022	43		416606	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 02/2022	43		416614	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 02/2022	43		416622	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 02/2022	43		416630	1.703,73	1.703,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2022	43		416649	3.786,34	3.786,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2022	43		416657	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2022	43		416665	1.392,40	1.392,40
Total dia : 02/03/2022						176.120,15	176.120,15

03/03/2022

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			410543	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			410551		90,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)			410560	296,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)			410578		296,48
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/03/21004803-9 EMBRATTEL			410586	757,58	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/03/21004803-9 EMBRATTEL			410594		757,58
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)			410608	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)			410616		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (LUCIANO)			410624	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (LUCIANO)			410632		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 26815 (RADIO DIFUSORA AMANDA)			410640	296,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26815 (RADIO DIFUSORA AMANDA)			410659		296,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 26814 (RADIO DIFUSORA)			410667	315,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26814 (RADIO DIFUSORA)			410675		315,72
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº728804 (CENTRO INT EMP ESCOLA SC - CIEE)			410683	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº728804 (CENTRO INT EMP ESCOLA SC - CIEE)			410691		209,00
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022			415430	880,10	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022			415456	1.466,83	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022			415472	488,94	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 03/2022			415499	1.466,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2022			415529		66,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2022			415545		113,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2022			415871		4.122,87
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2022	612		415944	70,41	70,41
Total dia : 03/03/2022						6.516,92	6.516,92

04/03/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410705	175.604,44	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410713		6.689,69
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410721		5.017,27
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410730		5.017,27
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410748		5.017,27
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410756		5.017,27
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410764		5.017,27
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410772		5.017,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410780		10.034,54
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410799		5.017,27
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410802		5.017,27
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410810		5.017,27
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410829		6.689,69
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410837		5.017,27
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410845		5.017,27
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410853		10.034,54
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410861		10.034,54
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410870		5.017,27
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410888		5.017,27
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410896		5.017,27
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410900		21.741,50
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410918		5.017,27
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410926		5.017,27
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410934		10.034,54
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410942		5.017,27
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410950		5.017,27
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410969		5.017,27
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 25/02			410977		5.017,27
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2022			410985	312,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 02/2022			410993		312,05
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			411000	865,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			411019		865,56
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81792323 (RAFAEL)			411027	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81792323 (RAFAEL)			411035		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81785047 (EDUARDO)			411043	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 81785047 (EDUARDO)			411051		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2022	43		416673	4.122,87	4.122,87
Total dia : 04/03/2022						181.082,48	181.082,48
05/03/2022							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2022			411060	399,48	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 03/2022			411078		399,48
Total dia : 05/03/2022						399,48	399,48
07/03/2022							
02.01.02.01	540	Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022			411086	2.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE LOCAÇÃO DE STAND NA FEIRA DO 1º ADVENTURE DAY - 2022			411094		2.500,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			411108	401,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			411116		401,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			411124	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			411132		70,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE AEG. DO TRABALHO)			411140	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE AEG. DO TRABALHO)			411159		552,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81810793 (LUCIANO)			411167	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 81810793 (LUCIANO)			411175		88,78
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2022	43		416703	15.552,86	15.552,86
Total dia : 07/03/2022						19.165,14	19.165,14
08/03/2022							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)			411183	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)			411191		108,69
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734393 (LARISSA)			411205	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734393 (LARISSA)			411213		108,69
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)			411221	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)			411230		88,78
04.02.01.01	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 03/2022			415448	161,60	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2022			415464	101,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 03/2022			415480	33,67	
04.02.01.04	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 03/2022			415502	101,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2022			415537		12,12
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 03/2022			415553		7,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 03/2022			415880		377,58
04.03.01.03	1473	GRRF Folha Normal Ref: 03/2022	612		415952	3,23	3,23
Total dia : 08/03/2022						706,66	706,66
09/03/2022							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			411248	900,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			411256		900,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)			411264	874,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)			411272		874,35
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			411280	470,50	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			411299		69,00
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			411302		401,50
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIGIENE)			411310	3.471,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIGIENE)			411329		3.471,04
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)			411337	3.159,26	
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)			411345		75,78
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)			411353		24,44
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)			411361		3.059,04
01.01.01.03	55	Transferências Bancárias DE TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO EM CDB			411370	800.000,00	
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias DE TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO EM CDB			411388		800.000,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)			412058	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734450 (LARISSA)			412066		108,69
02.01.03.06	612	Pgto DE FGTS DO RESCISÃO DO MURILO			414166	5,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE FGTS DA RESCISÃO DO MURILO			414174		5,25
01.01.01.04	60	Transferência APLICAÇÃO EM CDB			416835	368.500,00	
01.01.01.02	45	Transferência APLICAÇÃO EM CDB			416843		368.500,00
Total dia : 09/03/2022						1.177.489,09	1.177.489,09

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
<u>10/03/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411396	8.751,70	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411400		8.751,70
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411418	6.563,77	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411426		6.563,77
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411434	6.563,77	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411442		6.563,77
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411450	6.563,77	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411469		6.563,77
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411477	6.563,77	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411485		6.563,77
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411493	6.563,77	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411507		6.563,77
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411515	6.563,77	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411523		6.563,77
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411531	13.127,55	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411540		13.127,55
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411558	6.563,77	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411566		6.563,77
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411574	15.315,47	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411582		15.315,47
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411590	6.563,77	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411604		6.563,77
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411612	6.563,77	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411620		6.563,77
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411639	8.751,70	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411647		8.751,70
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411655	6.563,77	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411663		6.563,77
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411671	6.563,77	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411680		6.563,77
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411698	13.127,55	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411701		13.127,55
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411710	13.127,55	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411728		13.127,55
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411736	6.563,77	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411744		6.563,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 31

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411752	6.563,77	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411760		6.563,77
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411779	6.563,77	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411787		6.563,77
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411795	28.443,01	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411809		28.443,01
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411817	6.563,77	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411825		6.563,77
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411833	6.563,77	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411841		6.563,77
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411850	13.127,55	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411868		13.127,55
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411876	6.563,77	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411884		6.563,77
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411892	6.563,77	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411906		6.563,77
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411914	6.563,77	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411922		6.563,77
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411930	6.563,77	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			411949		6.563,77
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CCF 000010957 (BETO)			411957	137,79	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CCF 000010957 (BETO)			411965		137,79
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)			411973	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)			411981		299,99
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)			411990	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)			412007		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)			412015	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)			412023		108,69
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 127 (LUBRIF. LAVAÇÃO ZOINHO)			412031	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 127 (LUBRIF. LAVAÇÃO ZOINHO)			412040		150,00
01.01.01.01	43	Pgto DE UMIMED CONTRAPARTIDA (FABIANA MEURER)			412074	174,75	
01.01.04.06	176	Pgto DE UMIMED CONTRAPARTIDA (FABIANA MEURER)			412082		174,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)			412090	528,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11787 (RÁDIO MIRADOR)			412104		528,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10843 (RÁDIO ALIANÇA)			412112	296,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10843 (RÁDIO ALIANÇA)			412120		296,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU TV)			412139	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1134 (VALE EUROPEU TV)			412147		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)			412155	392,32	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014583 (RÁDIO BELOS VALES)			412163		392,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001386 (RADIO EDUCADORA)			412171	392,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001386 (RADIO EDUCADORA)			412180		392,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)			412198	3.471,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000056786 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)			412201		3.471,04
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)			412210	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 47424, 000286777 E 63344 (ULTRATELECOM)			412228		299,99
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)			412236	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1164344 (UNIODONTO)			412244		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 945 (DAV & DAV COMUN. - DIÁRIO DO ALTO VALE)			412252	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 945 (DAV & DAV COMUN. - DIÁRIO DO ALTO VALE)			412260		400,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			412279	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 558542 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			412287		350,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 057855732 (LOCAWEB)			412295	1.689,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 057855732 (LOCAWEB)			412309		1.689,62
02.01.02.01	540	Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)			412317	307,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE IPTU - TAXA COLETA DE LIXO (PREFEITURA RIO DO SUL)			412325		307,13
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)			412333	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8175440-0 (LUCIANO)			412341		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1132 (FUND. OSNI GONÇ TV BA)			412350	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1132 (FUND. OSNI GONÇ TV BA)			412368		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			412376	567,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003859 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			412384		567,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			412392	418,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002856 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			412406		418,84
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 483018 (UNIMED ALTO VALE)			412414	15.177,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 483018 (UNIMED ALTO VALE)			412422		15.177,03
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/0321004803-9 (EMBRATEL)			412430	757,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/0321004803-9 (EMBRATEL)			412449		757,58
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)			412457	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177695-1 (EDUARDO)			412465		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (RICARDO)			412473	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8177283-1 (RICARDO)			412481		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26815 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			412490	296,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26815 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			412503		296,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26814 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)			412511	315,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26814 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)			412520		315,72
02.01.02.01	540	Pgto DE RE Nº 728804 (CENT DE INTEG EMP ESC. SC - CIEE)			412538	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RE Nº 728804 (CENT DE INTEG EMP ESC. SC - CIEE)			412546		209,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			412554	865,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000865 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			412562		865,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8179232-3 (RAFAEL)			412570	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8179232-3 (RAFAEL)			412589		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8178504-7 (EDUARDO)			412597	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8178504-7 (EDUARDO)			412600		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE SEG TRABALHO)			412619	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 386 (ALIANÇA VERDE SEG TRABALHO)			412627		552,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8181079-3 (LUCIANO)			412635	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8181079-3 (LUCIANO)			412643		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734396 (LARISSA)			412651	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11734396 (LARISSA)			412660		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)			412678	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8183897-0 (LUCIANO)			412686		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES)			412694	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000021 (ADRIELY COM. DE PAES)			412708		900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)			412716	874,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 78 (WILSON MEDEIROS)			412724		874,35
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)			412732	3.059,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 484420 (UNIMED ALTO VALE)			412740		3.059,04
02.01.04.12	682	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			412759	69,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (DENISE)			412767		69,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)			412775	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8186874-6 (EDUARDO)			412783		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)			412791	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11744613 (LARISSA)			412805		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 127 (LUB. LAVAÇÃO DO ZOINHO)			412813	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 127 (LUB. LAVAÇÃO DO ZOINHO)			412821		150,00
Total dia : 10/03/2022						282.915,61	282.915,61
<u>11/03/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)			412830	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)			412848		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)			412856	92,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)			412864		92,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			412872	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			412880		87,62
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM			412899	11.706,96	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM			412902		11.706,96
Total dia : 11/03/2022						11.975,36	11.975,36
<u>14/03/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412910	212.932,86	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412929		8.751,70
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412937		6.563,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412945		6.563,77
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412953		6.563,77
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412961		6.563,77
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412970		6.563,77
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412988		13.127,55
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			412996		6.563,77
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413003		6.563,77
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413011		6.563,77
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413020		8.751,70
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413038		6.563,77
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413046		6.563,77
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413054		13.127,55
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413062		6.593,77
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413070		6.563,77
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413089		6.563,77
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413097		6.563,77
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413100		28.443,01
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413119		6.563,77
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413127		6.563,77
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413135		13.127,55
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413143		2.892,27
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413151		6.563,77
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413160		6.563,77
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413178		6.533,67
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413186	3.671,50	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			413194		3.671,50
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEGUPS)			413208	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1872521 (ORSEGUPS)			413216		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1872521 (ORSEGUPS)			413224		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEGUPS)			413232		287,47
02.01.04.12	682	Pgto DE CCF Nº 000010957 (BETO)			413240	137,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE CCF Nº 000010957 (BETO)			413259		137,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)			413267	296,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000947/1 (RÁDIO ALTO VALE)			413275		296,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)			413283	92,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00002473 (KATIUSA GIRARDI - GIRARDI DISTRIB.)			413291		92,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)			413305	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8189021-7 (LUCIANO)			413313		88,78
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			413321	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			413330		3,37
Total dia : 14/03/2022						217.530,73	217.530,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
15/03/2022							
01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			413348	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)			413356		2.000,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 25685 (I.TRAPP E CIA LTDA)			413658	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25685 (I.TRAPP E CIA LTDA)			413666		130,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/03			416819	13.127,55	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			416827		13.127,55
Total dia : 15/03/2022						15.257,55	15.257,55
16/03/2022							
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			413364	386,62	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			413372	118,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			413380		505,60
Total dia : 16/03/2022						505,60	505,60
17/03/2022							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)			413399	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)			413402		88,78
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 14.168 (GILVANO BORGES)			413410	960,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14.168 (GILVANO BORGES)			413429		960,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE CCF Nº 168175 (BETO)			413437	171,65	
02.01.04.12	682	Pgto DE CCF Nº 168175 (BETO)			413445		171,65
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)			413453	280,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)			413461		280,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 67656 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			413470	257,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 67656 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			413488		257,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 67657 E 000081091(HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			413496	261,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE DE NF Nº 67657 E 000081091(HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			413500		261,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2022	43		416681	377,58	377,58
Total dia : 17/03/2022						2.396,01	2.396,01
18/03/2022							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 19085 (HOTEL DO TINHO)			413518	163,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19085 (HOTEL DO TINHO)			413526		163,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO NF MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			413534	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			413542		240,00
02.01.03.04	590	Pgto DE SOBRE FT DA UNIMED			413550	24,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE SOBRE FT DA UNIMED			413569		24,44
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			413577	873,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			413585		873,59
02.01.03.01	566	Pgto SOBRE FT DA UNIMED			413593	75,78	
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE FT DA UNIMED			413607		75,78
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			413615	744,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			413623		744,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF SCI			413631	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF SCI			413640		17,11
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2022	43		416690	67.650,42	67.650,42

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2022	43		416711	1.948,65	1.948,65
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2022	43		416720	23.607,76	23.607,76
Total dia : 18/03/2022						95.344,75	95.344,75
<u>21/03/2022</u>							
04.06.01.14	2953	Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022			413674	50.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022			413682		50.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022			413690	50.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE TRANSF.PARA O CIM-AMAVI CONFORME RESOLUÇÃO 005/2022			413704		50.000,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)			413712	433,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)			413720		433,76
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS E CIA)			413739	1.262,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS E CIA)			413747		1.262,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8202418-7 (LUCIANO)			413755	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8202418-7 (LUCIANO)			413763		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)			413771	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)			413780		88,78
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 31 (KIVETS CONFECÇÕES)			413798	2.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (KIVETS CONFECÇÕES)			413801		2.000,00
Total dia : 21/03/2022						103.873,32	103.873,32
<u>22/03/2022</u>							
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)			413810	467,30	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)			413828		467,30
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERV. MANUT, ELÉTRICAS)			413836	4.438,99	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERV. MANUT, ELÉTRICAS)			413844		88,78
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERV. MANUT, ELÉTRICAS)			413852		155,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERV. MANUT, ELÉTRICAS)			413860		4.194,85
Total dia : 22/03/2022						4.906,29	4.906,29
<u>23/03/2022</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA -RAFAEL)			413879	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA -RAFAEL)			413887		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)			413895	158,88	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)			413909		158,88
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DETETIZAÇÃO - DESINSUL)			413917	1.200,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 3999 (TJ DETETIZAÇÃO - DESINSUL)			413925		66,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DETETIZAÇÃO - DESINSUL)			413933		1.134,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)			413941	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)			413950		88,78
Total dia : 23/03/2022						4.947,66	4.947,66
<u>24/03/2022</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA DIGITAL)			413968	190,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA DIGITAL)			413976		190,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)			413984	1.650,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)			413992		1.650,00
Total dia : 24/03/2022						1.840,00	1.840,00

25/03/2022

01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)			414000	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)			414018		58,56
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA)			414026	156,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA)			414034		156,43
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA)			414042	51.593,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA)			414050		51.593,92
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA - REGISTRO CIVIL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS)			414069	156,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 139253 (CARTÓRIO BAZZANELLA - REGISTRO CIVIL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS)			414077		156,43
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			414085	505,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000310 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			414093		505,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14168 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)			414107	960,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14168 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)			414115		960,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE CCF Nº 168175 (PAULO ROBERTO TSCHUMI)			414123	171,65	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE CCF Nº 168175 (PAULO ROBERTO TSCHUMI)			414131		171,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)			414140	280,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003457 (FLORICULTURA CISSA)			414158		280,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)			414182	433,76	
01.01.01.01	43	Ressarcimento 51DE 50% DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE FIAMONCINI)			414190		433,76
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)			414220	467,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/03/89110468-1 (EMBRATEL)			414239		467,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESS. E CONSULT. - RAFAEL)			414247	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10 (GPC ASSESS. E CONSULT. - RAFAEL)			414255		3.500,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESPESAS CONFOME CONTRATO (RAFAEL)			414263	158,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS CONFOME CONTRATO (RAFAEL)			414271		158,88
Total dia : 25/03/2022						58.442,53	58.442,53

28/03/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS)			414280	1.262,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002158 (ELAINI FREITAS)			414298		1.262,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)			414301	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00009326 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)			414310		190,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022			414328	3.504,22	
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022			414336		3.504,22
02.01.04.06	665	Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022			414344	3.504,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ENERGIA COMP 03/2022			414352		3.504,22
02.01.02.01	540	Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE			416932		2.500,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE			416940	2.500,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 28/03/2022						10.960,44	10.960,44
29/03/2022							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19085 (NIELANDER HOTEL)			414360	163,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19085 (NIELANDER HOTEL)			414379		163,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82146065 (LUCIANO)			414387	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82146065 (LUCIANO)			414395		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82145244 (WALTER)			414409	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82145244 (WALTER)			414417		88,78
Total dia : 29/03/2022						340,56	340,56
30/03/2022							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414425	7.285,40	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414433		7.285,40
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414441	5.464,05	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414450		5.464,05
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414468	5.464,05	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414476		5.464,05
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414484	5.464,05	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414492		5.464,05
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414506	5.464,05	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414514		5.464,05
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414522	5.464,05	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414530		5.464,05
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414549	5.464,05	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414557		5.464,05
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414565	10.928,09	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414573		10.928,09
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414581	5.464,05	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414590		5.464,05
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414603	12.749,44	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais 19COTA DO FPM DE 18 E 30/0			414611		12.749,44
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414620	5.464,05	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414638		5.464,05
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414646	5.464,05	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414654		5.464,05
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais 19COTA DO FPM DE 18 E 30/0			414662	7.285,40	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414670		7.285,40
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414689	5.464,05	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414697		5.464,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414700	5.464,05	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414719		5.464,05
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414727	10.928,09	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414735		10.928,09
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414743	10.928,09	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414751		10.928,09
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414760	5.464,05	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414778		5.464,05
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414786	5.464,05	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414794		5.464,05
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414808	5.464,05	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414816		5.464,05
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414824	23.677,54	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414832		23.677,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414840	5.464,05	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414859		5.464,05
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414867	5.464,05	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414875		5.464,05
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414883	5.464,05	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414891		5.464,05
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414905	5.464,05	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414913		5.464,05
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414921	5.464,05	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414930		5.464,05
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414948	5.464,05	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414956		5.464,05
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414964	10.928,09	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			414972		10.928,09
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DE DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS)			414980	1.134,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3999 (TJ DE DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS)			414999		1.134,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)			415120	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8201846-0 (EDUARDO)			415138		88,78
Total dia : 30/03/2022						205.213,92	205.213,92
<hr/>							
<u>31/03/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)			415006	1.650,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1492 (MARA TURISMO E VIAGENS)			415014		1.650,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)			415022	35.700,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 40

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)			415030		35.700,00
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)			415049	35.700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0038.192 (LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO)			415057		35.700,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEURPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			415065	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1872521 (ORSEURPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			415073		287,47
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)			415081	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (ARIEL)			415090		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (LUCIANO)			415103	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8197579-5 (LUCIANO)			415111		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)			415146	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8206939-8 (ARIEL)			415154		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)			415162	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1174800 (UNIODONTO)			415170		58,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			415189	51.593,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 395 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			415197		51.593,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERVIÇOS DE MAN.E INST. ELÉTRICAS)			415200	4.194,85	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 9570 (SEMATEL SERVIÇOS DE MAN.E INST. ELÉTRICAS)			415219		4.194,85
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214606-5 (LUCIANO)			415227	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214606-5 (LUCIANO)			415235		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214524-4 (WALTER)			415243	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8214524-4 (WALTER)			415251		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE			415260	2.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE LOCAÇÃO DE STADN CONFORME CONTRATO COM A FEXPONACE			415278		2.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº67656 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)			415286	257,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº67656 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)			415294		257,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº67657 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)			415308	261,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº67657 (HOTEL ALIANÇA ESPRESS)			415316		261,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31 (KITVEST CONFECÇÕES)			415324	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31 (KITVEST CONFECÇÕES)			415332		2.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			415340	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			415359		90,99
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2022			415367	178.575,60	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 03/2022			415375	1.200,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 03/2022			415383	8.840,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2022			415391	242,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 03/2022			415405		118,98
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2022			415413		8.564,63
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2022			415421		58,56
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2022			415510		17.213,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2022			415561		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2022			415570		6.264,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2022			415588		3.390,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2022			415596		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2022			415600		1.629,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 41

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2022			415618		5.203,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2022			415626		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2022			415634		6.563,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2022			415642		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2022			415650		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2022			415669		2.169,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2022			415677		1.871,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2022			415685		6.586,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2022			415693		5.447,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2022			415707		3.407,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2022			415715		4.669,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2022			415723		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2022			415731		3.321,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2022			415740		4.340,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2022			415758		5.487,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2022			415766		7.867,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2022			415774		7.105,94
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2022			415782		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2022			415790		12.967,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2022			415804		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2022			415812		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 03/2022			415820		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 03/2022			415839		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 03/2022			415847		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 03/2022			415855		1.703,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.51 - EDERSON SCHULZE Ref: 03/2022			415863		1.200,00
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2022			415898		48.118,42
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2022			415901	37.739,94	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2022			415910	8.491,48	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2022			415928	1.887,00	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 03/2022	612		415936	15.012,64	15.012,64
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2022	4251		415960	1.887,01	1.887,01
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2022			415979		23.250,08
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2022	745		415987	15.627,75	15.627,75
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2022	4324		415995	1.250,22	1.250,22
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2022	4324		416002	0,09	0,09
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2022	612		416010	117,34	117,34
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 03/2022	612		416029	2,02	2,02
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2022	4340		416037	3.125,55	3.125,55
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 03/2022	4294		416045	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 03/2022	604		416053	313,56	313,56
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2022	4340		416061	703,23	703,23
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2022	4294		416070	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 03/2022	4294		416088	0,02	0,02
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2022	604		416096	70,54	70,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 42

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2022	4340		416100	156,25	156,25
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 03/2022	4294		416118	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 03/2022	604		416126	15,67	15,67
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2022	4359		416134	156,25	156,25
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 03/2022	4367		416142	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 03/2022	4251		416150	15,67	15,67
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 03/2022	740		416169	15.958,25	15.958,25
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2022	1449		416177	606,00	606,00
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2022	740		416185	5.319,40	5.319,40
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 02/2022	740		416193	0,03	0,03
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2022	1449		416207	202,00	202,00
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2022	4332		416215	1.702,09	1.702,09
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 02/2022	4332		416223	0,12	0,12
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2022	4278		416231	172,62	172,62
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2022	4316		416240	4.255,57	4.255,57
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 02/2022	4308		416258	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2022	4308		416266	552,75	552,75
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2022	4316		416274	957,53	957,53
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2022	4308		416282	124,37	124,37
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2022	4316		416290	212,77	212,77
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 02/2022	4308		416304	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2022	4308		416312	27,64	27,64
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2022	4359		416320	212,77	212,77
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 02/2022	4367		416339	0,02	0,02
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2022	4367		416347	27,64	27,64
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			416738	3.349,10	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			416746		3.349,10
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			416754	16.299,20	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			416762		16.299,20
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			416770	3.065,96	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			416789		3.065,96
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			416797	9,53	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			416800		9,53
04.05.01.16	1627	COMP 03/2022	493		416851	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 03/2022	493		416860	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 03/2022	493		416878	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 03/2022	493		416886	1.697,53	1.697,53
04.05.01.16	1627	COMP 03/2022	493		416894	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 03/2022	493		416908	33,65	33,65
02.01.03.01	566	Pgto DIFERENÇA RETENÇÃO DA NF ORSEGUPS			416916	1,38	
04.05.01.15	1635	Pgto DIFERENÇA RETENÇÃO DA NF ORSEGUPS			416924		1,38
Total dia : 31/03/2022						472.618,97	472.618,97
Total mês : 03/2022						3.053.838,46	3.053.838,46

01/04/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			416959	206.064,44	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			416967		7.285,40
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			416975		5.464,05
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			416983		5.464,05
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			416991		5.464,05
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417009		5.464,05
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417017		5.464,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais 19COTA DO FPM DE 18 E 30/0			417025		5.464,05
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417033		10.928,09
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417041		5.464,05
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417050		5.464,05
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417068		5.464,05
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0			417076		7.285,40
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417084		5.464,05
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0			417092		5.464,05
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417106		10.928,09
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417114		10.928,09
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417122		5.464,05
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417130		5.464,05
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417149		5.464,05
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417157		23.677,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417165		5.464,05
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/0			417173		5.464,05
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417181		10.928,09
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417190		5.464,05
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417203		5.464,05
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417211		5.464,05
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417220		5.464,05
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03			417238		14.822,74
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)			417246	532,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)			417254		532,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (MARIANE)			417262	1.540,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (MARIANE)			417270		1.540,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)			417289	532,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)			417297		532,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (MARIANE)			417300	1.540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO (ZULNEI)			417319		1.540,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)			417327	11.377,61	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)			417335	6.144,47	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)			417343		17.522,08
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1204 (FUND. OSNI GONÇALVES TV BA)			417351	2.423,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1204 (FUND. OSNI GONÇALVES TV BA)			417360		2.423,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			417378	1.047,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			417386		1.047,10
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			417394	1.417,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			417408		1.417,80
04.05.01.19	1660	Pgto DE CELEBRAÇÃO 60 ANOS JCI			417416	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CELEBRAÇÃO 60 ANOS JCI			417424		5.000,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 0000006877 (LR COM. DE VEICULOS)			417432	149,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000006877 (LR COM. DE VEICULOS)			417440		149,68
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/04/21004741-0 (EMBRATEL)			417459	757,58	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/04/21004741-0 (EMBRATEL)			417467		757,58
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			417475	980,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			417483		980,80
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)			417491	741,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)			417505		741,20
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)			417513	1.321,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)			417521		1.321,10
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)			417530	959,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)			417548		959,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)			417556	100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)			417564		100,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB SERVILSO DE INTERNET)			417572	1.898,15	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB SERVILSO DE INTERNET)			417580		1.898,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2022	43		422258	5.203,68	5.203,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2022	43		422266	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2022	43		422274	6.563,64	6.563,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2022	43		422282	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2022	43		422290	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2022	43		422304	2.169,88	2.169,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2022	43		422312	1.871,80	1.871,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2022	43		422320	6.586,87	6.586,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2022	43		422339	5.447,85	5.447,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2022	43		422347	3.407,74	3.407,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2022	43		422355	4.669,74	4.669,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2022	43		422363	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2022	43		422371	3.321,36	3.321,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2022	43		422380	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2022	43		422398	4.340,72	4.340,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2022	43		422401	5.487,30	5.487,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2022	43		422410	7.867,84	7.867,84

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2022	43		422428	7.105,94	7.105,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2022	43		422436	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2022	43		422444	12.967,16	12.967,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2022	43		422452	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2022	43		422460	6.264,77	6.264,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2022	43		422479	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 03/2022	43		422487	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 03/2022	43		422495	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 03/2022	43		422509	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 03/2022	43		422517	1.703,73	1.703,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 03/2022	43		422525	1.200,00	1.200,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2022	43		422533	3.390,34	3.390,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2022	43		422541	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2022	43		422550	1.629,69	1.629,69
Total dia : 01/04/2022						384.178,31	384.178,31
<u>03/04/2022</u>							
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 564681 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			420166	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 564681 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			420174		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 564681 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			420182		350,89
Total dia : 03/04/2022						368,00	368,00
<u>04/04/2022</u>							
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DE CASAN COMP 03/202			417599	399,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE CASAN COMP 03/2022			417602		399,48
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO 734460 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)			417610	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO 734460 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)			417629		209,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000.014.871 (RÁDIO BELOS VALES)			417637	588,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.014.871 (RÁDIO BELOS VALES)			417645		588,48
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)			417653	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)			417661		1.159,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 15188 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)			417670	560,73	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15188 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)			417688		560,73
Total dia : 04/04/2022						2.916,69	2.916,69
<u>05/04/2022</u>							
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			417696	741,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			417700		741,20
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNIC. - DIÁRIO DO ALTO VALE)			417718	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNIC. - DIÁRIO DO ALTO VALE)			417726		800,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 27127 (RÁDIO DIFUSOR - AMANDA)			417734	741,20	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº27127 (RÁDIO DIFUSOR - AMANDA)			417742		741,20
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)			417750	789,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)			417769		789,30
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 446 (ALINÇA VERDE ENG. AMB.)			417777	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 446 (ALINÇA VERDE ENG. AMB.)			417785		552,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)			417793	1.487,63	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)			417807		1.487,63
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417815	12.749,44	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/03			417823		12.749,44
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			417831	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			417840		70,00
Total dia : 05/04/2022						17.930,77	17.930,77

06/04/2022

04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2022			417858	1.011,49	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 04/2022			417866		1.011,49
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000000356 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)			420190	250,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000356 (AKKI COMERC. DE FLORES - JUVA FLORES)			420204		250,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)			420212	420,06	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)			420220		420,06
Total dia : 06/04/2022						1.681,55	1.681,55

07/04/2022

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS			417874	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS			417882		2.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82282484 (LUCIANO)			417890	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82282484 (LUCIANO)			417904		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82293244 (EDUARDO)			417912	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82293244 (EDUARDO)			417920		88,78
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2022	43		422576	15.200,39	15.200,39
Total dia : 07/04/2022						17.377,95	17.377,95

08/04/2022

04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022			417939	2.102,87	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022			417947		2.102,87
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)			417955	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)			417963		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)			417971	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)			417980		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 11 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			417998	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			418005		3.500,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			418013	317,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESA DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)			418021		317,76
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)			420255	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)			420263		88,78
Total dia : 08/04/2022						6.186,97	6.186,97
<hr/>							
<u>11/04/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418030	10.778,72	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418048		10.778,72
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418056	8.084,04	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418064		8.084,04
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418072	8.084,04	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418080		8.084,04
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418099	8.084,04	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418102		8.084,04
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418110	8.084,04	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418129		8.084,04
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418137	8.084,04	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418145		8.084,04
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418153	8.084,04	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418161		8.084,04
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418170	16.168,07	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418188		16.168,07
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418196	8.084,04	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418200		8.084,04
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418218	18.862,75	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418226		18.862,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418234	8.084,04	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418242		8.084,04
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418250	8.084,04	
03.01.12.01	3719	Pgto COTA DO FPM DE 08/03			418269		8.084,04
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418277	10.778,72	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418285		10.778,72
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418293	8.084,04	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/03			418307		8.084,04
01.02.02.15.01	3271	Pgto COTA DO FPM DE 08/03			418315	8.084,04	
03.01.15.01	3808	Pgto COTA DO FPM DE 08/04			418323		8.084,04
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418331	16.168,07	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418340		16.168,07
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418358	16.168,07	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/0			418366		16.168,07
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418374	8.084,04	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418382		8.084,04
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418390	8.084,04	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418404		8.084,04
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418412	8.084,04	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418420		8.084,04
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418439	35.030,83	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418447		35.030,83
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418455	8.084,04	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418463		8.084,04
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418471	8.084,04	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418480		8.084,04
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418498	16.168,07	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418501		16.168,07
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418510	8.084,04	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418528		8.084,04
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418536	8.084,04	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418544		8.084,04
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418552	8.084,04	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418560		8.084,04
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418579	8.084,04	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			418587		8.084,04
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 113 (VF - SERVIÇOS ASSOCIADOS VANIO F. ROSA)			418595	1.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 113 (VF - SERVIÇOS ASSOCIADOS VANIO F. ROSA)			418609		1.000,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)			418617	2.045,59	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 488950 (UNIMED)			418625		11,94
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 488950 (UNIMED)			418633		37,02
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)			418641		1.996,63
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)			418650	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)			418668		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)			418676	1.321,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11928(RADIO MIRADOR)			418684		1.321,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)			418692	741,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10992 (RADIO ALIANÇA 93)			418706		741,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)			418714	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1156 (VALE EUROPEU TV)			418722		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15188 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)			418730	560,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15188 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA BURATO)			418749		560,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000014871 (RÁDIO BELOS VALES)			418757	588,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000014871 (RÁDIO BELOS VALES)			418765		588,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			418773	980,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001450 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			418781		980,80
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)			418790	17.522,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 487557 (UNIMED)			418803		17.522,08
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8228248-4 (LUCIANO)			418811	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8228248-4 (LUCIANO)			418820		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 734460 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			418838	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 734460 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			418846		209,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			418854	1.047,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002938 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			418862		1.047,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			418870	1.417,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003952 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			418889		1.417,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27127 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			418897	741,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27127 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			418900		741,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB)			418919	1.898,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 05963712 (LOCAWEB)			418927		1.898,15
02.01.02.01	540	Pgto DE CELEBRAÇÃO DE 60 JCI			418935	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CELEBRAÇÃO DE 60 JCI			418943		5.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006877 (LR COM. DE VEICULOS)			418951	149,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006877 (LR COM. DE VEICULOS)			418960		149,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 446 (ALIANÇA VERE ENG. SEG TRABALHO)			418978	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 446 (ALIANÇA VERE ENG. SEG TRABALHO)			418986		552,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/04/210047410 (EMBRATEL)			418994	757,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/04/210047410 (EMBRATEL)			419001		757,58
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)			419010	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 85089 / 66672 / 00308796 (ULTRATELECOM)			419028		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)			419036	1.487,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000994 (EDEMAR RUSSI-POSTO RUSSI)			419044		1.487,63
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)			419052	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8231264-6 (LUCIANO)			419060		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)			419079	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230333-7 (LUCIANO)			419087		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)			419095	1.996,63	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 488950 (UNIMED)			419109		1.996,63
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)			420239	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)			420247		88,78
Total dia : 11/04/2022						343.934,95	343.934,95

12/04/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)			419117	3.500,00	
-------------	-----	--	--	--	------------------------	----------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº11 (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)			419125		3.500,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)			419133	317,76	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULT. - RAFAEL CORREA)			419141		317,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)			419150	959,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000023 (ADRIELY COM. DE PAES)			419168		959,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000000356 (AKKI COM.DE FLORES - JUVA FLORES)			419176	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000000356 (AKKI COM.DE FLORES - JUVA FLORES)			419184		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)			419192	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 160 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO DO ZOINHO)			419206		100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)			419214	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 999 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)			419222		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25685 (I. TRAPP & CIA)			419230	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 25685 (I. TRAPP & CIA)			419249		130,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)			419257	789,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº27129 (RÁDIO DIFUSORA)			419265		789,30
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)			419273	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8233674-6 (RAFAEL)			419281		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 113 (VWF SERVIÇOS ASSOCIADOS - VANIO ROSA)			419290	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 113 (VWF SERVIÇOS ASSOCIADOS - VANIO ROSA)			419303		1.000,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			419311	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			419320		90,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVÇ. EM PROP. INTELECTUAL)			420271	444,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVÇ. EM PROP. INTELECTUAL)			420280		444,78
Total dia : 12/04/2022						8.470,61	8.470,61

13/04/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419338	271.185,71	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419346		10.778,72
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419354		8.084,04
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419362		8.084,04
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419370		8.084,04
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419389		8.084,04
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419397		8.084,04
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419400		8.084,04
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419419		16.168,07
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419427		8.084,04
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419435		8.084,04
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419443		8.084,04
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419451		10.778,72
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419460		8.084,04

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419478		16.168,07
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419486		16.168,07
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419494		8.084,04
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419508		8.084,04
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419516		8.084,04
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/0			419524		35.030,83
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/0			419532		8.084,04
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419540		8.084,04
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419559		16.168,07
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419567		4.412,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419575		8.084,04
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419583		8.084,04
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			419591		8.084,04
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)			419605	46,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002596 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)			419613		46,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS)			419621	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS)			419630		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS)			419648		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS)			419656		287,47
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 2/04/891105931 (EMBRATEL)			419664	467,32	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2/04/891105931 (EMBRATEL)			419672		467,32
Total dia : 13/04/2022						272.006,98	272.006,98
<u>14/04/2022</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)			419680	1.040,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)			419699		1.040,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002596 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)			419702	46,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002596 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)			419710		46,00
Total dia : 14/04/2022						1.086,00	1.086,00
<u>18/04/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)			419729	1.040,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 0038417 (LEMMERTZ VIAGENS)			419737		1.040,00
Total dia : 18/04/2022						1.040,00	1.040,00
<u>19/04/2022</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850785 (EVELINA)			419761	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº 850785 (EVELINA)			419770		1.000,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)			419788	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)			419796		88,78
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8230156-8 (EDUARDO)			419800		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8229324-4 (EDUARDO)			419818	88,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1204 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)			419842	2.423,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 52

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1204 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)			419850		2.423,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)			419869	1.450,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)			419877		1.450,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000035045 (COM DE MAT. ELETRICO BOM PASTOR)			419885	341,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000035045 (COM DE MAT. ELETRICO BOM PASTOR)			419893		341,41
Total dia : 19/04/2022						5.391,97	5.391,97

20/04/2022

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)			419907	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)			419915		88,78
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS			419923	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS			419931		14,32
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 03/2022			419940	1.213,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 03/2022			419958		1.213,84
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			419966	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			419974		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 564681 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			419982	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 564681 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			419990		350,89
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			420000	11,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			420018		11,94
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			420026	37,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			420034		37,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)			420042	420,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 336321 (OLIVEIRA IND. E COM.)			420050		420,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)			420069	1.450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000431 (DELA JUSTINA IND. DE ART.)			420077		1.450,00
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO NF DA SEMATEL			420409	155,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF DA SEMATEL			420417		155,36
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO NF DA TJ DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS			420425	66,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF DA TJ DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS			420433		66,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2022	43		422568	65.931,08	65.931,08
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2022	43		422606	23.250,08	23.250,08
Total dia : 20/04/2022						93.006,48	93.006,48

25/04/2022

02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF			420085	106,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF			420093		106,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			420107	741,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 52 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			420115		741,20
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/04/9110593-1 (EMBRATEL)			420123	467,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/04/9110593-1 (EMBRATEL)			420131		467,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)			420140	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8245036-2 (RAFAEL)			420158		88,78
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INST. ELETRICAS - ANDERSON)			420298	288,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INST. ELETRICAS - ANDERSON)			420301		288,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº1185508 (UNIODONTO)			420310	58,56	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº1185508 (UNIODONTO)			420328		58,56
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)			420336	30.334,83	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 53

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)			420344		30.334,83
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2022	43		422584	1.902,68	1.902,68
Total dia : 25/04/2022						33.988,04	33.988,04
<u>26/04/2022</u>							
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)			420352	671,02	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)			420360	118,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)			420379		790,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)			420387	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)			420395		88,78
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COM. DE BISCOITOS)			420441	233,49	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COM. DE BISCOITOS)			420450		233,49
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)			420468	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)			420476		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000035045 (ELETRICA BOM PASTOR)			420549	341,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000035045 (ELETRICA BOM PASTOR)			420557		341,41
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)			422614	48.335,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)			422622		48.335,29
Total dia : 26/04/2022						49.897,66	49.897,66
<u>27/04/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82530398 (LUCIANO)			420484	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82530398 (LUCIANO)			420492		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)			420506	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)			420514		88,78
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022			420565	2.102,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 147022578 (CELESC) COMP 04/2022			420573		2.102,87
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2022	43		422592	3.339,28	3.339,28
Total dia : 27/04/2022						5.619,71	5.619,71
<u>28/04/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)			421383	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)			421391		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 04/2022			422193	2.245,50	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2022			422207	673,67	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 04/2022			422215	973,06	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 04/2022			422223		381,08
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 04/2022			422231		171,87
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2022			422240		3.339,28
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 24728, 27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS)			422711	24.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 24728, 27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS)			422720		1.116,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 24728, 27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS)			422738		360,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 54

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24728, 27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS)			422746		22.524,00
Total dia : 28/04/2022						27.981,01	27.981,01
<u>29/04/2022</u>							
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 197 (LUBR. E LAVAÇÃO ZOINHO)			420522	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 197 (LUBR. E LAVAÇÃO ZOINHO)			420530		150,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420581	8.230,92	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420590		8.230,92
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420603	6.173,19	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420611		6.173,19
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420620	6.173,19	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420638		6.173,19
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420646	6.173,19	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420654		6.173,19
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420662	6.173,19	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420670		6.173,19
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420689	6.173,19	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420697		6.173,19
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420700	6.173,19	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420719		6.173,19
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420727	12.346,38	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420735		12.346,38
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420743	6.173,19	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420751		6.173,19
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420760	14.404,11	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420778		14.404,11
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420786	6.173,19	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420794		6.173,19
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420808	6.173,19	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420816		6.173,19
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420824	8.230,92	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420832		8.230,92
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420840	6.173,19	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420859		6.173,19
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420867	6.173,19	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420875		6.173,19
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420883	12.346,38	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420891		12.346,38
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420905	12.346,38	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420913		12.346,38
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420921	6.173,19	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420930		6.173,19
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420948	6.173,19	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420956		6.173,19
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420964	6.173,19	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420972		6.173,19
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420980	26.750,48	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			420999		26.750,48
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421006	6.173,19	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421014		6.173,19
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421022	6.173,19	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421030		6.173,19
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421049	12.346,38	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421057		12.346,38
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421065	6.173,19	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421073		6.173,19
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421081	6.173,19	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421090		6.173,19
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421103	6.173,19	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421111		6.173,19
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421120	6.173,19	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/04			421138		6.173,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			421146	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1893579 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			421154		287,47
04.06.01.02	1980	Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)			421162	1.813,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AQUISIÇÃO DE IMÓVEL)			421170		1.813,25
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 206823 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)			421189	204,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 206823 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL)			421197		204,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			421200	288,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 632 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			421219		288,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COMÉRCIO DE BISCOITOS)			421227	233,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004359 (SJM COMÉRCIO DE BISCOITOS)			421235		233,49
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)			421243	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11901105 (LARISSA)			421251		108,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)			421260	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8251237-3 (LUCIANO)			421278		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8253039-8 (LUCIANO)			421286	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8253039-8 (LUCIANO)			421294		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)			421308	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8252996-0 (EDUARDO)			421316		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)			421324	48.335,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 388 (GEOPAMA)			421332		48.335,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENG.)			421340	30.334,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 74 (OBRA CERTA ENG.)			421359		30.334,83
01.02.06.01	426	Aquisição de Investimento DE 01 IMÓVEL CONFORME ESCRITURA Nº			421367	1.030.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE 01 IMÓVEL CONFORME ESCRITURA Nº			421375		1.030.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)			422630	790,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000328 (AUTO IMBUIENSE)			422649		790,00
Total dia : 29/04/2022						1.343.277,11	1.343.277,11

30/04/2022

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2022			421405	180.065,27	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 04/2022			421413	1.200,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 04/2022			421421	8.310,80	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2022			421430	96,96	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 04/2022			421448		118,98
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2022			421456		8.662,27
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2022			421464		58,56
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 04/2022			421472	894,43	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 04/2022			421480	24,24	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 04/2022			421499	1.926,80	
04.02.01.01	1422	Atestado doença Adicional com incidência Ref: 04/2022			421502	121,20	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 04/2022			421510		918,67
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2022			421529		17.504,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2022			421537		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2022			421545		6.190,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2022			421553		3.786,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2022			421561		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2022			421570		742,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 04/2022			421588		5.015,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2022			421596		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2022			421600		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2022			421618		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2022			421626		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2022			421634		1.991,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2022			421642		1.809,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2022			421650		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2022			421669		5.908,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2022			421677		3.011,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2022			421685		4.882,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2022			421693		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2022			421707		3.497,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2022			421715		3.758,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2022			421723		5.209,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2022			421731		7.925,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2022			421740		7.275,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2022			421758		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2022			421766		11.863,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2022			421774		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2022			421782		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 04/2022			421790		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 04/2022			421804		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 04/2022			421812		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 04/2022			421820		1.703,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.51 - EDERSON SCHULZE Ref: 04/2022			421839		1.200,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 04/2022			421847		4.264,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 04/2022			421855		373,70
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2022			421863		48.582,83
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 04/2022			421871	38.104,20	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2022			421880	8.573,42	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 04/2022			421898	1.905,21	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 04/2022	612		421901	15.241,67	15.241,67
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2022	4251		421910	1.884,73	1.884,73
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2022			421928		23.215,24
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2022	745		421936	16.164,75	16.164,75
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2022	4324		421944	1.293,14	1.293,14
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2022	4260		421952	0,05	0,05
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2022	4340		421960	3.232,95	3.232,95
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2022	4340		421979	727,45	727,45
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2022	4340		421987	0,05	0,05
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2022	4340		421995	161,63	161,63
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2022	4359		422002	161,63	161,63
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 04/2022	740		422010	16.164,75	16.164,75
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2022	740		422029	5.388,22	5.388,22
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 03/2022	740		422037	0,04	0,04
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2022	4332		422045	1.724,10	1.724,10
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 03/2022	4332		422053	0,12	0,12
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2022	612		422061	186,82	186,82
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2022	4316		422070	4.310,62	4.310,62
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 03/2022	4308		422088	0,06	0,06
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2022	604		422096	467,07	467,07
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2022	4316		422100	969,94	969,94
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 03/2022	4308		422118	0,08	0,08
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2022	604		422126	105,09	105,09
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2022	4316		422134	215,53	215,53
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 03/2022	4316		422142	0,04	0,04
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2022	604		422150	23,35	23,35
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2022	4359		422169	215,53	215,53
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 03/2022	4359		422177	0,04	0,04
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2022	4251		422185	23,35	23,35
04.05.01.16	1627	COMP 04/2022	493		422657	2.833,33	2.833,33
04.05.01.16	1627	COMP 04/2022	493		422665	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 04/2022	493		422673	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 04/2022	493		422681	1.697,53	1.697,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 04/2022	493		422690	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 04/2022	493		422703	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			422754	2.154,36	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			422762		2.154,36
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			422770	15.592,10	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			422789		15.592,10
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			422797	5,90	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			422800		5,90
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			422819	3.131,24	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			422827		3.131,24
01.01.01.01	43	Transferência TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE			422835	538.962,44	
01.01.01.03	55	Transferência TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE			422843		538.962,44
Total dia : 30/04/2022						879.125,61	879.125,61
Total mês : 04/2022						3.495.466,37	3.495.466,37
<u>01/05/2022</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			422851	2.232,15	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			422860		2.232,15
Total dia : 01/05/2022						2.232,15	2.232,15
<u>02/05/2022</u>							
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARINE)			422878	1.540,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)			422886		1.540,00
04.05.01.11	1990	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)			422894	532,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)			422908		532,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)			422916	532,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)			422924		532,00
02.01.02.01	540	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)			422932	1.540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)			422940		1.540,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			422959	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			422967		90,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 27235 (RÁDIO DIFUSORA)			422975	631,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27235 (RÁDIO DIFUSORA)			422983		631,44
04.06.01.05	1955	Pgto DE NF Nº 27236 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			422991	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27236 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			423009		592,96
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTOR DE INTEG ESCOLA ESTAO DE SANTA CATARINA)			423017	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTOR DE INTEG ESCOLA ESTAO DE SANTA CATARINA)			423025		209,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104,7)			423033	1.134,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104,7)			423041		1.134,24
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107,9)			423050	837,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107,9)			423068		837,68
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 492116 (UNIMED ALTO VALE)			423076	11.631,90	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 492116 (UNIMED ALTO VALE)			423084	6.144,44	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 492116 (UNIMED ALTO VALE)			423092		17.776,34
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1263 (FUND. OSNI GONÇALVES TV BA)			423106	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1263 (FUND. OSNI GONÇALVES TV BA)			423114		2.423,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			423122	1.898,15	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			423130		1.898,15
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001519 (RÁDIO EDUCADORA)			423149	784,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001519 (RÁDIO EDUCADORA)			423157		784,64
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11159 (RÁDIO ALIANÇA 93)			423165	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11159 (RÁDIO ALIANÇA 93)			423173		592,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)			423181	1.056,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)			423190		1.056,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 04/2022	43		429236	5.015,67	5.015,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2022	43		429244	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2022	43		429252	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2022	43		429260	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2022	43		429279	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2022	43		429287	1.991,21	1.991,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2022	43		429295	1.809,34	1.809,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2022	43		429309	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2022	43		429317	5.908,99	5.908,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2022	43		429325	3.011,31	3.011,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2022	43		429333	4.882,64	4.882,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2022	43		429341	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2022	43		429350	3.497,60	3.497,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2022	43		429368	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2022	43		429376	3.758,33	3.758,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2022	43		429384	5.209,12	5.209,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2022	43		429392	7.925,51	7.925,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2022	43		429406	7.275,91	7.275,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2022	43		429414	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2022	43		429422	11.863,09	11.863,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2022	43		429430	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2022	43		429449	6.190,90	6.190,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2022	43		429457	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 04/2022	43		429465	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 04/2022	43		429473	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 04/2022	43		429481	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 04/2022	43		429490	1.703,73	1.703,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 04/2022	43		429503	1.200,00	1.200,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 04/2022	43		429511	4.264,13	4.264,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 04/2022	43		429520	373,70	373,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 60

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2022	43		429538	3.786,34	3.786,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2022	43		429546	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2022	43		429554	742,98	742,98
Total dia : 02/05/2022						174.334,13	174.334,13
<u>03/05/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423203	224.145,68	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423211		8.230,92
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423220		6.173,19
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423238		6.173,19
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423246		6.173,19
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423254		6.173,19
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423262		6.173,19
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423270		6.173,19
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423289		12.346,38
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423297		6.173,19
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423300		6.173,19
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423319		6.173,19
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423327		8.230,92
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423335		6.173,19
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423343		6.173,19
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423351		12.346,38
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423360		12.346,38
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423378		6.173,19
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423386		6.173,19
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423394		6.173,19
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423408		26.750,48
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423416		6.173,19
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423424		6.173,19
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423432		12.346,38
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423440		6.173,19
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423459		6.173,19
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423467		6.173,19
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/04			423475		6.173,19
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04			423483		8.084,04
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)			423491	784,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)			423505		784,64
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1188 (VALE EUROPEU TV)			423513	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1188 (VALE EUROPEU TV)			423521		1.159,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.02	183	Pgto DE MULTA DO VEÍCULO RKX8185 (DNIT - TÂNIA)			423530	104,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE MULTA DO VEÍCULO RKX8185 (DNIT - TÂNIA)			423548		104,13
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO CORREA)			423556	1.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO CORREA)			423564		1.500,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 COMP 05/22 (EMBRATEL)			423572	757,58	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 COMP 05/22 (EMBRATEL)			423580		757,58
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)			423599	368,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)			423602		17,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMATICA)			423610		350,89
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 79 (RÁDIO ALTO VALE)			423629	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 79 (RÁDIO ALTO VALE)			423637		592,96
Total dia : 03/05/2022						229.411,99	229.411,99

04/05/2022

04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 55459 (ONIBUS CIRDULAR)			423645	213,64	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 55459 (ONIBUS CIRDULAR)			423653	36,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 55459 (ONIBUS CIRDULAR)			423661		250,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			423670	18.862,75	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/04			423688		18.862,75
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN DE COMP 04/22			423696	1.011,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN DE COMP 04/22			423700		1.011,49
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SEV. D EPROPRIEDADE INTELECTUAL)			423718	1.500,00	
04.14.01.03	1848	Pgto DE GRU SOBRE OS SERVIÇOS DE NF Nº 017666 (CERUMAR SEV. D EPROPRIEDADE INTELECTUAL)			423726	298,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SEV. D EPROPRIEDADE INTELECTUAL)			423734		1.798,00
Total dia : 04/05/2022						21.922,24	21.922,24

05/05/2022

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			423742	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			423750		70,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. DE EQUIP)			423769	4.361,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. DE EQUIP)			423777		4.361,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO BURATO RECOPY)			423785	138,35	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO BURATO RECOPY)			423793		138,35
04.06.01.04	1925	Pgto DE NF 14123 (INDOSIGI INFOR. DIGITAIS)			423807	228,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 14123 (INDOSIGI INFOR. DIGITAIS)			423815		228,00
Total dia : 05/05/2022						4.797,35	4.797,35

06/05/2022

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 479 (ALIANA VERDE ENG. AMB E SEG. DO TRABALHO)			423823	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 479 (ALIANA VERDE ENG. AMB E SEG. DO TRABALHO)			423831		552,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001070 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			423840	972,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001070 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			423858		972,04
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82686536 (RAFAEL)			423866	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82686536 (RAFAEL)			423874		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)			423882	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)			423890		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)			423904	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)			423912		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSES. E CONSUL RAFAEL)			423920	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSES. E CONSUL RAFAEL)			423939		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTRATO (RAFAEL)			423947	317,76	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CONTRATO (RAFAEL)			423955		317,76
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)			423963	617,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)			423971		617,50
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2022	43		429570	15.428,49	15.428,49
Total dia : 06/05/2022						21.654,13	21.654,13
07/05/2022							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/22			423980	511,89	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/22			423998		511,89
Total dia : 07/05/2022						511,89	511,89
09/05/2022							
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM A ARIS			424005	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM A ARIS			424013		2.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)			424021	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)			424030		88,78
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1035 (DAV \$ DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)			424048	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1035 (DAV \$ DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)			424056		800,00
Total dia : 09/05/2022						2.888,78	2.888,78
10/05/2022							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 5990 E 5989 (DESP. ROSSA)			424064	160,00	
04.14.01.02	1830	Pgto DE TAXA DE IPVA DOS VEÍCULOS HB20 PLACAS RKX8F75 E RKX8I85 (DESP. ROSSA)			424072	3.086,96	
04.14.01.03	1848	Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS HB20 PLACAS RKX8F75 E RKX8I85 (DESP. ROSSA)			424080	285,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXAS E SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS HB20 PLACAS RKX8F75 E RKX8I85 (DESP. ROSSA)			424099		3.532,34
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424102	13.281,60	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424110		13.281,60
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424129	9.961,20	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424137		9.961,20
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424145	9.961,20	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424153		9.961,20
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424161	9.961,20	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424170		9.961,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 63

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424188	9.961,20	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424196		9.961,20
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424200	9.961,20	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424218		9.961,20
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424226	9.961,20	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424234		9.961,20
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424242	19.922,40	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424250		19.922,40
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424269	9.961,20	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424277		9.961,20
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424285	23.242,80	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424293		23.242,80
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424307	9.961,20	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424315		9.961,20
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424323	9.961,20	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424331		9.961,20
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424340	13.281,60	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424358		13.281,60
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424366	9.961,20	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424374		9.961,20
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424382	9.961,20	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424390		9.961,20
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424404	19.922,40	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424412		19.922,40
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424420	19.922,40	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424439		19.922,40
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424447	9.961,20	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424455		9.961,20
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424463	9.961,20	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424471		9.961,20
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424480	9.961,20	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424498		9.961,20
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424501	43.165,20	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424510		43.165,20
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424528	9.961,20	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424536		9.961,20
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424544	9.961,20	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 64

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424552		9.961,20
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424560	19.922,40	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424579		19.922,40
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424587	9.961,20	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424595		9.961,20
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424609	9.961,20	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424617		9.961,20
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424625	9.961,20	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424633		9.961,20
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424641	9.961,20	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05			424650		9.961,20
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)			424668	21.231,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)			424676		21.231,56
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP.05/2022			424684	1.479,52	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP.05/2022			424692		1.479,52
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 88961 (ULTRATELECOM)			424706	45,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 107834 (ULTRATELECOM)			424714	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000331592 (ULTRATELECOM)			424722	194,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 88961, 107834 E 000331592 (ULTRATELECOM)			424730		299,99
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 37021 (DAVI COUTO)			424749	670,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 37021 (DAVI COUTO)			424757		670,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE CCF Nº 520690 (DINARDELLI COM.DISTRIBUIDORA)			424765	1.118,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE CCF Nº 520690 (DINARDELLI COM.DISTRIBUIDORA)			424773		1.118,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)			424781	1.056,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12060 (RÁDIO MIRADOR)			424790		1.056,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11159 (RADIO ALIANÇA 93)			424803	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11159 (RADIO ALIANÇA 93)			424811		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)			424820	138,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12360 (MARCIO L. BURATO - RECOPY)			424838		138,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1188 (TV VALE EUROPEU)			424846	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1188 (TV VALE EUROPEU)			424854		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)			424862	784,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015202 (RADIO BELOS VALES)			424870		784,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001519 (RADIO EDUCADORA)			424889	784,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001519 (RADIO EDUCADORA)			424897		784,64
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1185508 (UNIODONTO)			424900	58,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1185508 (UNIODONTO)			424919		58,56
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI			424927	17,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI			424935		17,11
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 874870			424943	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 874870			424951		14,32
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 492116 DA UNIMED			424960	17.776,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 492116 DA UNIMED			424978		17.776,34
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			424986	350,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 571277 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			424994		350,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 65

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES)			425001	444,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17525 (CERUMAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES)			425010		444,78
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			425028	1.134,24	
01.01.01.01	43	Pgto de nf nº 000004042 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			425044		1.134,24
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			425052	837,68	
01.01.01.01	43	Pgto de nf nº 000003020 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			425060		837,68
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			425079	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 740774 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			425087		209,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 017666 1ª PARCELA(CERUMAR PROPRIEDADES)			425095	899,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 017666 1ª PARCELA(CERUMAR PROPRIEDADES)			425109		899,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14123 (INFODIGI INFORMAÇÕES)			425117	228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14123 (INFODIGI INFORMAÇÕES)			425125		228,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 479 (ALIANÇA VERDE)			425133	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 479 (ALIANÇA VERDE)			425141		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001070 (POSTO RUSSI EDEMAR RUSSI)			425150	972,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001070 (POSTO RUSSI EDEMAR RUSSI)			425168		972,04
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268653-6 (RAFAEL)			425176	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268653-6 (RAFAEL)			425184		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)			425192	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8268674-9 (RAFAEL)			425206		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)			425214	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8267159-1 (EDUARDO)			425222		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)			425230	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8270254-0 (ARIEL)			425249		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB)			425257	1.898,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 06135636 (LOCAWEB)			425265		1.898,15
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 (EMBRATEL)			425273	757,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/05/21004812-5 (EMBRATEL)			425281		757,58
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1263 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVEZ TV BA)			425290	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1263 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVEZ TV BA)			425303		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1035 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)			425311	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1035 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)			425320		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSESSORIA RAFAEL)			425338	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12 (GPC ASSESSORIA RAFAEL)			425346		3.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA RAFAEL			425354	317,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO GPC ASSESSORIA RAFAEL			425362		317,76
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 197 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			425370	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 197 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			425389		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES)			425397	2.232,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000026 (ADRIELY COM. DE PAES)			425400		2.232,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO- CASA MADRID)			425419	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 62 (MAURO ANTONIO- CASA MADRID)			425427		1.500,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROEJOTOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)			425435	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROEJOTOS Nº 8256305-5 (EDUARDO)			425443		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)			425451	617,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (SUELI ROSA MARQUEZ)			425460		617,50
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 494186 (UNIMED ALTO VALE)			426733	1.339,12	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 494186 (UNIMED ALTO VALE)			426741		16,70
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 494186 (UNIMED ALTO VALE)			426750		1.322,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 88961, 107834 E 000331592 (ULTRATELECOM)			429783	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 88961, 107834 E 000331592 (ULTRATELECOM)			429791		299,99
Total dia : 10/05/2022						444.506,67	444.506,67

11/05/2022

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			425478	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			425486		90,99
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)			425494	25.388,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO)			425508		25.388,24
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/05/89110621-9 (EMBRATEL)			425516	467,29	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/05/89110621-9 (EMBRATEL)			425524		467,29
Total dia : 11/05/2022						25.946,52	25.946,52

12/05/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425532	344.970,50	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425540		13.281,60
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425559		9.961,20
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425567		9.961,20
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425575		9.961,20
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425583		9.961,20
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425591		9.961,20
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425605		9.961,20
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425613		19.922,40
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425621		9.961,20
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425630		9.961,20
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425648		9.961,20
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425656		13.281,60
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425664		9.961,20
01.02.02.15.01	3271	Pgto DE COTA DO FPM DE 10/05			425672		9.961,20
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425680		19.922,40
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425699		19.922,40
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425702		9.961,20
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425710		9.961,20
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425729		9.961,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425737		43.165,20
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425745		9.961,20
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425753		9.961,20
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425761		19.922,40
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425770		6.289,70
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425788		9.961,20
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425796		9.961,20
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05			425800		9.961,20
03.01.25.01	4103	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A AMAVI			425818	7.343,20	
01.02.02.25.01	3590	Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A AMAVI			425826		7.343,20
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)			425834	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)			425842		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)			425850	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)			425869		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)			425877	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)			425885		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)			425893	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)			425907		88,78
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)			429740	307,95	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)			429759		6,16
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)			429767		14,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)			429775		287,47
Total dia : 12/05/2022						352.976,77	352.976,77

13/05/2022

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP & CIA)			425915	132,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP & CIA)			425923		132,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)			425931	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)			425940		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)			425958	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)			425966		88,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2022	43		429597	686,97	686,97
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2022	43		429600	1.999,56	1.999,56
Total dia : 13/05/2022						2.996,09	2.996,09

16/05/2022

04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)			425974	4.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)			425982		4.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8278843-4 (EDUARDO)			425990	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8278843-4 (EDUARDO)			426008		88,78
04.06.01.05	1955	Contribuições Mensais DE ART DE PROJETO Nº 8278808-6 (EDUARDO)			426016	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8278808-6 (EDUARDO)			426024		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2022			429163	557,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2022			429180	185,67	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2022			429201		55,70
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2022			429228		686,97
Total dia : 16/05/2022						4.920,23	4.920,23
<u>17/05/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTAS DE FPM DE 02 A 05/22			426032	87.548,78	
01.02.02.10.01	2595	Pgto COTAS DE FPM DE 02 A 05/22			426040		87.548,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 05/2022			429155	1.633,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 05/2022			429171	544,33	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 05/2022			429198		177,77
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 05/2022			429210		1.999,56
Total dia : 17/05/2022						89.726,11	89.726,11
<u>18/05/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)			426059	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)			426067		88,78
Total dia : 18/05/2022						88,78	88,78
<u>19/05/2022</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002039 (SALIM - MENDONÇA A CIA)			426075	798,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002039 (SALIM - MENDONÇA A CIA)			426083		798,00
Total dia : 19/05/2022						798,00	798,00
<u>20/05/2022</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000158 (GJ MERCEARIA GOURMET)			426091	597,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000158 (GJ MERCEARIA GOURMET)			426105		597,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 79 (RADIO ALTO VALE)			426113	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 79 (RADIO ALTO VALE)			426121		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27236 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			426130	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27236 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			426148		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27235 (RADIO DIFUSORA)			426156	631,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27235 (RADIO DIFUSORA)			426164		631,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs 27428,27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			426172	22.524,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs 27428,27429 E 27430 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			426180		22.524,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)			426199	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274899-7 (ARIEL)			426202		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)			426210	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274918-0 (ARIEL)			426229		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)			426237	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8274733-5 (ARIEL)			426245		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)			426253	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8275085-2 (ARIEL)			426261		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)			426270	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8282205-5 (ARIEL)			426288		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8278843-4 (EDUARDO)			426296	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8278843-4 (EDUARDO)			426300		88,78
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/05/891106219 (EMBRATEL)			426318	467,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/05/891106219 (EMBRATEL)			426326		467,29
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. EQUIP)			426334	4.361,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000041544 (ESPOMAK COM. EQUIP)			426342		4.361,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DA CULTURA (FABIANA DICKMANN)			426350	197,95	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DA CULTURA (FABIANA DICKMANN)			426369		197,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)			426377	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 76 (PR CENTRAL SOM E EVENTOS)			426385		4.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP E CIA)			426393	132,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26366 (I.TRAPP E CIA)			426407		132,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)			426415	21.231,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015355 (VIDRAÇARIA ATUAL)			426423		21.231,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002039 (MENDONÇA E CIA)			426431	798,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002039 (MENDONÇA E CIA)			426440		798,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)			426458	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART PROJETOS Nº 8277677-2 (RAFAEL)			426466		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART PROJETOS Nº 8278808-6 (EDUARDO)			426474	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART PROJETOS Nº 8278808-6 (EDUARDO)			426482		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENG, E CONSTRUÇÃO)			426490	25.388,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 80 (OBRA CERTA ENG, E CONSTRUÇÃO)			426504		25.388,24
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			426512	16,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			426520		16,70
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (MENEZES E NIERBUHR ADVOGADOS)			426539	1.116,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (MENEZES E NIERBUHR ADVOGADOS)			426547		1.116,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (MENEZES E NIERBUHR ADVOGADOS)			426555	360,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (MENEZES E NIERBUHR ADVOGADOS)			426563		360,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2022	43		429562	66.911,12	66.911,12
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2022	43		429619	23.215,24	23.215,24
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)			429724	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8276672-3 (RAFAEL)			429732		88,78
Total dia : 20/05/2022						173.932,73	173.932,73

23/05/2022

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288162-4 (ARIEL)			426571	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288162-4 (ARIEL)			426580		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)			426598	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)			426601		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)			426610	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)			426628		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 473(LEONE DEC. E ALIM. E LOC/ PARA EVENTOS)			426636	1.694,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 473(LEONE DEC. E ALIM. E LOC/ PARA EVENTOS)			426644		1.694,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT Nº REG03 38325737 (NÚCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO)			426652	40,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº REG03 38325737 (NÚCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO)			426660		40,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMPET 04/2022 E 05/2022 (CASA)			426679	60,48	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMPET 04/2022 E 05/2022 (CASA)			426687		60,48
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO			426695	30,00	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO			426709		30,00
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO			426717	0,10	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM CORREÇÃO			426725		0,10
04.06.01.08	1998	Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)			426806	145,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)			426814		145,00
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			426903	1.550,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			426911		1.550,88
Total dia : 23/05/2022						3.786,80	3.786,80

25/05/2022

01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)			426768	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)			426776		60,32
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			426784	1.125,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			426792		1.125,33
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)			426822	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)			426830		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82934133-5 (LUCIANO)			426849	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82934133-5 (LUCIANO)			426857		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355(LARISSA)			426865	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355(LARISSA)			426873		108,69
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)			426881	248,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)			426890		248,99
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2022	43		429589	1.908,08	1.908,08
Total dia : 25/05/2022						3.628,97	3.628,97

27/05/2022

04.06.01.02	1980	Pgto DE REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS			426920	1.889,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS			426938		1.889,24
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 16 (DADOS DIGITAIS TECNOLOGIA)			426946	500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16 (DADOS DIGITAIS TECNOLOGIA)			426954		500,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82974868 (LUCIANO)			426962	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82974868 (LUCIANO)			426970		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12011009 (LARISSA)			426989	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12011009 (LARISSA)			426997		108,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP 05/2022			427730	1.479,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 150771739 (CELESC) COMP 05/2022			427748		1.479,52
Total dia : 27/05/2022						4.066,23	4.066,23
<u>28/05/2022</u>							
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº000007296 (LR COM. VEICULOS)			427004	471,54	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000007296 (LR COM. VEICULOS)			427012		471,54
Total dia : 28/05/2022						471,54	471,54
<u>30/05/2022</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)			427020	650,00	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 2034 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)			427039		71,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERVIÇOS DE LIMPEZA)			427047		578,50
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENG.)			427055	14.422,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENG.)			427063		14.422,50
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº000007305 (LR COM. VEICULOS)			427071	471,54	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000007305 (LR COM. VEICULOS)			427080		471,54
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)			427098	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)			427101		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299837-2 (RAFAEL)			427110	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299837-2 (RAFAEL)			427128		88,78
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº19522 (NILEANDER HOTEL)			427136	163,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº19522 (NILEANDER HOTEL)			427144		163,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO)			428191	13.030,07	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO)			428205		13.030,07
Total dia : 30/05/2022						28.914,67	28.914,67
<u>31/05/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427152	7.864,72	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427160		7.864,72
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427179	5.898,54	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427187		5.898,54
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427195	5.898,54	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427209		5.898,54
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427217	5.898,54	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427225		5.898,54
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427233	5.898,54	
03.01.05.01	2283	Pgto DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427241		5.898,54
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427250	5.898,54	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427268		5.898,54
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427276	5.898,54	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427284		5.898,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427292	11.797,08	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427306		11.797,08
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427314	5.898,54	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427322		5.898,54
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427330	13.763,26	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427349		13.763,26
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427357	5.898,54	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427365		5.898,54
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427373	5.898,54	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427381		5.898,54
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427390	7.864,72	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427403		7.864,72
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427411	5.898,54	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427420		5.898,54
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427438	5.898,54	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427446		5.898,54
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427454	11.797,08	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427462		11.797,08
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427470	11.797,08	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427489		11.797,08
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427497	5.898,54	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427500		5.898,54
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427535	5.898,54	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427543		5.898,54
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427551	25.560,34	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427560		25.560,34
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427578	5.898,54	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427586		5.898,54
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427594	5.898,54	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427608		5.898,54
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427616	11.797,08	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427624		11.797,08
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427632	5.898,54	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427640		5.898,54
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427659	5.898,54	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427667		5.898,54
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427675	5.898,54	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427683		5.898,54
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427691	5.898,54	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427705		5.898,54
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427713	5.898,54	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			427721		5.898,54
02.01.04.10	685	Pgto DE FT DA UN IMED Nº 494186			427756	1.322,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA UN IMED Nº 494186			427764		1.322,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)			427772	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1915008 (ORSEGUPS)			427780		287,47
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)			427799	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1196361 (UNIODONTO)			427802		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 38325737 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)			427810	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 38325737 (NIC.BR NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR)			427829		40,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FATURAS DA CASAN (CASA WALMOR)			427837	60,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE FATURAS DA CASAN (CASA WALMOR)			427845		60,48
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355 (LARISSA)			427853	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12004355 (LARISSA)			427861		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SERV. PROP.)			427870	899,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 017666 (CERUMAR SERV. PROP.)			427888		899,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82881624 (ARIEL)			427896	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82881624 (ARIEL)			427900		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)			427918	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288195-0 (ARIEL)			427926		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)			427934	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8288060-9 (EDUARDO)			427942		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)			427950	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293172-8 (LUCIANO)			427969		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8294133-5 (LUCIANO)			427977	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8294133-5 (LUCIANO)			427985		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8297486-8 (LUCIANO)			427993	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8297486-8 (LUCIANO)			428000		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12011009 (LARISSA)			428019	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12011009 (LARISSA)			428027		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)			428035	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8299518-9 (ARIEL)			428043		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82998372(RAFAEL)			428051	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 82998372(RAFAEL)			428060		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 473 (LEONE DECORAÇÕES)			428078	1.694,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 473 (LEONE DECORAÇÕES)			428086		1.694,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)			428094	248,99	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 74

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004447 (SJM COM. DE BISCOITOS)			428108		248,99
02.01.02.01	540	Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)			428116	145,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CCF 005749 (LANCHONETE HOFFMANN)			428124		145,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19522 (NILEANDER HOTEL)			428132	163,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 19522 (NILEANDER HOTEL)			428140		163,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 16 (DADOS DIGITAIS)			428159	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16 (DADOS DIGITAIS)			428167		500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL			428175	1.889,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL			428183		1.889,24
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)			428213	76.690,78	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)			428221		76.690,78
04.05.01.16	1627	COMP 05/2022	493		428230	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 05/2022	493		428248	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 05/2022	493		428256	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 05/2022	493		428264	1.697,53	1.697,53
04.05.01.16	1627	COMP 05/2022	493		428272	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 05/2022	493		428280	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2022			428299	176.798,60	
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 05/2022			428302	1.200,00	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 05/2022			428310	8.873,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 05/2022			428329		36,36
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2022			428337		7.760,33
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2022			428345		60,32
01.01.04.02	183	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 05/2022			428353		104,13
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 05/2022			428361	2.199,13	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 05/2022			428370	242,40	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 05/2022			428388	2.933,67	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 05/2022			428396	106,67	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 05/2022			428400		2.441,53
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2022			428418		17.423,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2022			428426		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2022			428434		6.105,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2022			428442		3.728,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2022			428450		2.773,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2022			428469		1.408,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2022			428477		4.996,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2022			428485		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2022			428493		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2022			428507		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2022			428515		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2022			428523		1.832,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2022			428531		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2022			428540		5.795,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2022			428558		3.420,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2022			428566		4.863,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2022			428574		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2022			428582		3.644,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2022			428590		3.786,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2022			428604		5.424,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2022			428612		7.925,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2022			428620		7.173,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2022			428639		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2022			428647		12.426,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2022			428655		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2022			428663		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 05/2022			428671		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 05/2022			428680		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 05/2022			428698		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 05/2022			428701		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.51 - EDERSON SCHULZE Ref: 05/2022			428710		1.200,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 05/2022			428728		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 05/2022			428736		524,19
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2022			428744		48.121,54
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2022			428752	37.742,38	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2022			428760	8.492,03	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2022			428779	1.887,13	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 05/2022	612		428787	15.060,58	15.060,58
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2022	4251		428795	1.856,72	1.856,72
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2022			428809		23.322,67
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 05/2022	745		428817	15.982,50	15.982,50
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2022	4324		428825	1.275,57	1.275,57
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2022	4260		428833	3,03	3,03
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 05/2022	4340		428841	3.196,50	3.196,50
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2022	4340		428850	719,19	719,19
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2022	4294		428868	0,05	0,05
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2022	4340		428876	159,81	159,81
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2022	4294		428884	0,04	0,04
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 05/2022	4359		428892	159,81	159,81
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 04/2022	4367		428906	0,04	0,04
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 05/2022	740		428914	16.164,75	16.164,75
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2022	740		428922	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 05/2022	740		428930	5.388,22	5.388,22
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 04/2022	740		428949	0,03	0,03
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2022	740		428957	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 05/2022	4332		428965	1.720,06	1.720,06
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 04/2022	4278		428973	3,93	3,93
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2022	4278		428981	0,02	0,02
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2022	612		428990	358,14	358,14
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 05/2022	4316		429007	4.310,64	4.310,64
04.03.01.07	4308	Acerto INSS férias ref: 04/2022	4316		429015	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2022	604		429023	895,38	895,38
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 05/2022	4316		429031	969,89	969,89
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 04/2022	4308		429040	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2022	4308		429058	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2022	604		429066	201,45	201,45
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 05/2022	4316		429074	215,52	215,52
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 04/2022	4308		429082	0,05	0,05
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2022	4308		429090	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2022	604		429104	44,75	44,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 76

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 05/2022	4359		429112	215,52	215,52
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 04/2022	4367		429120	0,05	0,05
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2022	4359		429139	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2022	4251		429147	44,77	44,77
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações mensal			429627	280,41	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações mensal			429635		280,41
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			429643	14.680,96	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			429651		14.680,96
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL			429660	3,37	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			429678		3,37
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			429686	4.059,78	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			429694		4.059,78
01.01.01.01	43	Transferência ENTRE CONTAS			429708	81.629,70	
01.01.01.03	55	Transferência ENTRE CONTAS			429716		81.629,70
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			429805	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			429813		90,99
Total dia : 31/05/2022						728.135,38	728.135,38
Total mês : 05/2022						2.322.648,15	2.322.648,15

01/06/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429821	206.448,90	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429830		7.864,72
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429848		5.898,54
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429856		5.898,54
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429864		5.898,54
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429872		5.898,54
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429880		5.898,54
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429899		5.898,54
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429902		11.797,08
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429910		5.898,54
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429929		5.898,54
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429937		5.898,54
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429945		7.864,72
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429953		5.898,54
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429961		5.898,54
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429970		11.797,08
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429988		11.797,08
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			429996		5.898,54
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430005		5.898,54
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430013		5.898,54
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430021		25.560,34
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430030		5.898,54
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430048		5.898,54
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430056		11.797,08
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430064		5.898,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430072		5.898,54
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430080		5.898,54
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430099		5.898,54
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			430102	14.422,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 405 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			430110		14.422,50
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003117(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			430129	942,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003117 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			430137		942,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			430145	1.276,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004149(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			430153		1.276,02
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)			430161	1.188,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)			430170		1.188,99
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO ONSY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			430188	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO ONSY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			430196		2.423,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)			430200	653,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)			430218		653,12
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)			430226	6.144,44	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)			430234		17.776,34
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº06307958 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			430242	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº06307958 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			430250		1.927,46
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)			430269	11.631,90	
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			430277	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			430285		667,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 27573 (RÁDIO DIFUSORA)			430293	710,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			430307		710,37
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9(EMBRATEL)			430315	757,58	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9(EMBRATEL)			430323		757,58
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)			430331	882,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)			430340		882,72
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293669-3 (EDUARDO)			430374	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8293669-3 (EDUARDO)			430382		88,78
04.06.01.02	1980	Pgto DE RC. Nº 746776 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA)			430390	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RC. Nº 746776 (CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA)			430404		209,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)			432547	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)			432555		667,08
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8304870-7 (EDUARDO)			434892	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8304870-7 (EDUARDO)			434906		88,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2022	43		435732	4.996,57	4.996,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2022	43		435740	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2022	43		435759	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2022	43		435767	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2022	43		435775	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2022	43		435783	1.832,84	1.832,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2022	43		435791	6.649,51	6.649,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2022	43		435805	5.795,08	5.795,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2022	43		435813	3.420,30	3.420,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2022	43		435821	4.863,39	4.863,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2022	43		435830	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2022	43		435848	3.644,79	3.644,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2022	43		435856	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2022	43		435864	3.786,82	3.786,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2022	43		435872	5.424,77	5.424,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2022	43		435880	7.925,51	7.925,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2022	43		435899	7.173,69	7.173,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2022	43		435902	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2022	43		435910	12.426,48	12.426,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2022	43		435929	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2022	43		435937	6.105,87	6.105,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2022	43		435945	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 05/2022	43		435953	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 05/2022	43		435961	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 05/2022	43		435970	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 05/2022	43		435988	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 05/2022	43		435996	1.200,00	1.200,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 05/2022	43		436003	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 05/2022	43		436011	524,19	524,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2022	43		436020	3.728,67	3.728,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2022	43		436038	2.773,50	2.773,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2022	43		436046	1.408,41	1.408,41
Total dia : 01/06/2022						392.334,90	392.334,90

02/06/2022

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83060646 (ARIEL)			430412	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83060646 (ARIEL)			430420		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)			430439	784,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)			430447		784,64
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 123 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			430455	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 123 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			430463		667,08
04.05.01.12	1985	Pgto DE N 577550 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			430471	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE N 577550 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			430480		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE N 577550 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			430498		398,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 02/06/2022						1.958,18	1.958,18
03/06/2022							
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000028 (ADDRYS - ADRIELY PÃES E LANCHES)			430501	1.188,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000028 (ADDRYS - ADRIELY PÃES E LANCHES)			430510		1.188,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308334-8 (EDUARDO)			430528	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308334-8 (EDUARDO)			430536		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308894-7(EDUARDO)			430544	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8308894-7(EDUARDO)			430552		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83088383-6(LUCIANO)			430560	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83088383-6(LUCIANO)			430579		88,78
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)			430587	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)			430595		150,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (SEVENILDA)			430609	570,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (SEVENILDA)			430617		570,00
Total dia : 03/06/2022						2.174,84	2.174,84
04/06/2022							
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001161 (EEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			430625	1.106,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001161 (EEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			430633		1.106,40
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 06/22) CASA			430641	32,25	
02.01.04.08	675	Pgto DDE FT DA CASAN (COMP 06/22) CASA			430650		32,25
Total dia : 04/06/2022						1.138,65	1.138,65
06/06/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430668	13.763,26	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05			430676		13.763,26
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			430684	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			430692		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2022)			430706	511,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 05/2022)			430714		511,89
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)			430722	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)			430730		552,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)			430749	700,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)			430757		700,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU TV)			430765	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU TV)			430773		1.159,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2022	43		436070	15.418,74	15.418,74
Total dia : 06/06/2022						32.174,89	32.174,89
07/06/2022							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 06/2022)			430781	549,36	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 06/2022)			430790		549,36
04.04.01.03	1562	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)			430803	14.314,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)			430811		14.314,40
Total dia : 07/06/2022						14.863,76	14.863,76
08/06/2022							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314632-3 (LUCIANO)			430820	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314632-3 (LUCIANO)			430838		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)			430846	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)			430854		88,78
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 122 (INSTALADORA DIAS)			430862	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 122 (INSTALADORA DIAS)			430870		200,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)			430889	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)			430897		108,69
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726(LARISSA)			430900	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726(LARISSA)			430919		108,69
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795(LARISSA)			430927	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795(LARISSA)			430935		108,69
04.05.01.23	1908	Pgto DE NFs 000351614/127894/107483 DA ULTRATELECOM			430943	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs 000351614/127894/107483 DA ULTRATELECOM			430951		299,99
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA, EQUIPAMENTO E IMPRESSORA(ARIS)			431087	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA, EQUIPAMENTO E IMPRESSORA(ARIS)			431095		2.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)			436240	14.314,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ENGENHARIA)			436259		14.314,40
Total dia : 08/06/2022						17.318,02	17.318,02
<hr/>							
09/06/2022							
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC)			430960	1.379,89	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC)			430978		1.379,89
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC)CASA			430986	20,14	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC)CASA			430994		20,14
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83170137 (EDUARDO)			431001	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83170137 (EDUARDO)			431010		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314112-3 (EDUARDO)			431028	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8314112-3 (EDUARDO)			431036		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)			431044	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)			431052		88,78
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)			431060	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)			431079		800,00
01.01.01.01	43	Outras receitas RECEITAS DIVERSAS DA CELESC			431109	6.657,39	
03.05.01.06	1080	Outras receitas RECEITAS DIVERSAS DA CELESC			431117		6.657,39
Total dia : 09/06/2022						9.123,76	9.123,76
<hr/>							
10/06/2022							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)			431125	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)			431133		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)			431141	158,88	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC ASSES. E CONSULTORIA RAFAEL)			431150		158,88
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431168	9.107,65	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431176		9.107,65
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431184	6.830,74	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431192		6.830,74
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431206	6.830,74	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431214		6.830,74
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431222	6.830,74	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431230		6.830,74
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431249	6.830,74	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431257		6.830,74
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431265	6.830,74	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431273		6.830,74
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431281	6.830,74	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431290		6.830,74
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431303	13.661,48	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431311		13.661,48
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431320	15.938,39	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431338		15.938,39
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431346	6.830,74	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431354		6.830,74
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431362	6.830,74	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431370		6.830,74
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431389	9.107,65	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431397		9.107,65
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431400	6.830,74	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431419		6.830,74
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431427	6.830,74	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431435		6.830,74
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431443	13.661,48	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431451		13.661,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431460	13.661,48	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431478		13.661,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431486	6.830,74	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431494		6.830,74
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431508	6.830,74	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 82

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431516		6.830,74
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431524	6.830,74	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431532		6.830,74
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431540	29.599,87	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431559		29.599,87
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431567	6.830,74	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431575		6.830,74
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431583	6.830,74	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431591		6.830,74
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431605	13.661,48	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431613		13.661,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431621	6.830,74	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431630		6.830,74
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431648	6.830,74	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431656		6.830,74
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431664	6.830,74	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431672		6.830,74
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431680	6.830,74	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/06			431699		6.830,74
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			431702	6.830,74	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			431710		6.830,74
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)			431729	1.188,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12184 (RÁDIO MIRADOR)			431737		1.188,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU)			431745	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1213 (VALE EUROPEU)			431753		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)			431761	784,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015584 (RÁDIO BELOS VALES)			431770		784,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)			431788	882,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001561 (RÁDIO EDUCADORA)			431796		882,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			431800	1.276,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			431818		1.276,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003.117 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			431826	942,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003.117 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			431834		942,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			431842	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1327 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			431850		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)			431869	653,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9 (SUELI ROSA MARQUEZ)			431877		653,12
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)			431885	17.776,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 497389 (UNIMED ALTO VALE)			431893		17.776,34
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06307958 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			431907	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 06307958 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			431915		1.927,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			431923	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27572 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			431931		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27573 (RÁDIO DIFUSORA)			431940	710,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27573 (RÁDIO DIFUSORA)			431958		710,37
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9 (EMBRATEL)			431966	757,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/06/21004805-9 (EMBRATEL)			431974		757,58
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8304870-7 (EDUARDO)			431982	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8304870-7 (EDUARDO)			431990		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8293669-3 (EDUARDO)			432008	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETORS Nº 8293669-3 (EDUARDO)			432016		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE RC 746776 (CIEE - CENTRO INT. EMP. ESCOLA ESTADO SC)			432024	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RC 746776 (CIEE - CENTRO INT. EMP. ESCOLA ESTADO SC)			432032		209,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8306064-6 (ARIEL)			432040	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8306064-6 (ARIEL)			432059		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 123 (RÁDIO ALTO VALE)			432067	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 123 (RÁDIO ALTO VALE)			432075		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 577550 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			432083	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 577550 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			432091		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000028 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			432105	1.188,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000028 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			432113		1.188,50
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308383-6 (LUCIANO)			432121	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308383-6 (LUCIANO)			432130		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308894-7(EDUARDO)			432148	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308894-7(EDUARDO)			432156		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308334-8(EDUARDO)			432164	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8308334-8(EDUARDO)			432172		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			432180	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 237 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			432199		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE SERRVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA DIRKSEN)			432202	570,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE SERRVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA DIRKSEN)			432210		570,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001161 (EDEMAR RUSSI E POSTO RUSSI)			432229	1.106,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001161 (EDEMAR RUSSI E POSTO RUSSI)			432237		1.106,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. AMBIENTAL E SEG. TRABALHO)			432245	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 515 (ALIANÇA VERDE ENG. AMBIENTAL E SEG. TRABALHO)			432253		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)			432261	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1 (DAVID COUTO)			432270		700,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83146323 (LUCIANO)			432288	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83146323 (LUCIANO)			432296		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)			432300	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8315403-0 (LUCIANO)			432318		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 122 (AIRTON FIAS INSTALADORA)			432326	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 122 (AIRTON FIAS INSTALADORA)			432334		200,00
02.01.04.13	683	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)			432342	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12051143 (LARISSA)			432350		108,69
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726 (LARISSA)			432369	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050726 (LARISSA)			432377		108,69
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795 (LARISSA)			432385	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12050795 (LARISSA)			432393		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERV. DE LIMPEZA)			432407	578,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2034 (INNOV SERV. DE LIMPEZA)			432415		578,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL)			432423	13.030,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001313 (SEMATEL)			432431		13.030,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)			432440	76.690,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 397 (GEOMAPA ENGENHARIA)			432458		76.690,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			432466	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1052 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)			432474		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)			432482	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14 (GPC ASSES. E CONSULTORIA)			432490		3.500,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)			432504	158,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL)			432512		158,88
04.05.01.03	1902	Pgto DE NF Nº 543666 (EMBRATEL)			432563	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE NF Nº 543666 (EMBRATEL)			432571		467,27
Total dia : 10/06/2022						391.824,92	391.824,92

13/06/2022

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº4768/E (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM)			432520	4.805,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº4768/E (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM)			432539		4.805,46
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)			432580	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)			432598		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			432601	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			432610		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			432628		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)			432636		7.508,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)			432644	1.902,80	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)			432652		29,53
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)			432660		1.873,27
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			432679	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			432687		87,62
Total dia : 13/06/2022						14.884,66	14.884,66

14/06/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432695	232.245,15	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432709		9.107,65

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 85

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432717		6.830,74
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432725		6.830,74
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432733		6.830,74
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432741		6.830,74
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432750		6.830,74
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432768		6.830,74
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432776		13.661,48
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432784		6.830,74
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432792		6.830,74
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432806		6.830,74
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432814		9.107,65
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432822		6.830,74
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432830		13.661,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432849		13.661,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432857		6.830,74
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432865		6.830,74
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432873		6.830,74
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432881		29.599,87
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432890		6.830,74
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432903		6.830,74
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432911		13.661,48
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432920		6.830,74
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432938		6.830,74
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432946		6.830,74
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06			432954		6.830,74
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			432962	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			432970		3,37
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MON. ELETR.)			433004	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MON. ELETR.)			433012		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MON. ELETR.)			433020		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MON. ELETR.)			433039		287,47
Total dia : 14/06/2022						232.556,47	232.556,47

15/06/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			432989	6.830,74	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			432997		6.830,74
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)			433047	473,58	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 86

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)			433055		473,58
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8323477-4 (ARIEL)			433063	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8323477-4 (ARIEL)			433071		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12075230 (LARISSA)			433080	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº12075230 (LARISSA)			433098		108,69
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324619-3 (EDUARDO)			433101	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324619-3 (EDUARDO)			433110		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324778-8 (LUCIANO)			433128	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8324778-8 (LUCIANO)			433136		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8317013-7 (EDUARDO)			433144	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8317013-7 (EDUARDO)			433152		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8314112-3 (EDUARDO)			433160	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº8314112-3 (EDUARDO)			433179		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)			433187	1.550,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2316 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)			433195		1.550,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007305 (L.R. COM. VEIC.)			433209	471,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007305 (L.R. COM. VEIC.)			433217		471,54
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007296(L.R. COM. VEIC.)			433225	471,54	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007296(L.R. COM. VEIC.)			433233		471,54
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)			433241	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8317101-2 (LUCIANO)			433250		88,78
04.02.01.01	1422	Salário Estagiário Ref: 06/2022			435007	600,00	
04.02.01.01	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2022			435058	400,00	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 51 - EDERSON SCHULZE Ref: 06/2022			435422		1.000,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 51 - EDERSON SCHULZE Ref.: 06/2022	43		436054	1.000,00	1.000,00
Total dia : 15/06/2022						12.439,65	12.439,65
<u>17/06/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			433268	15.938,39	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06			433276		15.938,39
Total dia : 17/06/2022						15.938,39	15.938,39
<u>20/06/2022</u>							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000087832 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)			433284	4.787,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000087832 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)			433292		4.787,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs Nº 000351614, 127894 E 107483 (ULTRATELECOM)			433306	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs Nº 000351614, 127894 E 107483 (ULTRATELECOM)			433314		299,99
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			433322	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			433330		19,42
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS			433349	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS			433357		14,32
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			433365	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			433373		120,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 87

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			433381	29,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			433390		29,53
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			433403	372,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS			433411		372,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2022	43		436062	67.072,36	67.072,36
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2022	43		436097	23.322,67	23.322,67
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE Nf DA INNOV			436267	71,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE Nf DA INNOV			436275		71,50
Total dia : 20/06/2022						96.108,87	96.108,87
<u>21/06/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)			433420	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)			433438		88,78
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO HB20 RKX8F75			433446	3.868,34	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO HB20 RKX8F75			433454		3.868,34
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA ALMEIDA CERTF. DIGITAL)			433462	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA ALMEIDA CERTF. DIGITAL)			433470		130,00
Total dia : 21/06/2022						4.087,12	4.087,12
<u>22/06/2022</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)			433489	43.474,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)			433497		43.474,89
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)			433500	45.955,03	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)			433519		45.955,03
Total dia : 22/06/2022						89.429,92	89.429,92
<u>23/06/2022</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE CF Nº 178218 (RESTAURANTE CONCÓRDIA - BETO)			433527	97,14	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE CF Nº 178218 (RESTAURANTE CONCÓRDIA - BETO)			433535		97,14
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)			433543	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)			433551		88,78
Total dia : 23/06/2022						185,92	185,92
<u>24/06/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)			433560	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)			433578		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 26.861 (I.TRAPP & CIA)			433586	132,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26.861 (I.TRAPP & CIA)			433594		132,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA - ch 850786)			433624	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA - ch 850786)			433632		1.000,00
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			433640	630,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			433659		630,98
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC - CASA)			433667	20,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 155089210 (CELESC - CASA)			433675		20,14
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC) COMP 06/2022			433683	1.379,89	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 155089095 (CELESC) COMP 06/2022			433691		1.379,89
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 05/2022	43		436089	1.901,48	1.901,48
Total dia : 24/06/2022						5.153,27	5.153,27
<u>25/06/2022</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)			433608	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)			433616		60,32
Total dia : 25/06/2022						60,32	60,32
<u>27/06/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)			433705	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11286 (RÁDIO ALIANÇA 93)			433713		667,08
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 543666 (EMBRATEL)			433721	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 543666 (EMBRATEL)			433730		467,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			433748	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27909 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			433756		7.508,00
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)			433764	473,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTAC. AO REPRES. A AMAVI E OS CONSORCIOS (BETO)			433772		473,58
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES COM TÉCNICOS (BETO)			433780	97,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES COM TÉCNICOS (BETO)			433799		97,14
Total dia : 27/06/2022						9.213,07	9.213,07
<u>28/06/2022</u>							
04.05.01.19	1660	Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)			433802	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)			433810		300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4768 (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM.)			433829	4.805,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4768 (IMAGEM GEOSISTEMAS E COM.)			433837		4.805,46
Total dia : 28/06/2022						5.105,46	5.105,46
<u>29/06/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)			433845	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)			433853		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 293 (PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)			433861	960,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 293 (PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)			433870		960,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75			433888	3.868,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75			433896		3.868,34
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12075230 (LARISSA)			433900	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12075230 (LARISSA)			433918		108,69
Total dia : 29/06/2022						5.025,81	5.025,81
<u>30/06/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)			433926	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)			433934		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)			433942	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)			433950		88,78
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº57400 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)			433969	213,64	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº57400 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)			433977	36,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº57400 (ONIBUS CIRCULAR LTDA)			433985		250,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA)			433993	2.204,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA)			434000		2.204,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)			434019	1.873,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 498774 (UNIMED ALTO VALE)			434027		1.873,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MONIT.)			434035	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1936195 (ORSEGUPS MONIT.)			434043		287,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)			434051	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00009834 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)			434060		130,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)			434078	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8320886-5 (RAFAEL)			434086		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8323477-4 (ARIEL)			434094	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8323477-4 (ARIEL)			434108		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324619-3 (EDUARDO)			434116	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324619-3 (EDUARDO)			434124		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)			434132	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8330543-1 (ARIEL)			434140		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)			434159	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8335366-3 (ARIEL)			434167		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000087832 (UNIBOX - DINARDELLI)			434175	4.787,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000087832 (UNIBOX - DINARDELLI)			434183		4.787,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26861 (I.TRAPP E CIA)			434191	132,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26861 (I.TRAPP E CIA)			434205		132,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENGEN.)			434213	43.474,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 97 (OBRA CERTA ENGEN.)			434221		43.474,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)			434230	45.955,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000107458 (NEMA ELETROTÉCNICA)			434248		45.955,03
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)			434256	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1206954 (UNIODONTO SC)			434264		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)			434272	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8342410-0 (ARIEL)			434280		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)			434299	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CUSTOS DO EVENTO SOBRE DESASTRES NATURAIS (ACIRS)			434302		300,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434337	10.678,77	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434345		10.678,77
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434353	8.009,08	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434361		8.009,08
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434370	8.009,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434388		8.009,08
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434396	8.009,08	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434400		8.009,08
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434418	8.009,08	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434426		8.009,08
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434434	8.009,08	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434442		8.009,08
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434450	8.009,08	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434469		8.009,08
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434477	16.018,15	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434485		16.018,15
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434493	8.009,08	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434507		8.009,08
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434515	18.687,84	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434523		18.687,84
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434531	8.009,08	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434540		8.009,08
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434558	8.009,08	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434566		8.009,08
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434574	10.678,84	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434582		10.678,84
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434590	8.009,08	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434604		8.009,08
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434612	8.009,08	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434620		8.009,08
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434639	16.018,15	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434647		16.018,15
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434655	16.018,15	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434663		16.018,15
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434671	8.009,08	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434680		8.009,08
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434698	8.009,08	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434701		8.009,08
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434710	8.009,08	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434728		8.009,08
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434736	34.705,99	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434744		34.705,99

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434752	8.009,08	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434760		8.009,08
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434779	8.009,08	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434787		8.009,08
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434795	16.018,15	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434809		16.018,15
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434817	8.009,08	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434825		8.009,08
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434833	8.009,08	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434841		8.009,08
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434850	8.009,08	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434868		8.009,08
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434876	8.009,08	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/06			434884		8.009,08
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324778-8 (LUCIANO)			434930	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8324778-8 (LUCIANO)			434949		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)			434957	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8344083-5 (LUCIANO)			434965		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)			434973	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8343953-7 (RAFAEL)			434981		88,78
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 06/2022			434990	182.395,80	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 06/2022			435015	8.873,00	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 06/2022			435023		36,36
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2022			435031		7.909,65
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2022			435040		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 06/2022			435066	1.944,60	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 06/2022			435074	242,40	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 06/2022			435082	679,20	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 06/2022			435090		2.187,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 06/2022			435104		17.733,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2022			435112		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2022			435120		6.190,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2022			435139		3.786,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2022			435147		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2022			435155		1.407,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2022			435163		4.990,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2022			435171		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2022			435180		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2022			435198		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2022			435201		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2022			435210		2.258,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 92

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2022			435228		6.591,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2022			435236		5.932,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2022			435244		3.023,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2022			435252		4.859,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2022			435260		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2022			435279		3.586,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2022			435287		4.325,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2022			435295		5.296,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2022			435309		7.925,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2022			435317		7.275,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2022			435325		6.546,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2022			435333		12.967,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2022			435341		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2022			435350		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 06/2022			435368		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 06/2022			435376		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 06/2022			435384		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 06/2022			435392		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 06/2022			435406		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 06/2022			435414		524,19
02.01.03.05	604	GPS Ref: 06/2022			435430		48.946,73
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 06/2022			435449	38.389,60	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 06/2022			435457	8.637,65	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 06/2022			435465	1.919,48	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 06/2022	612		435473	15.319,48	15.319,48
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 06/2022	4251		435481	1.912,69	1.912,69
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2022			435490		23.815,53
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 06/2022	745		435503	15.982,50	15.982,50
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2022	4324		435511	1.275,57	1.275,57
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2022	4324		435520	0,09	0,09
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2022	4340		435538	3.196,50	3.196,50
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2022	4340		435546	719,18	719,18
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2022	4340		435554	0,05	0,05
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2022	4340		435562	159,81	159,81
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2022	4340		435570	0,16	0,16
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 06/2022	4359		435589	159,81	159,81
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 05/2022	4359		435597	0,16	0,16
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 06/2022	740		435600	16.164,75	16.164,75
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 06/2022	740		435619	5.388,22	5.388,22
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 05/2022	740		435627	0,02	0,02
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 06/2022	4332		435635	1.720,06	1.720,06
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 05/2022	4332		435643	0,19	0,19
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 06/2022	4316		435651	4.310,61	4.310,61
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 05/2022	4308		435660	0,03	0,03
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 06/2022	4316		435678	969,84	969,84
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 05/2022	4316		435686	0,04	0,04
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 06/2022	4316		435694	215,53	215,53
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 05/2022	4316		435708	0,02	0,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 06/2022	4359		435716	215,53	215,53
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 05/2022	4359		435724	0,02	0,02
04.05.01.16	1627	COMP 06/2022	493		436100	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 06/2022	493		436119	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 06/2022	493		436127	3.758,34	3.758,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 93

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 06/2022	493		436135	1.697,53	1.697,53
04.05.01.16	1627	COMP 06/2022	493		436143	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 06/2022	493		436151	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL			436160	378,01	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			436178		378,01
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			436186	14.572,58	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			436194		14.572,58
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL			436208	7,72	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			436216		7,72
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			436224	4.039,05	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			436232		4.039,05
Total dia : 30/06/2022						742.053,80	742.053,80
Total mês : 06/2022						2.095.154,65	2.095.154,65

01/07/2022

04.06.01.01	1930	Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)			436283	1.900,00	
02.01.02.01	540	Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)			436291		1.900,00
02.01.02.01	540	Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)			436305	1.900,00	
01.01.01.01	43	Pgto De manutenção geral (SEVENILDA DIRKSEN)			436313		1.900,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			436321	33.652,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			436330		33.652,50
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			436348	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			436356		90,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)			436364	631,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)			436372		631,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			436380	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			436399		592,96
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)			436402	11.677,90	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)			436410	6.398,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)			436429		18.076,60
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)			436437	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)			436445		667,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12334 (RÁDIO MIRADOR)			436453	1.188,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12334 (RÁDIO MIRADOR)			436461		1.188,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000015911 (RÁDIO BELOS VALES)			436470	588,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015911 (RÁDIO BELOS VALES)			436488		588,48
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)			436496	882,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)			436500		882,72
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)			436518	942,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)			436526		942,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			436534	1.276,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			436542		1.276,02
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1398 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)			436550	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1398 (FUNDAÇÃO OSNI JOSÉ GONÇALVES TV BA)			436569		2.423,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/07/21004726-6 COMP 07/2022 (EMBRATEL)			436577	789,99	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/07/21004726-6 COMP 07/2022 (EMBRATEL)			436585		789,99
04.05.01.23	1908	Pgto DE FT Nº 06448933 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			436593	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 06448933 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			436607		1.927,46
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			439363	33.652,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 410 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)			439371		33.652,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 06/2022	43		441899	4.990,96	4.990,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2022	43		441902	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2022	43		441910	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2022	43		441929	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2022	43		441937	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2022	43		441945	2.258,30	2.258,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2022	43		441953	6.591,84	6.591,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2022	43		441961	5.932,95	5.932,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2022	43		441970	3.023,60	3.023,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2022	43		441988	4.859,53	4.859,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2022	43		441996	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2022	43		442003	3.586,55	3.586,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2022	43		442011	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2022	43		442020	4.325,39	4.325,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2022	43		442038	5.296,05	5.296,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2022	43		442046	7.925,51	7.925,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2022	43		442054	7.275,91	7.275,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2022	43		442062	6.546,30	6.546,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2022	43		442070	12.967,16	12.967,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2022	43		442089	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2022	43		442097	6.190,90	6.190,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2022	43		442100	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 06/2022	43		442119	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 06/2022	43		442127	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 06/2022	43		442135	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 06/2022	43		442143	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 06/2022	43		442151	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 06/2022	43		442160	524,19	524,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2022	43		442178	3.786,34	3.786,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2022	43		442186	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2022	43		442194	1.407,83	1.407,83
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	43		442232	1.797,94	1.797,94
Total dia : 01/07/2022						245.373,54	245.373,54

02/07/2022

04.04.01.03	1562	Pgto DE RENOVAÇÃO ASSINATURA DO SISTEMA ADOBE PARA O TI DA AMAVI			436615	1.488,00	
-------------	------	--	--	--	------------------------	----------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 95

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO ASSINATURA DO SISTEMA ADOBE PARA O TI DA AMAVI			436623		1.488,00
Total dia : 02/07/2022						1.488,00	1.488,00
<u>04/07/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436631	280.317,73	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436640		10.678,77
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436658		8.009,08
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436666		8.009,08
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436674		8.009,08
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436682		8.009,08
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436690		8.009,08
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436704		8.009,08
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436712		16.018,15
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436720		8.009,08
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436739		8.009,08
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436747		8.009,08
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436755		10.678,77
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436763		8.009,08
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436771		8.009,08
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436780		16.018,15
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436798		16.018,15
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436801		8.009,08
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436810		8.009,08
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436828		8.009,08
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436836		34.705,99
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436844		8.009,08
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436852		8.009,08
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436860		16.018,15
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436879		8.009,08
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436887		8.009,08
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436895		8.009,08
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			436909		8.009,08
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2022			436917	549,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2022			436925		549,36
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE LTDA JOVEM PAN)			436933	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE LTDA JOVEM PAN)			436941		592,96
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)			436950	2.500,00	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 40 (SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)			436968		125,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)			436976		2.375,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 96

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 00000522(SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)			436984	103.099,71	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000522(SERIAL INS. E COM. DE ELEVADORES)			436992		103.099,71
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº11 (SUELI ROSA MARQUEZ)			437000	665,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº11 (SUELI ROSA MARQUEZ)			437018		665,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1236 (TV VALE EUROPEU)			437026	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1236 (TV VALE EUROPEU)			437034		1.159,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8349373-6 (EDUARDO)			437042	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8349373-6 (EDUARDO)			437050		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2022			441660	1.466,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2022			441716	488,94	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2022			441759		157,83
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2022			441848		1.797,94
Total dia : 04/07/2022						390.928,31	390.928,31

05/07/2022

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			437069	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			437077		70,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/22			437085	35,08	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 07/22			437093		35,08
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			437107	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			437115		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)			437123		398,26
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COM. DE PAES)			437131	1.014,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COM. DE PAES)			437140		1.014,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)			437158	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)			437166		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1 (EDUARDO)			437174	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1 (EDUARDO)			437182		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)			437190	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO)			437204		552,00
Total dia : 05/07/2022						2.266,32	2.266,32

06/07/2022

01.01.01.01	43	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE, IMPRESSORA, SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)			437212	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO DE TELEFONE, IMPRESSORA, SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)			437220		2.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)			437239	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)			437247		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)			437255	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)			437263		108,69
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022			437271	564,85	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022			437280		564,85
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº000001247 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			437298	978,89	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000001247 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			437301		978,89
Total dia : 06/07/2022						3.741,21	3.741,21

07/07/2022

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)			437310	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)			437328		88,78
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2022	43		442216	15.319,48	15.319,48
Total dia : 07/07/2022						15.408,26	15.408,26

08/07/2022

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437336	19.520,53	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437344		19.520,53
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437352	14.640,39	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437360		14.640,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437379	14.640,39	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437387		14.640,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437395	14.640,39	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437409		14.640,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437417	14.640,39	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437425		14.640,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437433	14.640,39	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437441		14.640,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437450	14.640,39	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437468		14.640,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437476	29.280,79	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437484		29.280,79
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437492	14.640,39	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437506		14.640,39
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437514	34.160,92	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437522		34.160,92
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437530	14.640,39	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437549		14.640,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437557	14.640,39	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437565		14.640,39
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437573	19.520,53	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437581		19.520,53
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437590	14.640,39	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437603		14.640,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437611	14.640,39	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437620		14.640,39
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437638	29.280,79	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437646		29.280,79

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 98

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437654	29.280,79	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437662		29.280,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437670	14.640,39	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437689		14.640,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437697	14.640,39	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437700		14.640,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437719	14.640,39	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437727		14.640,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437735	63.441,73	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437743		63.441,73
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437751	14.640,39	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437760		14.640,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437778	14.640,39	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437786		14.640,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437794	29.280,79	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437808		29.280,79
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437816	14.640,39	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437824		14.640,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437832	14.640,39	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437840		14.640,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437859	14.640,39	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437867	14.640,39	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437875		14.640,39
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			437883		14.640,39
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV - DIÁRIO DO ALTO VALE)			437891	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV - DIÁRIO DO ALTO VALE)			437905		800,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			437913	513,02	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			437921	118,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			437930		632,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED ALTO VALE)			437948	1.694,15	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 503403 (UNIMED ALTO VALE)			437956		12,84
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 503403 (UNIMED ALTO VALE)			437964		39,80
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED ALTO VALE)			437972		1.641,51
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			439347	18.687,84	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06			439355		18.687,84
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	43		442240	1.797,94	1.797,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	43		442259	1.391,68	1.391,68
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	43		442267	1.797,94	1.797,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 99

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 08/07/2022						573.376,22	573.376,22
<u>11/07/2022</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 713 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)			437980	70,00	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)			437999	101,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)			438006		171,40
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000009626 (REDE DE POSTOS R4)			438014	1.668,97	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009626 (REDE DE POSTOS R4)			438022		1.668,97
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			438030	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			438049		209,00
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 1595999890 (CELESC) COMP 07/2022			438057	1.289,15	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 1595999890 (CELESC) COMP 07/2022			438065		1.289,15
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2 (DAVI COUTO)			438073	1.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2 (DAVI COUTO)			438081		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 12334 (Radio Mirador)			438090	1.188,99	
01.01.01.01	43	Pgto de nf nº 12334 (Radio Mirador)			438103		1.188,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)			438111	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11422 (RÁDIO ALIANÇA 93)			438120		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1236 (VALE EUROPEU TV)			438138	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1236 (VALE EUROPEU TV)			438146		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000015911 (RÁDIO BELOS VALES)			438154	588,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000015911 (RÁDIO BELOS VALES)			438162		588,48
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)			438170	882,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001632 (RÁDIO EDUCADORA)			438189		882,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			438197	632,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000370 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			438200		632,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001247 (EDEMAR RUSSI POSTO RUSSI)			438219	978,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001247 (EDEMAR RUSSI POSTO RUSSI)			438227		978,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG, SEGURANÇA DO TRABALHO)			438235	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 572 (ALIANÇA VERDE ENG, SEGURANÇA DO TRABALHO)			438243		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE)			438251	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 205 (RÁDIO ALTO VALE)			438260		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)			438278	631,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27982 (RÁDIO DIFUSORA)			438286		631,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			438294	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27983 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			438308		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SISTEMA ADOBE PARA TI DA AMAVI			438316	1.488,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SISTEMA ADOBE PARA TI DA AMAVI			438324		1.488,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)			438332	18.076,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 501984 (UNIMED ALTO VALE)			438340		18.076,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9)			438359	942,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003185 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 107,9)			438367		942,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 104,7)			438375	1.276,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004215 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO 104,7)			438383		1.276,02
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2022			438391	32,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 06/2022			438405		32,25

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 100

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 159599156 (CELESC CASA) COMP 07/2022			438413	20,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 159599156 (CELESC CASA) COMP 07/2022			438421		20,35
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)			438430	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12144096 (LARISSA)			438448		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)			438456	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8353521-0 (ARIEL)			438464		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1(EDUARDO)			438472	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8350858-1(EDUARDO)			438480		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83493373-6(EDUARDO)			438499	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 83493373-6(EDUARDO)			438502		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)			438510	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8354472-3 (WALTER)			438529		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)			438537	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8351384-3 (EDUARDO)			438545		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)			438553	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8334485-0 (WALTER)			438561		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COMR DE PAES)			438570	1.014,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000030 (ADRIELY COMR DE PAES)			438588		1.014,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)			438596	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1076 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES DIÁRIO DO ALTO VALE)			438600		800,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1398 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)			438618	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1398 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)			438626		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2 (DAVID COUTO)			438634	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2 (DAVID COUTO)			438642		1.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11 (SUELI MARQUEZ)			438650	665,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11 (SUELI MARQUEZ)			438669		665,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 293 (PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)			438677	960,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 293 (PARADIGMA - SIDNEY GOEDERT)			438685		960,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)			438693	2.375,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 40 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)			438707		2.375,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000522 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)			438715	103.099,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000522 (SERIAL IND. E COM DE ELEVADORES)			438723		103.099,71
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			438731	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			438740		90,99
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL)			439380	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL)			439398		467,27
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2022			441635	4.065,66	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2022			441686	1.355,21	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2022			441724		433,31
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2022			441767		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2022			441783		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2022			441830		1.391,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 11/07/2022						153.597,86	153.597,86
12/07/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438758	492.893,22	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438766		19.520,53
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438774		14.640,39
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438782		14.640,39
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438790		14.640,39
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438804		14.640,39
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438812		14.640,39
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438820		14.640,39
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438839		29.280,79
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438847		14.640,39
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438855		14.640,39
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438863		14.640,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438871		14.640,39
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438880		14.640,39
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438898		29.280,79
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438901		29.280,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438910		14.640,39
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438928		14.640,39
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438936		14.640,39
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438944		63.441,73
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438952		14.640,39
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438960		14.640,39
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438979		29.280,79
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438987		14.640,39
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			438995		14.640,39
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			439002		14.640,39
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			439010		14.640,39
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS)			439401	307,95	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS)			439410		6,16
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS)			439428		14,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS)			439436		287,47
Total dia : 12/07/2022						493.201,17	493.201,17
14/07/2022							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)			439029	2.204,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000754 (CASA DA LIMPEZA AM COM.)			439037		2.204,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 58 (PULSE ACUSTICA)			439444	181,85	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 58 (PULSE ACUSTICA)			439452		181,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004592 (SJM COM. DE BISCOITOS)			439460	255,05	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004592 (SJM COM. DE BISCOITOS)			439479		255,05
Total dia : 14/07/2022						2.640,90	2.640,90
15/07/2022							
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 220721004726-6 (EMBRATEL) COMP 07/2022			439045	789,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 220721004726-6 (EMBRATEL) COMP 07/2022			439053		789,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06448933 (LOCAWEB)			439061	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 06448933 (LOCAWEB)			439070		1.927,46
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR)			439487	452,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR)			439495		452,65
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)			439509	163,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)			439517		163,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	43		442275	1.666,50	1.666,50
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	43		442283	860,04	860,04
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	43		442291	407,62	407,62
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	43		442305	392,42	392,42
Total dia : 15/07/2022						6.659,68	6.659,68
18/07/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			439088	34.160,92	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/07			439096		34.160,92
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000009625 (REDE DE POSTO R4)			439100	1.668,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000009625 (REDE DE POSTO R4)			439118		1.668,97
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 713 E 000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			439126	171,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 713 E 000022232 (LUCON INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			439134		171,40
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2022			441643	3.944,83	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2022			441678	285,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2022			441694	1.410,05	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2022			441732		444,31
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2022			441775		392,42
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2022			441813		1.869,32
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2022			441856		1.666,50
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2022			441872		860,04
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2022			441880		407,62
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	43		442313	1.869,32	1.869,32
Total dia : 18/07/2022						43.510,82	43.510,82
20/07/2022							
01.01.01.01	43	Ressarcimento COOPART. PLANO DE SAÚDE (JULIANA)			439142	151,00	
01.01.04.06	176	Ressarcimento COOPART. PLANO DE SAÚDE (JULIANA)			439150		151,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA UNIMED			439169	12,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA UNIMED			439177		12,84
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA UNIMED			439185	39,80	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA UNIMED			439193		39,80
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS			439207	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS			439215		14,32
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			439223	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 752931 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)			439231		209,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL SCI			439240	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL SCI			439258		19,42
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF N149224 (ULTRATELECOM)			439282	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 127604(ULTRATELECOM)			439290	45,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000372976(ULTRATELECOM)			439304	194,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS (ULTRATELECOM)			439312		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS (ULTRATELECOM)			439320	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS (ULTRATELECOM)			439339		299,99
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002296 (ELAINI FREITAS)			439525	824,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002296 (ELAINI FREITAS)			439533		824,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL			439541	2.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL			439550		2.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (RAFAEL)			439568	209,06	
02.01.04.12	682	Retenção sobre NF DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (RAFAEL)			439576		209,06
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)			439584	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)			439592		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)			439606	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)			439614		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)			439622	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)			439630		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)			439649	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)			439657		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)			439665	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)			439673		108,69
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2022	43		442208	66.680,39	66.680,39
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2022	43		442321	23.815,53	23.815,53
Total dia : 20/07/2022						95.539,15	95.539,15

21/07/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			439266	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 584047 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			439274		398,26
Total dia : 21/07/2022						398,26	398,26

22/07/2022

04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA E CONS. RAFAEL CORREA)			439681	3.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA E CONS. RAFAEL CORREA)			439690		3.500,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)			439703	158,88	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 104

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE COMBUSTÍVEL NO DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)			439711		158,88
Total dia : 22/07/2022						3.658,88	3.658,88
<u>25/07/2022</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)			439720	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)			439738		60,32
04.14.01.03	1848	Retenção sobre NF DE RETENÇÃO DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			439746	962,33	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE RETENÇÃO DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			439754		962,33
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 07/2022			441651	4.326,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 07/2022			441708	1.442,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2022			441740		454,92
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2022			441791		686,97
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2022			441805		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2022			441821		1.030,67
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2022			441864		1.797,94
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 06/2022	43		442224	1.912,69	1.912,69
Total dia : 25/07/2022						8.703,78	8.703,78
<u>27/07/2022</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 159599890 (CELESC)COMP 07/2022			439762	1.289,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 159599890 (CELESC)COMP 07/2022			439770		1.289,15
Total dia : 27/07/2022						1.289,15	1.289,15
<u>29/07/2022</u>							
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED)			439789	1.641,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 503403 (UNIMED)			439797		1.641,51
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439800	7.110,75	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439819		7.110,75
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439827	5.333,06	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439835		5.333,06
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439843	5.333,06	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439851		5.333,06
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439860	5.333,06	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439878		5.333,06
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439886	5.333,06	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439894		5.333,06
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439908	5.333,06	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439916		5.333,06
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439924	5.333,06	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439932		5.333,06
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439940	10.666,12	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439959		10.666,12
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439967	5.333,06	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439975		5.333,06
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439983	12.443,81	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			439991		12.443,81
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440000	5.333,06	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440019		5.333,06
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440027	5.333,06	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440035		5.333,06
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440043	7.110,75	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440051		7.110,75
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440060	5.333,06	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440078		5.333,06
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440086	5.333,06	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440094		5.333,06
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440108	10.666,12	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440116		10.666,12
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440124	10.666,12	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440132		10.666,12
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440140	5.333,06	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440159		5.333,06
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440167	5.333,06	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440175		5.333,06
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440183	5.333,06	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440191		5.333,06
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440205	23.109,93	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440213		23.109,93
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440221	5.333,06	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440230		5.333,06
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440248	5.333,06	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440256		5.333,06
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440264	10.666,12	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440272		10.666,12
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440280	5.333,06	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440299		5.333,06
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440302	5.333,06	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440310		5.333,06
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440329	5.333,06	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440337		5.333,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440345	5.333,06	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			440353		5.333,06
Total dia : 29/07/2022						200.742,43	200.742,43

31/07/2022

04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 07/2022			440361	166.784,71	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 07/2022			440370	8.134,67	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2022			440388	226,24	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 07/2022			440396		155,34
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2022			440400		7.920,13
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2022			440418		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 07/2022			440426	1.944,60	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 07/2022			440434	242,40	
04.02.01.01	1422	Atestado doença com incidência Ref: 07/2022			440442	4.301,60	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 07/2022			440450	679,50	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 07/2022			440469		2.187,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2022			440477		16.563,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2022			440485		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2022			440493		5.125,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2022			440507		3.728,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2022			440515		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2022			440523		1.459,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 07/2022			440531		4.932,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2022			440540		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2022			440558		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2022			440566		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2022			440574		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2022			440582		1.832,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2022			440590		5.574,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2022			440604		4.613,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2022			440612		2.859,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2022			440620		4.162,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2022			440639		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2022			440647		3.497,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2022			440655		4.176,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2022			440663		4.709,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2022			440671		7.925,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2022			440680		7.275,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2022			440698		5.446,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2022			440701		12.967,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2022			440710		2.991,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2022			440728		1.515,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2022			440736		1.822,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2022			440744		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2022			440752		1.777,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2022			440760		1.703,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2022			440779		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2022			440787		524,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 07/2022			440795		1.875,68
02.01.03.05	604	GPS Ref: 07/2022			440809		45.932,48
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 07/2022			440817	36.025,36	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 07/2022			440825	8.105,78	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 07/2022			440833	1.801,34	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 07/2022	612		440841	14.373,76	14.373,76
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 07/2022	4251		440850	2.711,34	2.711,34
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2022			440868		20.766,36
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 07/2022	745		440876	16.347,00	16.347,00
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 06/2022	1457		440884	182,25	182,25
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2022	4324		440892	1.304,73	1.304,73
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2022	4260		440906	14,67	14,67
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2022	612		440914	7.665,45	7.665,45
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 07/2022	4340		440922	3.269,40	3.269,40
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 06/2022	4294		440930	36,45	36,45
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2022	4340		440949	735,59	735,59
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2022	4294		440957	8,18	8,18
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2022	4340		440965	163,45	163,45
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2022	4294		440973	1,85	1,85
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 07/2022	4359		440981	163,45	163,45
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 06/2022	4367		440990	1,85	1,85
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2022	4251		441007	959,79	959,79
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 07/2022	740		441015	16.347,00	16.347,00
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2022	740		441023	5,46	5,46
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 07/2022	740		441031	5.448,97	5.448,97
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 06/2022	740		441040	0,07	0,07
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2022	740		441058	1,81	1,81
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 07/2022	4332		441066	1.739,50	1.739,50
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 06/2022	4332		441074	0,05	0,05
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2022	4332		441082	0,57	0,57
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2022	612		441090	1.502,77	1.502,77
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 07/2022	4316		441104	4.359,23	4.359,23
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 06/2022	4308		441112	0,07	0,07
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2022	4316		441120	1,44	1,44
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2022	604		441139	3.757,04	3.757,04
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 07/2022	4316		441147	980,85	980,85
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 06/2022	4316		441155	0,03	0,03
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2022	4316		441163	0,24	0,24
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2022	604		441171	845,25	845,25
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 07/2022	4316		441180	217,94	217,94
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 06/2022	4316		441198	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2022	4308		441201	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2022	604		441210	187,78	187,78
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 07/2022	4359		441228	217,94	217,94
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 06/2022	4359		441236	0,02	0,02
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2022	4359		441244	0,05	0,05
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2022	4251		441252	187,85	187,85
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2022			441260	91.461,23	
04.02.01.04	1457	Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2022			441279	4.436,50	
04.02.01.04	1457	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2022			441287	90,90	
04.02.01.04	1457	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2022			441295	243,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.04	1457	Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2022			441309		243,08
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2022			441317		1.847,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2022			441325		4.400,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2022			441333		2.268,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2022			441341		2.449,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2022			441350		954,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2022			441368		4.075,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2022			441376		2.663,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2022			441384		4.400,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2022			441392		4.400,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2022			441406		4.042,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2022			441414		1.671,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2022			441422		820,13
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2022			441430		4.400,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2022			441449		4.577,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2022			441457		2.507,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2022			441465		3.396,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2022			441473		4.400,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2022			441481		2.507,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2022			441490		3.396,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2022			441503		4.075,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2022			441511		5.280,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2022			441520		4.832,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2022			441538		4.400,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2022			441546		8.757,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2022			441554		2.092,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2022			441562		991,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2022			441570		991,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 07/2022			441589		991,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 07/2022			441597		991,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 07/2022			441600		991,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 07/2022			441619		2.189,25
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 07/2022			441627		227,25
04.05.01.16	1627	COMP 07/2022	493		442330	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 07/2022	493		442348	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 07/2022	493		442356	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 07/2022	493		442364	1.697,53	1.697,53
04.05.01.16	1627	COMP 07/2022	493		442372	290,00	290,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 109

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.16	1627	COMP 07/2022	493		442380	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações mensais			442399	538,93	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS			442402		538,93
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			442410	15.533,74	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			442429		15.533,74
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENS AIS			442437	7,94	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENS AIS			442445		7,94
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			442453	4.376,61	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			442461		4.376,61
Total dia : 31/07/2022						441.503,88	441.503,88
Total mês : 07/2022						2.684.027,82	2.684.027,82

01/08/2022

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			442470	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			442488		90,99
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)			442496	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)			442500		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)			442518	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)			442526		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)			442534	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)			442542		108,69
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972(LARISSA)			442550	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972(LARISSA)			442569		108,69
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)			442577	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)			442585		108,69
04.06.01.02	1980	Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (Sevenilda)			442593	760,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMAVI (Sevenilda)			442607		760,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUN. DE SC (GABRIEL)			442615	500,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUN. DE SC (GABRIEL)			442623		500,00
04.06.01.02	1980	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)			442631	188,56	
02.01.04.12	682	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI (BETO)			442640		188,56
04.06.01.02	1980	Adiantamentos de DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			442658	65,51	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			442666		65,51
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (FABIANA)			442674	375,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (FABIANA)			442682		375,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (TANIA)			442690	685,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (TANIA)			442704		685,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (DENISE)			442712	406,73	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTC. DO CONGRESSO DOS MUNIC. DE SC (DENISE)			442720		406,73
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)			442739	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)			442747		1.927,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)			442755	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)			442763		1.159,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			442771	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			442780		150,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1483 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			442798	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1483 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			442801		2.423,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)			442810	11.932,16	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)			442828	6.398,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)			442836		18.330,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			442844	1.134,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			442852		1.134,24
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			442860	837,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			442879		837,68
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)			442887	1.056,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)			442895		1.056,88
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)			442909	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)			442917		592,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)			442925	631,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)			442933		631,44
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			442941	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			442950		592,96
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 590636 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			453811	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 590636 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			453820		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 590636 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			453838		398,26
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			453889	262,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			453897		262,00
Total dia : 01/08/2022						33.091,58	33.091,58

02/08/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			442968	206.177,64	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			442976		7.110,75
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			442984		5.333,06
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			442992		5.333,06
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443000		5.333,06
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443018		5.333,06
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443026		5.333,06
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443034		5.333,06
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443042		10.666,12
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443050		5.333,06
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443069		5.333,06
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443077		5.333,06
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443085		7.110,75
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443093		19.520,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 111

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443107		5.333,06
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443115		5.333,06
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443123		10.666,12
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443131		10.666,12
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443140		5.333,06
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443158		5.333,06
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443166		5.333,06
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443174		23.109,93
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443182		5.333,06
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443190		5.333,06
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443204		10.666,12
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443212		5.333,06
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443220		5.333,06
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443239		5.333,06
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			443247		5.333,06
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)			443255	784,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)			443263		784,64
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)			443271	8.796,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)			443280		8.796,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			443298	2.146,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			443301		2.146,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE)			443310	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)			443328		592,96
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 58466 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)			443336	213,64	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 58466 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)			443344	36,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 58466 (ONIBUS CIRCULAR - EXPRESSO TAIOENSE)			443352		250,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE MATRICULA DO IMÓVEL CASA			443360	25,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE MATRICULA DO IMÓVEL CASA			443379		25,33
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL			443387	2.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO AGROLÂNDIA - FESTA COLHEITA - FECOL			443395		2.500,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			443409	65,51	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)			443417		65,51
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS AO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAVIMENTAÇÃO (RAFAEL)			443425	209,06	
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS AO COLOCAR AS ETIQUETAS D EPATRIMÔNIO SALETE E TAIÓ (RAFAEL)			443433	22,50	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS AO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS (RAFAEL)			443441		231,56
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI E REUNIÃO DIRETORIA (PAULO)			443450	188,56	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI E REUNIÃO DIRETORIA (PAULO)			443468		188,56
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL) COMP 07/2022			443476	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/07/89110350-8 (EMBRATEL) COMP 07/2022			443484		467,27
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)			443492	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8361444-0 (LUCIANO)			443506		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)			443514	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8360706-7 (EDUARDO)			443522		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)			443530	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8372259-6 (EDUARDO)			443549		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)			443557	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8373460-6 (LUCIANO)			443565		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)			443573	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389452-1 (EDUARDO)			443581		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)			443590	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8389860-9 (LUCIANO)			443603		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)			443611	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12186896 (LARISSA)			443620		108,69
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)			443638	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177150 (LARISSA)			443646		108,69
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972 (LARISSA)			443654	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12160972 (LARISSA)			443662		108,69
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)			443670	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12177423 (LARISSA)			443689		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL CORREA)			443697	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL CORREA)			443700		3.500,00
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)			443719	158,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)			443727		158,88
02.01.02.01	540	Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)			443735	760,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)			443743		760,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 58 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)			443751	181,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 58 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)			443760		181,85
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000002296 (ELAINI FREITAS - CAFÉ ELAINI)			443778	824,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000002296 (ELAINI FREITAS - CAFÉ ELAINI)			443786		824,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2022	43		453013	4.932,47	4.932,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2022	43		453021	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	43		453030	5.700,48	5.700,48

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2022	43		453048	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2022	43		453056	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	43		453064	1.832,84	1.832,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	43		453072	5.574,51	5.574,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	43		453080	4.613,60	4.613,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	43		453099	2.859,89	2.859,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	43		453102	4.162,25	4.162,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	43		453110	5.700,48	5.700,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2022	43		453129	3.497,60	3.497,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2022	43		453137	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2022	43		453145	4.176,50	4.176,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	43		453153	4.709,06	4.709,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2022	43		453161	7.925,51	7.925,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2022	43		453170	7.275,91	7.275,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	43		453188	5.446,22	5.446,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2022	43		453196	12.967,16	12.967,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	43		453200	2.991,44	2.991,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	43		453218	5.125,93	5.125,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	43		453226	1.515,35	1.515,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2022	43		453234	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2022	43		453242	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2022	43		453250	1.777,93	1.777,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2022	43		453269	1.703,73	1.703,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2022	43		453277	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2022	43		453285	524,19	524,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 07/2022	43		453293	1.875,68	1.875,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2022	43		453307	3.728,67	3.728,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2022	43		453315	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	43		453323	1.459,47	1.459,47
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	43		453366	686,97	686,97
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	43		453374	1.797,94	1.797,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	43		453382	1.030,67	1.030,67
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	43		453390	1.797,94	1.797,94
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2022	43		453447	4.075,50	4.075,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2022	43		453455	2.663,00	2.663,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2022	43		453463	4.400,50	4.400,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2022	43		453471	4.400,50	4.400,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2022	43		453480	4.042,00	4.042,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2022	43		453498	1.671,00	1.671,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2022	43		453501	820,13	820,13
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2022	43		453510	4.400,50	4.400,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2022	43		453528	4.577,00	4.577,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2022	43		453536	2.507,00	2.507,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2022	43		453544	3.396,00	3.396,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2022	43		453552	4.400,50	4.400,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2022	43		453560	2.507,00	2.507,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2022	43		453579	1.847,00	1.847,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2022	43		453587	3.396,00	3.396,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2022	43		453595	4.075,50	4.075,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2022	43		453609	5.280,50	5.280,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2022	43		453617	4.832,50	4.832,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2022	43		453625	4.400,50	4.400,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2022	43		453633	8.757,50	8.757,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2022	43		453641	2.092,00	2.092,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2022	43		453650	4.400,50	4.400,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2022	43		453668	991,50	991,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2022	43		453676	991,50	991,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 07/2022	43		453684	991,50	991,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 07/2022	43		453692	991,50	991,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 07/2022	43		453706	991,50	991,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 07/2022	43		453714	2.189,25	2.189,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 07/2022	43		453722	227,25	227,25
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2022	43		453730	2.268,00	2.268,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2022	43		453749	2.449,50	2.449,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2022	43		453757	954,50	954,50
Total dia : 02/08/2022						464.580,95	464.580,95

03/08/2022

04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO)			443794	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO)			443808		209,00
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/08/21004722-1 (EMBRATEL) COMP 08/2022			443816	720,96	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/08/21004722-1 (EMBRATEL) COMP 08/2022			443824		720,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 115

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)			443832	686,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)			443840		686,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			443859	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1956994 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)			443867		287,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00004592 (SJM CO. DE BISCOITOS)			443875	255,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00004592 (SJM CO. DE BISCOITOS)			443883		255,05
Total dia : 03/08/2022						2.159,04	2.159,04
<u>04/08/2022</u>							
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022			443891	564,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 07/2022			443905		564,85
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000002983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - DJC LTDA)			443913	48,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - DJC LTDA)			443921		48,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)			443930	13.334,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)			443948		13.334,11
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			443956	31.780,19	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			443964		31.780,19
Total dia : 04/08/2022						45.727,15	45.727,15
<u>05/08/2022</u>							
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE (UNIMED - JULIANA)			443972	250,00	
01.01.04.06	176	Devolução de adiantamento DE COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE (UNIMED - JULIANA)			443980		250,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT CASAN - CASA COMP 08/2022			443999	49,06	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN - CASA COMP 08/2022			444006		49,06
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT CASAN COMP 08/2022			444014	608,32	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN COMP 08/2022			444022		608,32
01.01.01.03	55	Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB			444030	400.000,00	
01.01.01.01	43	Transferência DE APLICAÇÃO EM CDB			444049		400.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)			444057	163,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº19828 (NILEANDER HOTEL DO TINHO)			444065		163,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP E CIA)			444073	132,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP E CIA)			444081		132,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 342 (OSMAR GARDOLIN)			444090	105,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 342 (OSMAR GARDOLIN)			444103		105,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)			444111	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO)			444120		552,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE DE CERTIDÃO DE DECADÊNCIA CASA			444138	32,48	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE DE CERTIDÃO DE DECADÊNCIA CASA			444146		32,48
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001291 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			444154	961,34	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001291 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)			444162		961,34
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			444170	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			444189		70,00
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2022	43		453340	23.541,98	23.541,98
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2022	43		453404	1.666,50	1.666,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Pgto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2022	43		453412	2.135,11	2.135,11
Total dia : 05/08/2022						430.266,79	430.266,79
06/08/2022							
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000393961 (ULTRATELECOM)			444197	194,99	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 170188 (ULTRATELECOM)			444200	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 149840 (ULTRATELECOM)			444219	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 170188/000392961/170188 (ULTRATELECOM)			444227		299,99
Total dia : 06/08/2022						299,99	299,99
08/08/2022							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8400423-5 (EDUARDO)			444235	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8400423-5 (EDUARDO)			444243		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)			444251	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)			444260		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)			444278	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)			444286		108,69
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº15698 (ALESSANDRA WANZUITA -RECOPY)			444294	263,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº15698 (ALESSANDRA WANZUITA -RECOPY)			444308		263,20
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)			444316	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)			444324		500,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)			444332	375,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)			444340		375,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (TANIA)			444359	685,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (TANIA)			444367		685,00
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)			444375	406,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANTAMENTO PARTC. CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)			444383		406,73
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESA COM AMNUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)			444391	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Pgto DE DESPESA COM AMNUTENÇÃO SALA CONFORME CONTRATO (ARIS)			444405		2.000,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2022			452882	2.598,83	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2022			452890	519,83	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2022			452920	1.039,55	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2022			452955		337,86
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 08/2022			452963		18,74
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2022			452998		1.666,50
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2022			453005		2.135,11
Total dia : 08/08/2022						8.674,39	8.674,39
09/08/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			444413	12.443,81	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/07			444421		12.443,81

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 COMP 08/2022 (EMBRATEL)			444430	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 COMP 08/2022 (EMBRATEL)			444448		467,27
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)			444456	780,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)			444464		780,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)			444472	1.056,05	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)			444480		16,74
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)			444499		1.039,31
Total dia : 09/08/2022						14.747,13	14.747,13

10/08/2022

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444502	12.725,21	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444510		12.725,21
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444529	9.543,90	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444537		9.543,90
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444545	9.543,90	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444553		9.543,90
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444561	9.543,90	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444570		9.543,90
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444588	9.543,90	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444596		9.543,90
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444600	9.543,90	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444618		9.543,90
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444626	9.543,90	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444634		9.543,90
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444642	19.087,82	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444650		19.087,82
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444669	9.543,90	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444677		9.543,90
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444685	22.269,12	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444693		22.269,12
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444707	9.543,90	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444715		9.543,90
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444723	9.543,90	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444731		9.543,90
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444740	12.725,21	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444758		12.725,21
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444766	9.543,90	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444774		9.543,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444782	9.543,90	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444790		9.543,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 118

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444804	19.087,82	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444812		19.087,82
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444820	19.087,82	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444839		19.087,82
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444847	9.543,90	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444855		9.543,90
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444863	9.543,90	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444871		9.543,90
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444880	9.543,90	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444898		9.543,90
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444901	41.356,94	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444910		41.356,94
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444928	9.543,90	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444936		9.543,90
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444944	9.543,90	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444952		9.543,90
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444960	19.087,82	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444979		19.087,82
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444987	9.543,90	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			444995		9.543,90
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445002	9.543,90	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445010		9.543,90
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445029	9.543,90	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445037		9.543,90
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445045	9.543,90	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445053		9.543,90
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº163344056 (CELESC) COMP 08/2022			445061	1.196,20	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº163344056 (CELESC) COMP 08/2022			445070		1.196,20
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº163344544 (CELESC CASA) COMP 08/2022			445088	20,45	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº163344544 (CELESC CASA) COMP 08/2022			445096		20,45
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)			445100	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)			445118		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)			445126	1.056,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12447 (RÁDIO MIRADOR)			445134		1.056,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)			445142	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11570 (RÁDIO ALIANÇA 93)			445150		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)			445169	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1261 (VALE EUROPEU TV)			445177		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15698 (RECOPY)			445185	263,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15698 (RECOPY)			445193		263,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 119

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO A.V.I)			445207	8.796,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 313 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SALÃO A.V.I)			445215		8.796,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)			445223	13.334,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000108471 (NEMA ELETROTÉCNICA)			445231		13.334,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)			445240	686,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000016241 (RÁDIO BELOS VALES)			445258		686,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)			445266	784,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001690 (RÁDIO EDUCADORA)			445274		784,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR SERV. EM PROP. INTELECTUAL)			445282	452,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17835 (CERUMAR SERV. EM PROP. INTELECTUAL)			445290		452,65
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)			445304	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1217514 (UNIODONTO)			445312		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY CIM. DE PAES E LANCHES)			445320	2.146,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000031 (ADRIELY CIM. DE PAES E LANCHES)			445339		2.146,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE)			445347	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 243 (RÁDIO ALTO VALE)			445355		592,96
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)			445363	18.330,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 506593 (UNIMED ALTO VALE)			445371		18.330,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			445380	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 298 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			445398		150,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1483 (FUND. OS NY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			445401	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1483 (FUND. OS NY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			445410		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			445428	1.134,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004307 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)			445436		1.134,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003271 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)			445444	837,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003271 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)			445452		837,68
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 07/2022)			445460	35,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN (COMP 07/2022)			445479		35,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)			445487	631,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28320 (RÁDIO DIFUSORA)			445495		631,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			445509	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28321 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			445517		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONST.)			445525	31.780,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 103 (OBRA CERTA ENGENHARIA E CONST.)			445533		31.780,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº342 (OSMAR GARDOLIN)			445541	105,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº342 (OSMAR GARDOLIN)			445550		105,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE)			445568	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 620 (ALIANÇA VERDE)			445576		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001291 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			445584	961,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001291 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			445592		961,34
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO			445606	32,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO			445614		32,48
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 84004235 (EDUARDO)			445622	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 84004235 (EDUARDO)			445630		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 120

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)			445649	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8401628-2 (EDUARDO)			445657		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)			445665	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12253629 (LARISSA)			445673		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)			445681	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8405563-4 (LUCIANO)			445690		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.002.983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA DJC LTDA)			445703	48,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.002.983 (GIRARDI DISTRIBUIDORA DJC LTDA)			445711		48,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)			445720	780,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3 (DAVID COUTO)			445738		780,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP e CIA)			445746	132,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27330 (I.TRAPP e CIA)			445754		132,00
Total dia : 10/08/2022						446.437,77	446.437,77

11/08/2022

04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			445762	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			445770		90,99
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 7974 (VOCCAR LTDA)			446068	945,83	
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 7974 (VOCCAR LTDA)			446076	1.008,92	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001935 E 7974 (VOCCAR LTDA)			446084		1.954,75
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS MONIT. E VIG)			446092	307,95	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS MONIT. E VIG)			446106		6,16
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS MONIT. E VIG)			446114		14,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS MONIT. E VIG)			446122		287,47
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)			446335	503,00	
02.01.04.12	682	Pgto DE NF Nº 68643 HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)			446343		503,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTÉCNICA)			453846	422,49	
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTÉCNICA)			453854		46,47
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTÉCNICA)			453862		8,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTÉCNICA)			453870		367,57
Total dia : 11/08/2022						3.279,18	3.279,18

12/08/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445789	334.036,64	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445797		12.725,21
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445800		9.543,90
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445819		9.543,90
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445827		9.543,90
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445835		9.543,90
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445843		9.543,90
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445851		9.543,90
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445860		19.087,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 121

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445878		9.543,90
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445886		9.543,90
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445894		9.543,90
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445908		12.725,21
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445916		9.543,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445924		9.543,90
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445932		19.087,82
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445940		19.087,82
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445959		9.543,90
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445967		9.543,90
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445975		9.543,90
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445983		41.356,94
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			445991		9.543,90
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			446009		9.543,90
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			446017		19.087,82
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			446025		9.543,90
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			446033		9.543,90
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			446041		9.543,90
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08			446050		9.543,90
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)			446130	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)			446149		300,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)			446157	519,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)			446165		519,36
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)			446173	263,97	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA)			446181		263,97
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)			446190	288,25	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (DENISE)			446203		288,25
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO LTDA)			446319	960,43	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO LTDA)			446327		960,43
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2022	43		453420	759,33	759,33
Total dia : 12/08/2022						337.127,98	337.127,98
15/08/2022							
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 2208/21004722-1 (EMBRATEL)			446211	720,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 2208/21004722-1 (EMBRATEL)			446220		720,96
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8410346-2 (ARIEL)			446238	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8410346-2 (ARIEL)			446246		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)			446254	1.927,46	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 122

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 06586023 (LOCAWEB)			446262		1.927,46
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)			446270	438,42	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSP AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)			446289		438,42
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000002044 (MARMOTOP MARMORES E GRANITO EVELINA CUNHA)			446297	5.224,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002044 (MARMOTOP MARMORES E GRANITO)			446300		5.224,70
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2022			452866	615,67	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2022			452904	205,22	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2022			452939		61,56
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2022			452971		759,33
Total dia : 15/08/2022						9.221,21	9.221,21

16/08/2022

01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)			446351	61,58	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (GABRIEL)			446360		61,58
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA D)			446378	111,03	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE ALIM. E HOSP. AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (FABIANA D)			446386		111,03
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			446432	262,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 70714 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)			446440		262,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08			453773	22.269,12	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08			453781		22.269,12
Total dia : 16/08/2022						22.703,73	22.703,73

17/08/2022

04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 0000899784 (DINARDELLI)			446394	1.466,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000899784 (DINARDELLI)			446408		1.466,04
Total dia : 17/08/2022						1.466,04	1.466,04

18/08/2022

04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			446416	190,80	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DEM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			446424		190,80
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446459	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446467		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446475		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446483		7.508,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446491	8.000,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446505		372,00
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446513		120,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			446521		7.508,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)			446530	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)			446548		88,78
04.05.01.14	1905	Pgto RENOVACÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI			446556	796,01	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 123

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI			446564		796,01
Total dia : 18/08/2022						17.075,59	17.075,59
<u>19/08/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418997-7 (RAFAEL)			446572	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418997-7 (RAFAEL)			446580		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418954-3 (RAFAEL)			446599	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418954-3 (RAFAEL)			446602		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418916-0 (RAFAEL)			446610	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8418916-0 (RAFAEL)			446629		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM BISCOITOS)			446637	250,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM BISCOITOS)			446645		250,26
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF 193195 ORSEGUPS			446653	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF 193195 ORSEGUPS			446661		14,32
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 590636 (SCI)			446670	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 590636 (SCI)			446688		19,42
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 507998 (UNIMED)			446696	16,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 507998 (UNIMED)			446700		16,74
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2022	43		453331	68.776,33	68.776,33
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2022	43		453439	932,40	932,40
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2022	43		453765	20.766,36	20.766,36
Total dia : 19/08/2022						91.042,17	91.042,17
<u>22/08/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DA ULTRATELECOM			446718	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DA ULTRATELECOM			446726		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 590636 (SCI SISTEMA CATARINA INFORMÁTICA)			446734	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 590636 (SCI SISTEMA CATARINA INFORMÁTICA)			446742		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE)			446750	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 758926 (CIEE)			446769		209,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000062310 (IOJAS DEP. MILIUM)			446777	159,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000062310 (IOJAS DEP. MILIUM)			446785		159,80
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)			446793	4.430,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)			446807		4.430,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)			446815	50,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)			446823		50,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)			446831	650,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)			446840		650,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 08/2022			452874	756,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 08/2022			452912	252,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 08/2022			452947		75,60
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2022			452980		932,40
04.06.01.02	1980	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E PEQUENAS DESPESAS EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)			453900	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E PEQUENAS DESPESAS EM VISITAS TÉCNICAS (EVELINA)			453919		1.000,00
Total dia : 22/08/2022						8.205,05	8.205,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 124

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
23/08/2022							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8422934-7 (LUCIANO)			446858	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8422934-7 (LUCIANO)			446866		88,78
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			446874	1.725,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			446882		1.725,30
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)			446890	180,93	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)			446904		180,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7974 E 001935 (VOCCAR LTDA)			446912	1.954,75	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 7974 E 001935 (VOCCAR LTDA)			446920	26,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7974 E 001935 (VOCCAR LTDA)			446939		1.980,79
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)			446947	300,00	
04.14.01.05	1864	Pgto DE NF Nº 1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)			446955	6,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1 (ALINHAR COMUNICAÇÃO)			446963		306,00
02.01.02.01	540	Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO LICITAÇÕES NA OAB			446971	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO LICITAÇÕES NA OAB			446980		50,00
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE NF Nº 68643 HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)			446998	503,00	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE NF Nº 68643 HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS SC (PAULO-BETO)			447005		503,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000089784 (DINARDELLI)			447013	1.466,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000089784 (DINARDELLI)			447021		1.466,04
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			447030	190,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)			447048		190,80
Total dia : 23/08/2022						6.491,64	6.491,64
25/08/2022							
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA SONORIZAÇÃO)			447056	2.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA SONORIZAÇÃO)			447064		2.000,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO)			447072	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO)			447080		60,32
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			447099	1.012,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			447102		1.012,22
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE O ISS DE NOTAS FISCAIS ORSEGUPS E SERIAL IND.			447110	149,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE O ISS DE NOTAS FISCAIS ORSEGUPS E SERIAL IND.			447129		149,64
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 (EMBRATEL) COMP 08/2022			447137	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/08/89109618-7 (EMBRATEL) COMP 08/2022			447145		467,27
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROEJTOS Nº 8410346-2 (ARIEL)			447153	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART D EPROEJTOS Nº 8410346-2 (ARIEL)			447161		88,78
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 07/2022	43		453358	2.899,20	2.899,20
Total dia : 25/08/2022						6.677,43	6.677,43
26/08/2022							

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 163344544 CELESC COMP 08/2022			447170	20,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 163344544 CELESC COMP 08/2022			447188		20,45
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO)			447196	960,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003323 (SUPERA FABRICAÇÃO)			447200		960,43
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 20 (GPC Assessoria e Consultoria)			447218	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20 (GPC Assessoria e Consultoria)			447226		3.916,50
Total dia : 26/08/2022						4.897,38	4.897,38
<u>29/08/2022</u>							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC Assessoria e Consultoria)			447234	397,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO(GPC Assessoria e Consultoria)			447242		397,20
02.01.02.01	540	Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)			447250	796,01	
01.01.01.01	43	Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO)			447269		796,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			447277	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28711 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			447285		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			447293	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28710 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			447307		7.508,00
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 163344056 (CELESC) COMP 08/2022			447315	1.196,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 163344056 (CELESC) COMP 08/2022			447323		1.196,20
04.06.01.02	1980	Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO			447331	41,11	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO			447340		41,11
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1287 (TV VALE EUROPEU)			447358	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1287 (TV VALE EUROPEU)			447366		1.159,00
Total dia : 29/08/2022						18.605,52	18.605,52
<u>30/08/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447374	6.623,85	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447382		6.623,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447390	4.967,89	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447404		4.967,89
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447412	4.967,89	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447420		4.967,89
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447439	4.967,89	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447447		4.967,89
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447455	4.967,89	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447463		4.967,89
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447471	4.967,89	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447480		4.967,89
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447498	4.967,89	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447501		4.967,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447510	9.935,77	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447528		9.935,77
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447536	4.967,89	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447544		4.967,89
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447552	11.591,73	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447560		11.591,73
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447579	4.967,89	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447587		4.967,89
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447595	4.967,89	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447609		4.967,89
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447617	6.623,85	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447625		6.623,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447633	4.967,89	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447641		4.967,89
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447650	4.967,89	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447668		4.967,89
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447676	9.935,77	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447684		9.935,77
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447692	9.935,77	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447706		9.935,77
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447714	4.967,89	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447722		4.967,89
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447730	4.967,89	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447749		4.967,89
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447757	4.967,89	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447765		4.967,89
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447773	21.527,51	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447781		21.527,51
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447790	4.967,89	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447803		4.967,89
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447811	4.967,89	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447820		4.967,89
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447838	9.935,77	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			447846		9.935,77
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447854	4.967,89	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447862		4.967,89
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447870	4.967,89	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447889		4.967,89
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447897	4.967,89	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447900		4.967,89
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447919	4.967,89	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/08			447927		4.967,89
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)			447935	150,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)			447943		150,00
02.01.02.01	540	Contribuições Mensais DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTECNICA)			447951	367,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6317 (NEMA ELETROTECNICA)			447960		367,57
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI JUNTO COM O PRESIDENTE (BETO)			447978	180,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)			447986		180,93
02.01.04.12	682	Pgto DE ADIANTAMENTO AO PART. DE CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)			447994	650,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ADIANTAMENTO AO PART. DE CONGRESSO DE LICITAÇÕES (KLEIDE)			448001		650,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)			448010	4.430,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 348 (FLORICULTURA PRIMAVERA)			448028		4.430,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)			448370	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)			448389		1.927,46
Total dia : 30/08/2022						193.173,78	193.173,78
<u>31/08/2022</u>							
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)			448036	1.039,31	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE FT Nº 507998 (UNIMED ALTO VALE)			448044		1.039,31
02.01.04.08	675	Contribuições Mensais DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2022			448052	49,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 08/2022			448060		49,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS)			448079	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1978072 (ORSEGUPS)			448087		287,47
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)			448095	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84181192 (LUCIANO)			448109		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189971 (RAFAEL)			448117	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189971 (RAFAEL)			448125		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189543 (RAFAEL)			448133	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189543 (RAFAEL)			448141		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189160 (RAFAEL)			448150	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84189160 (RAFAEL)			448168		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM COM, BISCOITOS)			448176	250,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004717 (SJM COM, BISCOITOS)			448184		250,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº000062310 (LOJA MILIUM)			448192	159,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000062310 (LOJA MILIUM)			448206		159,80
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84229347(LUCIANO)			448214	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84229347(LUCIANO)			448222		88,78
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO DE SC)			448230	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1228321 (UNIODONTO DE SC)			448249		60,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 128

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO			448257	41,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO			448265		41,11
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			448273	1.725,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 213454 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			448281		1.725,30
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20 (GPC ASSESSORI E CONSULTORIA)			448290	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20 (GPC ASSESSORI E CONSULTORIA)			448303		3.916,50
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARC.DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (RAFAEL)			448311	397,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC.DE DESLOCAMENTO CONF. CONTRATO (RAFAEL)			448320		397,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002044 (EVELINA DA CUNHA - MARMOTOP)			448338	5.224,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002044 (EVELINA DA CUNHA - MARMOTOP)			448346		5.224,70
04.06.01.11	1935	Pgto De alimentação ao participar de reuniões (DENISE)			448354	68,44	
01.01.04.01	175	Pgto De alimentação ao participar de reuniões (DENISE)			448362		68,44
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 323 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			448397	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 323 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			448400		200,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			448419	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			448427		90,99
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			448435	33,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			448443		33,00
01.01.01.01	43	Transferência NO RESGATE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			451894	1.400,00	
01.01.01.05	64	Transferência NO RESGATE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			451908		1.400,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			451916	374,74	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			451924		374,74
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			451932	21.628,57	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			451940		21.628,57
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			451959	4.781,96	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			451967		4.781,96
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			451975	9,12	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			451983		9,12
04.05.01.16	1627	COMP 08/2022	493		451991	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 08/2022	493		452009	781,39	781,39
04.05.01.16	1627	COMP 08/2022	493		452017	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 08/2022	493		452025	1.697,53	1.697,53
04.05.01.16	1627	COMP 08/2022	493		452033	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 08/2022	493		452041	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 08/2022			452050	181.049,10	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 08/2022			452068	8.873,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 08/2022			452076	242,40	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2022			452084		7.383,48
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2022			452092		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 08/2022			452106	1.944,60	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 08/2022			452114	242,40	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 08/2022			452122		2.187,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 08/2022			452130		17.501,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2022			452149		2.693,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2022			452157		6.133,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2022			452165		3.201,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2022			452173		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2022			452181		1.755,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 08/2022			452190		5.048,63

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2022			452203		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2022			452211		6.569,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2022			452220		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2022			452238		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2022			452246		2.315,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2022			452254		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2022			452262		5.876,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2022			452270		3.420,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2022			452289		5.020,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2022			452297		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2022			452300		3.751,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2022			452319		4.325,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2022			452327		4.556,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2022			452335		6.907,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2022			452343		7.275,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2022			452351		6.395,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2022			452360		12.713,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2022			452378		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2022			452386		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 08/2022			452394		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 08/2022			452408		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 08/2022			452416		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 08/2022			452424		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 08/2022			452432		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 08/2022			452440		560,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 08/2022			452459		2.008,35
02.01.03.05	604	GPS Ref: 08/2022			452467		48.491,96
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 08/2022			452475	38.032,89	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 08/2022			452483	8.557,41	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 08/2022			452491	1.901,66	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 08/2022	612		452505	15.176,79	15.176,79
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 08/2022	4251		452513	1.901,64	1.901,64
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2022			452521		22.980,63
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 08/2022	745		452530	16.347,00	16.347,00
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 07/2022	1457		452548	182,25	182,25
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2022	4324		452556	1.304,73	1.304,73
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2022	4260		452564	14,58	14,58
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 08/2022	4340		452572	3.269,40	3.269,40
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 07/2022	4294		452580	36,45	36,45
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2022	4340		452599	735,59	735,59
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2022	4294		452602	8,21	8,21
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2022	4340		452610	163,45	163,45
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 07/2022	4294		452629	1,84	1,84
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 08/2022	4359		452637	163,45	163,45
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 07/2022	4367		452645	1,84	1,84
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 08/2022	740		452653	16.347,00	16.347,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2022	740		452661	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 08/2022	740		452670	5.448,97	5.448,97
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 07/2022	740		452688	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 08/2022	4332		452696	1.739,50	1.739,50
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 07/2022	4332		452700	0,15	0,15
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2022	4278		452718	0,01	0,01
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2022	612		452726	478,96	478,96
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 08/2022	4316		452734	4.359,23	4.359,23
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2022	604		452742	1.197,43	1.197,43
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 08/2022	4316		452750	980,87	980,87
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 07/2022	4308		452769	0,08	0,08
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2022	4308		452777	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2022	604		452785	269,40	269,40
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 08/2022	4316		452793	217,96	217,96
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 07/2022	4316		452807	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2022	604		452815	59,85	59,85
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 08/2022	4359		452823	217,96	217,96
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 07/2022	4359		452831	0,01	0,01
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2022	4359		452840	0,02	0,02
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2022	4251		452858	59,87	59,87
Total dia : 31/08/2022						366.537,32	366.537,32
Total mês : 08/2022						2.532.488,81	2.532.488,81

01/09/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453927	173.876,09	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453935		6.623,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453943		4.967,89
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453951		4.967,89
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453960		4.967,89
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453978		4.967,89
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453986		4.967,89
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			453994		4.967,89
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454001		9.935,77
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454010		4.967,89
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454028		4.967,89
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454036		4.967,89
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454044		6.623,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454052		4.967,89
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454060		4.967,89
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454079		9.935,77
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454087		9.935,77
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454095		4.967,89
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454109		4.967,89
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454117		4.967,89
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454125		21.527,51
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454133		4.967,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 131

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454141		4.967,89
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454150		9.935,77
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454168		4.967,89
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454176		4.967,89
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454184		4.967,89
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454192		4.967,89
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL - JIMAVI)			454206	10.515,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL - JIMAVI)			454214		10.515,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE VALORES REF. A CONT. DE SERV DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES ONLINE (GREGORI)			454222	143,85	
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE VALORES REF. A CONT. DE SERV DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES ONLINE (GREGORI)			454230		143,85
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			454249	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			454257		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)			454265		398,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)			454273	1.188,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)			454281		1.188,99
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)			454290	11.932,16	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)			454303	6.398,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)			454311		18.330,86
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)			454320	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)			454338		667,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO)			454346	1.276,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO)			454354		1.276,02
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			454362	942,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			454370		942,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 28711 (RÁDIO DIFUSORA)			454389	710,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28711 (RÁDIO DIFUSORA)			454397		710,37
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			454400	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)			454419		667,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2022	43		461296	5.048,63	5.048,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2022	43		461300	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2022	43		461318	6.569,73	6.569,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2022	43		461326	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2022	43		461334	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2022	43		461342	2.315,97	2.315,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2022	43		461350	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2022	43		461369	5.876,24	5.876,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2022	43		461377	3.420,30	3.420,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2022	43		461385	5.020,83	5.020,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2022	43		461393	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2022	43		461407	3.751,88	3.751,88

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2022	43		461415	2.693,79	2.693,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2022	43		461423	4.325,90	4.325,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2022	43		461431	4.556,02	4.556,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2022	43		461440	6.907,30	6.907,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2022	43		461458	7.275,91	7.275,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2022	43		461466	6.395,25	6.395,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2022	43		461474	12.713,18	12.713,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2022	43		461482	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2022	43		461490	6.133,23	6.133,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2022	43		461504	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 08/2022	43		461512	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 08/2022	43		461520	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 08/2022	43		461539	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 08/2022	43		461547	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 08/2022	43		461555	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 08/2022	43		461563	560,55	560,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 08/2022	43		461571	2.008,35	2.008,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2022	43		461580	3.201,54	3.201,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2022	43		461598	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2022	43		461601	1.755,37	1.755,37
Total dia : 01/09/2022						350.974,18	350.974,18

02/09/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)			454427	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000007313 (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)			454435		150,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE MANUTENÇÃO SEDE AMAVI (SEVENILDA)			454443	950,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE MANUTENÇÃO SEDE AMAVI (SEVENILDA)			454451		950,00
04.05.01.08	1619	Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)			454460	540,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)			454478		540,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)			454486	784,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)			454494		784,64
04.05.01.11	1990	Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)			454508	882,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)			454516		882,72
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 214219 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			454524	845,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 214219 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)			454532		845,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 764368 (CIEE CENTRO DE INT, ESCOLA E ESTADO DE SANTA CATARINA)			454540	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 764368 (CIEE CENTRO DE INT, ESCOLA E ESTADO DE SANTA CATARINA)			454559		209,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 133

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/09/1004711-7 (EMBRATEL COMP 09/22)			454567	710,35	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/09/1004711-7 (EMBRATEL COMP 09/22)			454575		710,35
Total dia : 02/09/2022						5.071,71	5.071,71
05/09/2022							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			454583	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			454591		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2022			454605	608,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 08/2022			454613		608,32
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022			454621	579,34	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022			454630		579,34
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO CARTUCHOS)			454648	1.650,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO CARTUCHOS)			454656		1.650,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			454664	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			454672		667,08
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			454680	29.219,61	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			454699		29.219,61
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO SERVIÇO)			460362	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEGURANÇA DO SERVIÇO)			460370		552,00
Total dia : 05/09/2022						33.346,35	33.346,35
06/09/2022							
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			454702	1.328,73	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			454710		1.328,73
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT CASAN COMP 09/2022 CASA			454729	39,74	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT CASAN COMP 09/2022 CASA			454737		39,74
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)			454745	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)			454753		88,78
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2022	43		461628	15.655,76	15.655,76
Total dia : 06/09/2022						17.113,01	17.113,01
08/09/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454761	11.591,73	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/08			454770		11.591,73
Total dia : 08/09/2022						11.591,73	11.591,73
09/09/2022							
01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARC. DEDESPESAS CONFORME CONTRATO (ARIS)			454788	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE RESSARC. DEDESPESAS CONFORME CONTRATO (ARIS)			454796		2.000,00
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TREINAMENTO DO eSOCIAL 09/09			454800	193,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TREINAMENTO DO eSOCIAL 09/09			454818		193,72
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000033 (ADRIELY COM DE PAES)			454826	1.514,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000033 (ADRIELY COM DE PAES)			454834		1.514,50
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - Rafael)			454842	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - Rafael)			454850		3.916,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL - RAFAEL)			454869	198,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSUL - RAFAEL)			454877		198,60
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0 (RAFAEL)			454885	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0 (RAFAEL)			454893		88,78
04.06.01.07	2954	Pgto DE TAXA NO CARTÓRIO DE AVERBAÇÃO DA CASA			454907	748,41	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA NO CARTÓRIO DE AVERBAÇÃO DA CASA			454915		748,41
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 512666 (UNIMED ALTO VALE)			454923	1.224,86	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 512666 (UNIMED ALTO VALE)			454931		10,68
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 512666 (UNIMED ALTO VALE)			454940		33,11
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 512666 (UNIMED ALTO VALE)			454958		1.181,07
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC)COMP 09/2022			454966	1.248,48	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC)COMP 09/2022			454974		1.248,48
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC)COMP 09/2022 CASA			454982	21,28	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC)COMP 09/2022 CASA			454990		21,28
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000414892 (ULTRATELECOM)			455008	194,99	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 191089 (ULTRATELECOM)			455016	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 172244 (ULTRATELECOM)			455024	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 172244/ 191089 / 000414892 (ULTRATELECOM)			455032		299,99
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003110 (GIRARDI DSITRIBUIDORA DE ÁGUA)			455040	48,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003110 (GIRARDI DSITRIBUIDORA DE ÁGUA)			455059		48,00
02.01.02.01	540	Pgto DE RESSARC. PROGRAMA DE GRAVAÇÃO REUNIÕES (GREGORI)			455067	143,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC. PROGRAMA DE GRAVAÇÃO REUNIÕES (GREGORI)			455075		143,85
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 323 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			455083	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 323 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			455091		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			455105	29.219,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 108 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			455113		29.219,61
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)			455121	845,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)			455130		845,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA)			455148	2.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2 (GRACIANO CELITO PEREIRA)			455156		2.000,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 09/2022			455164	39,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 09/2022			455172		39,74
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 59903 (ONIBUS CIRCULAR)			455180	210,40	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 59903 (ONIBUS CIRCULAR)			455199	39,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 59903 (ONIBUS CIRCULAR)			455202		250,00
04.06.01.02	1980	Pgto DE ACRÉSCIMO NA NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)			461725	1,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE ACRÉSCIMO NA NF Nº 214219 (AFUBRA AGROCOMERCIAL)			461733		1,69
Total dia : 09/09/2022						44.203,01	44.203,01

12/09/2022

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455210	10.875,66	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455229		10.875,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455237	8.156,89	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455245		8.156,89
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455253	8.156,89	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455261		8.156,89
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455270	8.156,89	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455288		8.156,89
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455296	8.156,89	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455300		8.156,89
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455318	8.156,89	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455326		8.156,89
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455334	8.156,89	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455342		8.156,89
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455350	16.313,79	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455369		16.313,79
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455377	8.156,89	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455385		8.156,89
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455393	19.032,75	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455407		19.032,75
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455415	8.156,89	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455423		8.156,89
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455431	8.156,89	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455440		8.156,89
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455458	10.875,86	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455466		10.875,86
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455474	8.156,89	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455482		8.156,89
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455490	8.156,89	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455504		8.156,89
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455512	16.313,79	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455520		16.313,79
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455539	16.313,79	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455547		16.313,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455555	8.156,89	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455563		8.156,89
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455571	8.156,89	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455580		8.156,89
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455598	8.156,89	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455601		8.156,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455610	35.346,54	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455628		35.346,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455636	8.156,89	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455644		8.156,89
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455652	8.156,89	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455660		8.156,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455679	8.156,89	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455687		8.156,89
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455695	8.156,89	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455709		8.156,89
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455717	8.156,89	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455725		8.156,89
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455733	8.156,89	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455741		8.156,89
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455750	16.313,79	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/09			455768		16.313,79
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 4 (DAVI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM)			455776	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4 (DAVI - SERVIÇOS DE JARDINAGEM)			455784		800,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			455792	355,02	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			455806	118,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			455814		474,00
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO R. KOERICH)			455822	1.799,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO R. KOERICH)			455830		1.799,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1287 (VALE EUROPEU TV)			455849	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1287 (VALE EUROPEU TV)			455857		1.159,00
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM (KLEDIE T. FIAMONCINI)			455865	224,87	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM (KLEDIE T. FIAMONCINI)			455873		224,87
04.06.01.11	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)			455881	425,13	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO CURSO DE LICITAÇÕES (OAB - KLEIDE)			455890		425,13
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)			455903	18.330,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 511225 (UNIMED ALTO VALE)			455911		18.330,86
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			455920	1.276,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			455938		1.276,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			455946	942,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003349 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			455954		942,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28711 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			455962	710,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28711 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			455970		710,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			455989	667,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 137

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28712 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			455997		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			456004	1.328,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001384 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			456012		1.328,73
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO BORGES)			456020	1.650,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14476 (GILVANO BORGES)			456039		1.650,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG.)			456047	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 661 (ALIANÇA VERDE ENG.)			456055		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			456063	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 346 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			456071		667,08
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)			456080	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8443195-9 (LUCIANO)			456098		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0(RAFAEL)			456101	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8448698-0(RAFAEL)			456110		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DA CASA			456128	748,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE AVERBAÇÃO DA CASA			456136		748,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)			456144	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 21 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)			456152		3.916,50
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)			456160	198,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA RAFAEL)			456179		198,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)			456187	1.188,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12577 (RÁDIO MIRADOR)			456195		1.188,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)			456209	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11738 (RÁDIO ALIANÇA 93)			456217		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			456225	10.515,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 330 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			456233		10.515,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)			456241	540,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006499 (VIANA INFORMÁTICA)			456250		540,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)			456268	784,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000016554 (RÁDIO BELOS VALES)			456276		784,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)			456284	882,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001761 (RÁDIO EDUCADORA)			456292		882,72
Total dia : 12/09/2022						355.149,80	355.149,80
<hr/>							
<u>13/09/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8452418-1 (LUCIANO)			456306	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8452418-1 (LUCIANO)			456314		88,78
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 1998843 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			456322	307,95	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 1998843 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			456330		6,16
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 1998843 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			456349		14,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1998843 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			456357		287,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			456365	474,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000391 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			456373		474,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO KOERICH)			456381	1.799,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 138

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000006772 (KOERICH - EUGENIO KOERICH)			456390		1.799,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4 (DAVID SERVIÇO DE JARDINAGEM)			456403	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4 (DAVID SERVIÇO DE JARDINAGEM)			456411		800,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			456420	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			456438		90,99
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)			456802	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)			456810		467,27
Total dia : 13/09/2022						4.027,99	4.027,99

14/09/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COA DO FPM 09/09			456446	285.491,02	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456454		10.875,66
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456462		8.156,89
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456470		8.156,89
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456489		8.156,89
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456497		8.156,89
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456500		8.156,89
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456519		8.156,89
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/09			456527		16.313,79
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456535		8.156,89
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456543		8.156,89
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456551		8.156,89
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456560		10.875,86
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456578		8.156,89
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456586		8.156,89
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456594		16.313,79
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456608		16.313,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456616		8.156,89
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456624		8.156,89
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456632		8.156,89
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456640		35.346,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456659		8.156,89
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456667		8.156,89
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456675		16.313,79
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456683		8.156,89
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456691		8.156,89
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456705		8.156,89
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456713		8.156,89
Total dia : 14/09/2022						285.491,02	285.491,02

15/09/2022

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 139

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 00021909 (ARDUINO NARDELLI)			456721	118,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00021909 (ARDUINO NARDELLI)			456730		118,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)			456748	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 06733784 (LOCAWEB)			456756		1.927,46
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/098210047117 (EMBRATEL)			456764	710,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/098210047117 (EMBRATEL)			456772		710,35
Total dia : 15/09/2022						2.756,65	2.756,65
16/09/2022							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRÁFICA SERV. GRAFICAS)			456780	275,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRÁFICA SERV. GRAFICAS)			456799		275,00
Total dia : 16/09/2022						275,00	275,00
19/09/2022							
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILLIUM)			456829	1.319,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILLIUM)			456837		1.319,40
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004801 (SJM COM. DE BISCOITOS)			456845	499,93	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004801 (SJM COM. DE BISCOITOS)			456853		499,93
Total dia : 19/09/2022						1.819,33	1.819,33
20/09/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 09/09			456861	19.032,75	
01.02.02.10.01	2595	Pgto DE COTA DO FPM 09/09			456870		19.032,75
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			456888	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 596789 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			456896		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 764368 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)			456900	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 764368 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA SANTA CATARINA)			456918		209,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA			456926	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA			456934		19,42
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS			456942	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS			456950		240,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS			456969	744,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH ADVOGADOS			456977		744,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS			456985	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS			456993		14,32
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			457000	33,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			457019		33,11
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			457027	10,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			457035		10,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DA ULTRATELECOM			457043	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DA ULTRATELECOM			457051		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003110 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			457060	48,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003110 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			457078		48,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2022	43		461610	67.994,96	67.994,96
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2022	43		461695	22.999,37	22.999,37
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA ELETROTÉCNICA			461709	46,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF DA NEMA ELETROTÉCNICA			461717		46,47
Total dia : 20/09/2022						112.090,33	112.090,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 140

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022							
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 27875 (I.TRAPP E CIA)			457086	135,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27875 (I.TRAPP E CIA)			457094		135,00
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA AVERBAÇÃO DEVIDO À LEI DE UTILIDADE PÚBLICA			457108	748,41	
03.05.01.06	1080	DEVOLUÇÃO DE TAXA PARA AVERBAÇÃO DEVIDO À LEI DE UTILIDADE PÚBLICA			457116		748,41
Total dia : 21/09/2022						883,41	883,41
23/09/2022							
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS AO PARTICIPAR DE REUNIÕES(BETO)			457124	286,90	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO REPRESENTAR A AMAVI E EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE (PAULO-BETO)			457132		286,90
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS			457167	1.267,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS			457175		1.267,69
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE ASSEMBLEIA AMAVI			457183	141,00	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE ASSEMBLEIA AMAVI			457191		141,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			457205	24.399,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA ENGENHARIA)			457213		24.399,42
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 08/2022	43		461636	1.961,52	1.961,52
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2022	43		461644	1.652,95	1.652,95
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2022	43		461652	1.030,67	1.030,67
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2022	43		461660	860,04	860,04
Total dia : 23/09/2022						31.600,19	31.600,19
25/09/2022							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)			457221	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)			457230		60,32
Total dia : 25/09/2022						60,32	60,32
26/09/2022							
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)			457248	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)			457256		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)			457264	4.421,28	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)			457272		4.421,28
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 09/2022			461237	2.880,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 09/2022			461245	960,11	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 09/2022			461253		296,78
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2022			461261		1.652,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2022			461270		1.030,67
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2022			461288		860,04
Total dia : 26/09/2022						8.350,50	8.350,50
27/09/2022							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC - COMP 09/2022)			457280	1.248,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 167593237 (CELESC - COMP 09/2022)			457299		1.248,48
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC - COMP 09/2022)			457302	21,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 167593257 (CELESC - COMP 09/2022)			457310		21,28
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM COM. DE BISCOITOS)			457329	504,56	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 141

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM COM. DE BISCOITOS)			457337		504,56
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)			457345	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)			457353		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457361	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457370		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457388		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457396		7.508,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457400	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457418		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457426		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			457434		7.508,00
Total dia : 27/09/2022						17.863,10	17.863,10
<u>28/09/2022</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 65 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)			457442	72,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65 (PULSE ACUSTICA ARQUITETURA)			457450		72,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474747-3 (RAFAEL)			457469	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474747-3 (RAFAEL)			457477		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474946-3 (EDUARDO)			457485	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8474946-3 (EDUARDO)			457493		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)			457507	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)			457515		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)			457523	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8430945-3(RAFAEL)			457531		88,78
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (BETO)			457540	131,72	
02.01.04.12	682	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA (BETO)			457558		131,72
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA MADRI)			460346	1.600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA MADRI)			460354		1.600,00
Total dia : 28/09/2022						2.159,34	2.159,34
<u>29/09/2022</u>							
04.06.01.12	1910	Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)			457566	240,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)			457574		240,00
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)			458147	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/09/89108385-0 (EMBRATEL)			458155		467,27
Total dia : 29/09/2022						707,27	707,27
<u>30/09/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457582	6.944,35	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457590		6.944,35
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457604	5.208,26	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457612		5.208,26
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457620	5.208,26	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457639		5.208,26
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457647	5.208,26	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457655		5.208,26
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457663	5.208,26	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457671		5.208,26
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457680	5.208,26	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457698		5.208,26
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457701	5.208,26	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457710		5.208,26
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457728	10.416,52	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457736		10.416,52
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457744	5.208,26	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457752		5.208,26
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457760	12.152,61	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457779		12.152,61
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457787	5.208,26	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457795		5.208,26
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457809	5.208,26	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457817		5.208,26
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457825	6.944,35	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457833		6.944,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457841	5.208,26	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457850		5.208,26
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457868	5.208,26	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457876		5.208,26
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457884	10.416,52	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457892		10.416,52
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457906	10.416,52	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457914		10.416,52
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457922	5.208,26	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457930		5.208,26
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457949	5.208,26	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457957		5.208,26
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457965	5.208,26	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457973		5.208,26

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 143

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457981	22.569,13	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			457990		22.569,13
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458007	5.208,26	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458015		5.208,26
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458023	5.208,26	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458031		5.208,26
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458040	10.416,52	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458058		10.416,52
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458066	5.208,26	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458074		5.208,26
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458082	5.208,26	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458090		5.208,26
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458104	5.208,26	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458112		5.208,26
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458120	5.208,26	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/09			458139		5.208,26
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 512666 DA UNIMED			458163	1.181,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 512666 DA UNIMED			458171		1.181,07
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84524181 (LUCIANO)			458180	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84524181 (LUCIANO)			458198		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE Nº 1998843 (ORSGUPS)			458201	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 1998843 (ORSGUPS)			458210		287,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000219049 (Arduino NARDELLI)			458228	118,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000219049 (Arduino NARDELLI)			458236		118,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRAFICA)			458244	275,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005026 (OLINGRAFICA)			458252		275,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004801 (SMJ BISCOITOS)			458260	499,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004801 (SMJ BISCOITOS)			458279		499,93
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILIUM)			458287	1.319,40	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 000063039 (LOJAS MILIUM)			458295		1.319,40
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)			458309	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1239143 (UNIODONTO)			458317		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM BISCOITOS)			458325	504,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004825 (SJM BISCOITOS)			458333		504,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			458341	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			458350		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29119 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			458368	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29120 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			458376		7.508,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)			458384	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8470669-2 (EDUARDO)			458392		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)			458406	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84723624 (ARIEL)			458414		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84747473 (RAFAEL)			458422	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 144

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84747473 (RAFAEL)			458430		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84749463 (EDUARDO)			458449	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 84749463 (EDUARDO)			458457		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27875 (ITRAPP)			458465	135,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27875 (ITRAPP)			458473		135,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA)			458481	24.399,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 114 (OBRA CERTA)			458490		24.399,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65 (PULSE AC. ARQUITETURA)			458503	72,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 65 (PULSE AC. ARQUITETURA)			458511		72,50
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)			458520	131,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)			458538		131,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)			458546	4.421,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000091053 (DINARDELLI)			458554		4.421,28
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (WALCY)			458562	141,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (WALCY)			458570		141,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)			458589	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)			458597		108,69
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)			458600	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12430138 (LARISSA)			458619		108,69
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DOS MENESES N, ADVOGADOS			458627	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DOS MENESES N, ADVOGADOS			458635		240,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DOS MENESES N, ADVOGADOS			458643	744,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DOS MENESES N, ADVOGADOS			458651		744,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSALS			460265	479,17	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSALS			460273		479,17
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			460281	20.508,08	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			460290		20.508,08
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSALS			460303	8,48	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSALS			460311		8,48
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			460320	5.043,58	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			460338		5.043,58
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 09/2022			460389	182.139,27	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 09/2022			460397	8.873,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 09/2022			460400	242,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 09/2022			460419		158,58
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2022			460427		7.565,89
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2022			460435		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2022			460443	1.944,60	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 09/2022			460451	242,40	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 09/2022			460460		2.187,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 09/2022			460478		17.687,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2022			460486		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2022			460494		6.053,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2022			460508		3.728,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2022			460516		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2022			460524		1.755,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2022			460532		5.002,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2022			460540		4.308,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2022			460559		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2022			460567		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2022			460575		5.256,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2022			460583		2.315,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2022			460591		6.547,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2022			460605		5.932,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2022			460613		3.477,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2022			460621		4.963,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2022			460630		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2022			460648		3.035,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2022			460656		4.441,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2022			460664		4.958,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2022			460672		7.925,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2022			460680		7.275,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2022			460699		6.395,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2022			460702		12.967,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2022			460710		2.991,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2022			460729		1.707,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 09/2022			460737		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 09/2022			460745		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 09/2022			460753		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 09/2022			460761		1.703,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 09/2022			460770		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 09/2022			460788		520,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 09/2022			460796		2.008,35
02.01.03.05	604	GPS Ref: 09/2022			460800		48.769,95
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 09/2022			460818	38.250,93	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 09/2022			460826	8.606,46	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 09/2022			460834	1.912,56	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 09/2022	612		460842	15.264,01	15.264,01
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 09/2022	4251		460850	1.912,55	1.912,55
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2022			460869		23.240,03
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 09/2022	745		460877	16.347,00	16.347,00
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 08/2022	1457		460885	182,25	182,25
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2022	4324		460893	1.304,73	1.304,73
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2022	4260		460907	14,49	14,49
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 09/2022	4340		460915	3.269,40	3.269,40
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 08/2022	4294		460923	36,45	36,45
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2022	4340		460931	735,59	735,59
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2022	4294		460940	8,18	8,18
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 09/2022	4340		460958	163,45	163,45
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 08/2022	4294		460966	1,78	1,78
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 09/2022	4359		460974	163,45	163,45
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 08/2022	4367		460982	1,78	1,78
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 09/2022	740		460990	16.347,00	16.347,00
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2022	1449		461008	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 09/2022	740		461016	5.448,97	5.448,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 08/2022	740		461024	0,01	0,01
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2022	1449		461032	0,01	0,01
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 09/2022	4332		461040	1.739,50	1.739,50
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 08/2022	4332		461059	0,13	0,13
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2022	4278		461067	0,01	0,01
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2022	612		461075	307,22	307,22
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 09/2022	4316		461083	4.359,23	4.359,23
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 08/2022	4308		461091	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2022	4308		461105	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2022	604		461113	768,09	768,09
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 09/2022	4316		461121	980,88	980,88
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 08/2022	4308		461130	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2022	4308		461148	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2022	604		461156	172,80	172,80
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 09/2022	4316		461164	217,94	217,94
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 08/2022	4316		461172	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2022	4308		461180	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2022	604		461199	38,39	38,39
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 09/2022	4359		461202	217,94	217,94
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 08/2022	4359		461210	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2022	4251		461229	38,40	38,40
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2022	43		461679	1.797,94	1.797,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2022	43		461687	1.797,94	1.797,94
04.05.01.16	1627	COMP 09/2022	493		461741	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 09/2022	493		461750	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 09/2022	493		461768	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 09/2022	493		461776	1.273,03	1.273,03
04.05.01.16	1627	COMP 09/2022	493		461784	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 09/2022	493		461792	33,65	33,65
Total dia : 30/09/2022						598.957,13	598.957,13
Total mês : 09/2022						1.884.491,37	1.884.491,37
<u>01/10/2022</u>							
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF 194941 (ULTRATELECOM)			461806	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 194941 (ULTRATELECOM)			461814		45,00
Total dia : 01/10/2022						45,00	45,00
<u>03/10/2022</u>							
04.06.01.02	1980	Pgto DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)			461822	760,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE MANUTENÇÃO (SEVENILDA)			461830		760,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA DI MADRI)			461849	1.600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 66 (MAURO ANTONIO CORREA - CASA DI MADRI)			461857		1.600,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			461865	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			461873		90,99
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMDE ALTO VALE)			461881	12.269,83	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMDE ALTO VALE)			461890	6.398,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMDE ALTO VALE)			461903		18.668,53
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			461911	1.276,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)			461920		1.276,02
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			461938	942,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)			461946		942,39
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO ALIANÇA 93)			461954	667,03	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO ALIANÇA 93)			461962		667,03
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 771577 (CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)			461970	209,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 771577 (CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA SC - CIEE)			461989		209,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)			461997	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)			462004		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)			462012	1.188,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)			462020		1.188,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000016896(RADIO BELOS VALES)			462039	882,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016896(RADIO BELOS VALES)			462047		882,72
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1662(FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			462055	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1662(FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			462063		2.423,00
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 06938623(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			462071	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06938623(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)			462080		1.927,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29037(RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			462098	710,37	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29037(RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			462101		710,37
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29036(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			462110	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29036(RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			462128		667,08
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2022			467260	2.933,66	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2022			467316	977,88	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2022			467359		315,66
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2022			467405		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2022			467421		1.797,94
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2022	43		467464	5.002,70	5.002,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2022	43		467472	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2022	43		467480	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2022	43		467499	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2022	43		467502	5.256,90	5.256,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2022	43		467510	2.315,97	2.315,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2022	43		467529	6.547,06	6.547,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2022	43		467537	5.932,95	5.932,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2022	43		467545	3.477,97	3.477,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2022	43		467553	4.963,16	4.963,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2022	43		467561	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2022	43		467570	3.035,92	3.035,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2022	43		467588	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2022	43		467596	4.441,78	4.441,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2022	43		467600	4.958,98	4.958,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2022	43		467618	7.925,51	7.925,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2022	43		467626	7.275,91	7.275,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2022	43		467634	6.395,25	6.395,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2022	43		467642	12.967,16	12.967,16

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2022	43		467650	2.991,44	2.991,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2022	43		467669	6.053,34	6.053,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2022	43		467677	1.707,37	1.707,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 09/2022	43		467685	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 09/2022	43		467693	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 09/2022	43		467707	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 09/2022	43		467715	1.703,73	1.703,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 09/2022	43		467723	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 09/2022	43		467731	520,95	520,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 09/2022	43		467740	2.008,35	2.008,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2022	43		467758	3.728,67	3.728,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2022	43		467766	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2022	43		467774	1.755,37	1.755,37
Total dia : 03/10/2022						178.556,68	178.556,68

04/10/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462136	182.289,11	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462144		6.944,35
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462152		5.208,26
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462160		5.208,26
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462179		5.208,26
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462187		5.208,26
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462195		5.208,26
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462209		5.208,26
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462217		10.416,52
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462225		5.208,26
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462233		5.208,26
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462241		5.208,26
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462250		6.944,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462268		5.208,26
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462276		5.208,26
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462284		10.416,52
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462292		10.416,52
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462306		5.208,26
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462314		5.208,26
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462322		5.208,26
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462330		22.569,13

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 149

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462349		5.208,26
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462357		5.208,26
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462365		10.416,52
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462373		5.208,26
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462381		5.208,26
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462390		5.208,26
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462403		5.208,26
04.06.01.02	1980	Pgto DE CHEQUE Nº 850788 (EVELINA)			462411	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 850788 (EVELINA)			462420		1.000,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022			462438	579,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 09/2022			462446		579,34
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 603306 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)			462454	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 603306 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)			462462		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 603306 (SANTA CATARINA INFORMATICA - SCI)			462470		398,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			462489	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			462497		667,08
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/10/21004669-9 (EMBRATEL)			462500	710,35	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/10/21004669-9 (EMBRATEL)			462519		710,35
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001830 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			462527	882,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001830 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)			462535		882,72
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)			462543	190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIFICADORA)			462551		190,00
Total dia : 04/10/2022						186.736,28	186.736,28
05/10/2022							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			462560	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			462578		70,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)			462586	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE SEG. DO TRABALHO)			462594		552,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG LIMPEZA)			462608	2.774,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG LIMPEZA)			462616		2.774,36
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			462624	17.034,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			462632		17.034,25
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF 005622 (FITEC IND. METALURGICA - MEDALHAS JIMAVI)			464511	26.230,40	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 005622 (FITEC IND. METALURGICA - MEDALHAS JIMAVI)			464520		26.230,40
Total dia : 05/10/2022						46.661,01	46.661,01
06/10/2022							
01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARC. DE DESPESAS CCONFORME CONTRATO COM A ARIS			462640	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Outras receitas DE RESSARC. DE DESPESAS CCONFORME CONTRATO COM A ARIS			462659		2.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462667	12.152,61	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09			462675		12.152,61
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)			462683	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 150

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)			462691		88,78
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			462705	1.134,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			462713		1.134,67
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003209 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			462721	36,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003209 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			462730		36,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022			462748	593,83	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022			462756		593,83
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2022			462764	37,41	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 10/2022			462772		37,41
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 211649 (ULTRATELECOM)			464538	60,00	
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 000.435.817 (ULTRATELECOM)			464546	194,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000.435.817 E 211949(ULTRATELECOM)			464554		254,99
Total dia : 06/10/2022						16.298,29	16.298,29
<u>07/10/2022</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)			462780	830,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)			462799		830,00
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 7 (ASSOCIAÇÃO DESPORTIV E CULTURAL INC. SOCIAL)			462802	5.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (ASSOCIAÇÃO DESPORTIV E CULTURAL INC. SOCIAL)			462810		5.000,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)			462829	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)			462837		55,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8489333-5 (LUCIANO)			462845	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8489333-5 (LUCIANO)			462853		88,78
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2022	43		467790	15.571,24	15.571,24
Total dia : 07/10/2022						21.545,28	21.545,28
<u>10/10/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462861	8.476,73	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462870		8.476,73
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462888	6.357,55	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462896		6.357,55
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462900	6.357,55	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462918		6.357,55
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462926	6.357,55	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462934		6.357,55
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462942	6.357,55	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462950		6.357,55
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462969	6.357,55	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462977		6.357,55
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462985	6.357,55	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			462993		6.357,55
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463000	12.715,10	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463019		12.715,10

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463027	6.357,55	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463035		6.357,55
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463043	14.834,28	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463051		14.834,28
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463060	6.357,55	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463078		6.357,55
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463086	6.357,55	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463094		6.357,55
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463108	8.476,73	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463116		8.476,73
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463124	6.357,55	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463132		6.357,55
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463140	6.357,55	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463159		6.357,55
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463167	12.715,10	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463175		12.715,10
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463183	12.715,10	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463191		12.715,10
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463205	6.357,55	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463213		6.357,55
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463221	6.357,55	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463230		6.357,55
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463248	6.357,55	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463256		6.357,55
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463264	27.549,38	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463272		27.549,38
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463280	6.357,55	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463299		6.357,55
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463302	12.715,10	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463310		12.715,10
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463329	6.357,55	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463337		6.357,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463345	6.357,55	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463353		6.357,55
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463361	6.357,55	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463370		6.357,55
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463388	6.357,55	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463396		6.357,55
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463400	6.357,55	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			463418		6.357,55
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF nº 1718726680 (CELESC) comp 10/2022			463426	1.337,68	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF nº 1718726680 (CELESC) comp 10/2022			463434		1.337,68
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF nº 171875228 (CELESC CASA) comp 10/2022			463442	21,70	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF nº 171875228 (CELESC CASA) comp 10/2022			463450		21,70
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED ALTO VALE COOP)			463469	1.756,79	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 517258 (UNIMED ALTO VALE COOP)			463477		12,01
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 517258 (UNIMED ALTO VALE COOP)			463485		37,25
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED ALTO VALE COOP)			463493		1.707,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)			463507	1.188,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12706 (RADIO MIRADOR)			463515		1.188,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO BELA ALIANÇA 93)			463523	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11877 (RADIO BELA ALIANÇA 93)			463531		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF nº 7 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE JUDÔ (JIMAVI)			463540	5.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF nº 7 DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE JUDÔ (JIMAVI)			463558		5.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			463566	17.034,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 348 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			463574		17.034,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016896 (RADIO BELOS VALES)			463582	882,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000016896 (RADIO BELOS VALES)			463590		882,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001830 (RADIO EDUCADORA DE TAIÓ)			463604	882,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001830 (RADIO EDUCADORA DE TAIÓ)			463612		882,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL COM. MAT. CONST.)			463620	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007758 (BROCAL COM. MAT. CONST.)			463639		240,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)			463647	18.668,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 515853 (UNIMED ALTO VALE)			463655		18.668,53
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			463663	1.276,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004491 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			463671		1.276,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			463680	942,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003439 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			463698		942,39
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)			463701	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8481627-2 (EDUARDO)			463710		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1662 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			463728	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1662 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)			463736		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29037 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			463744	710,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29037 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			463752		710,37
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29036 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			463760	667,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 153

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29036 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			463779		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			463787	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 384 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			463795		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIF.)			463809	190,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000008314-E (ELO DIGITAL CERTIF.)			463817		190,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEG. DO TRABALHO)			463825	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 720 (ALIANÇA VERDE ENG. E SEG. DO TRABALHO)			463833		552,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)			463841	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8486995-5 (RAFAEL)			463850		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			463868	1.134,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001480 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)			463876		1.134,67
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001480 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			463884	36,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001480 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			463892		36,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)			463906	830,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (DAVID COUTO)			463914		830,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8489333-5 (LUCIANO)			463922	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8489333-5 (LUCIANO)			463930		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000000035 (ADRIELY COM. DE PAES E IANCHES)			463949	3.429,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000035 (ADRIELY COM. DE PAES E IANCHES)			463957		3.429,00
Total dia : 10/10/2022						298.152,93	298.152,93

11/10/2022

04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)			463965	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)			463973		88,78
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			463981	513,02	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			463990	118,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			464007		632,00
04.06.01.16	2976	Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY - ALEXANDAR WANZUITA)			464015	108,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY - ALEXANDAR WANZUITA)			464023		108,60
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			464031	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			464040		90,99
Total dia : 11/10/2022						920,37	920,37

13/10/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464058	222.514,24	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464066		8.476,73
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464074		6.357,55
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464082		6.357,55
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464090		6.357,55
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464104		6.357,55
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464112		6.357,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 154

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464120		6.357,55
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464139		12.715,10
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464147		6.357,55
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464155		6.357,55
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464163		6.357,55
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464171		8.476,73
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464180		6.357,55
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464198		6.357,55
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464201		12.715,10
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464210		12.715,10
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464228		6.357,55
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464236		6.357,55
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464244		6.357,55
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464252		27.549,38
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464260		6.357,55
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464279		6.357,55
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464287		12.715,10
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464295		6.357,55
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464309		6.357,55
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464317		6.357,55
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464325		6.357,55
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE			464333	70,00	
01.01.04.06	176	Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE			464341		70,00
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE (JULIANA)			464350	50,00	
01.01.04.06	176	Ressarcimento DE COOPARTICIPAÇÃO DA UNIMED ALTO VALE (JULIANA)			464368		50,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)			464376	6.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)			464384		6.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG. LIMPEZA)			464392	2.774,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000061542 (MAQUIPEL HIG. LIMPEZA)			464406		2.774,36
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/10/89105192-9 (EMBRATEL)			464562	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/10/89105192-9 (EMBRATEL)			464570		467,27
Total dia : 13/10/2022						231.875,87	231.875,87

14/10/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 06938623 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			464414	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 06938623 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)			464422		1.927,46
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)			464430	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8494334-0 (RAFAEL)			464449		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			464457	632,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 155

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000406 (AUTO VIAÇÃO IMBUIENSE)			464465		632,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY)			464473	108,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 15976 (RECOPY)			464481		108,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)			464490	6.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000273 (EAC CURSOS E TREINAM. ERALDO CONSORTE)			464503		6.000,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2022	43		467812	1.797,94	1.797,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2022	43		467820	392,42	392,42
Total dia : 14/10/2022						10.947,20	10.947,20
<u>15/10/2022</u>							
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)			464589	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)			464597		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)			464600		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)			464619		287,47
Total dia : 15/10/2022						307,95	307,95
<u>17/10/2022</u>							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)			464627	8.580,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)			464635		8.580,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE DESPESA COM TRANS, HOSPED E ALIMEN. AO PART. FEST.DE TURISMO EM GRAMADO (FABIANA)			464643	1.350,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESPESA COM TRANS, HOSPED E ALIMEN. AO PART. FEST.DE TURISMO EM GRAMADO (FABIANA)			464651		1.350,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 20419 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO (RAFAEL GCP)			464660	160,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20419 (NIEANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO (RAFAEL GCP)			464678		160,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464686	14.834,28	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10			464694		14.834,28
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/1021004669-9 (EMBRATEL)			464708	710,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/1021004669-9 (EMBRATEL)			464716		710,35
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2022			467251	1.785,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2022			467308	595,00	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2022			467340		189,64
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2022			467391		392,42
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2022			467413		1.797,94
Total dia : 17/10/2022						28.014,63	28.014,63
<u>18/10/2022</u>							
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 375 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			464724	250,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 375 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO DO ZOINHO)			464732		250,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)			464740	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)			464759		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17218412 (LARISSA)			464767	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17218412 (LARISSA)			464775		108,69
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA			464783	0,07	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA			464791		0,07

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 156

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA			464805	0,20	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais CORREÇÃO DE DIFERENÇA			464813		0,20
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)			464821	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)			464830		88,78
Total dia : 18/10/2022						536,52	536,52
<u>19/10/2022</u>							
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 00000162 (WLACHVAZA COM. DE PURIFICADORES)			464848	640,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000162 (WLACHVAZA COM. DE PURIFICADORES)			464856		640,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			465127	20.595,32	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			465135		20.595,32
Total dia : 19/10/2022						21.235,32	21.235,32
<u>20/10/2022</u>							
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 61389 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO)			464864	213,64	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 61389 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO)			464872	36,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 61389 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO)			464880		250,00
02.01.02.01	540	Pgto de recibo nº 771577 (CENTRO INT. EMP. ESCOLA SC - CIEE)			464899	209,00	
01.01.01.01	43	Pgto de recibo nº 771577 (CENTRO INT. EMP. ESCOLA SC - CIEE)			464902		209,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 603306 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			464910	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 603306 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			464929		398,26
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº1978072			464937	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº1978072			464945		14,32
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			464953	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			464961		19,42
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 517258			464970	37,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 517258			464988		37,25
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 517258			464996	12,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 517258			465003		12,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM			465011	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS DA ULTRATELECOM			465020		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)			465038	8.580,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1 (ROBERTA ZINK)			465046		8.580,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 375 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			465054	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 375 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			465062		250,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)			465070	2.990,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)			465089		2.990,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)			465097	1.200,00	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)			465100		24,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)			465119		1.175,88
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2022	43		467782	67.733,08	67.733,08
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2022	43		467871	23.240,03	23.240,03
Total dia : 20/10/2022						105.233,36	105.233,36
<u>21/10/2022</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENGENH.)			465143	51.125,48	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 157

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENGENH.)			465151		51.125,48
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS DE Nº 12498350 (LARISSA)			465160	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS DE Nº 12498350 (LARISSA)			465178		108,69
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)			465240	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)			465259		88,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2022	43		467839	1.391,68	1.391,68
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2022	43		467847	932,40	932,40
Total dia : 21/10/2022						53.647,03	53.647,03
<u>24/10/2022</u>							
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488(LUCIANO)			465186	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488(LUCIANO)			465194		55,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROEJTO Nº 8509776-6 (EDUARDO)			465208	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROEJTO Nº 8509776-6 (EDUARDO)			465216		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROEJETO Nº 8510018-9 (LUCIANO)			465224	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROEJETO Nº 8510018-9 (LUCIANO)			465232		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2022			467243	1.888,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2022			467294	629,33	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2022			467332		193,25
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2022			467383		932,40
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2022			467448		1.391,68
Total dia : 24/10/2022						2.750,15	2.750,15
<u>25/10/2022</u>							
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)			465267	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)			465275		60,32
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)			465283	296,17	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)			465291		296,17
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			465305	1.221,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			465313		1.221,77
02.01.04.07	670	Pgto DE FT nº 22/10/89108162-9 (EMBRATEL)			465321	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT nº 22/10/89108162-9 (EMBRATEL)			465330		467,27
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DE SERVIÇOS			465348	20,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DE SERVIÇOS			465356		20,77
02.01.04.12	682	Pgto DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)			465364	2.990,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP. ALIMENT. E DESL. CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINS (KLEIDE)			465372		2.990,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2988535 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)			465380	296,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2988535 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)			465399		296,17
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)			465402	1.175,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 127 (MARIEL TAMBOSI ARQUIT.)			465410		1.175,88
01.02.06.04	450	Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)			465429	2.199,90	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)			465437		2.199,90
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 09/2022	43		467804	1.950,95	1.950,95
Total dia : 25/10/2022						10.679,20	10.679,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 158

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
<u>26/10/2022</u>							
04.06.01.08	1998	Pgto DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO CONEXÃO BIM (EDUARDO)			465445	450,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO CONEXÃO BIM (EDUARDO)			465453		450,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000005532 (SEGFORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)			465461	265,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005532 (SEGFORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)			465470		265,00
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 1388 (MARCIO LUIS BUSS - CUBOS SOLUÇÕES)			465488	2.825,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1388 (MARCIO LUIS BUSS - CUBOS SOLUÇÕES)			465496		2.825,00
Total dia : 26/10/2022						3.540,00	3.540,00
<u>27/10/2022</u>							
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488 (LUCIANO)			465500	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225169488 (LUCIANO)			465518		55,26
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 171875228 (CELESC CASA)			465526	21,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 171875228 (CELESC CASA)			465534		21,70
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)			465542	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8225052730 (LUCIANO)			465550		55,26
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 171872680 (CELESC)			465569	1.337,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 171872680 (CELESC)			465577		1.337,68
Total dia : 27/10/2022						1.469,90	1.469,90
<u>28/10/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465585	8.478,59	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465593		8.478,59
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465607	6.358,94	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465615		6.358,94
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465623	6.358,94	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465631		6.358,94
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465640	6.358,94	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465658		6.358,94
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465666	6.358,94	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465674		6.358,94
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465682	6.358,94	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465690		6.358,94
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465704	6.358,94	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465712		6.358,94
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465720	12.717,89	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465739		12.717,89
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465747	6.358,94	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465755		6.358,94
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465763	14.837,53	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465771		14.837,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 159

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465780	6.358,94	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465798		6.358,94
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465801	6.358,94	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465810		6.358,94
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465828	8.478,59	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465836		8.478,59
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465844	6.358,94	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465852		6.358,94
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465860	6.358,94	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465879		6.358,94
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465887	12.717,89	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465895		12.717,89
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465909	12.717,89	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465917		12.717,89
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465925	6.358,94	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465933		6.358,94
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465941	6.358,94	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465950		6.358,94
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465968	6.358,94	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465976		6.358,94
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465984	27.555,42	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			465992		27.555,42
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466000	6.358,94	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466018		6.358,94
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466026	6.358,94	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466034		6.358,94
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466042	12.717,89	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466050		12.717,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466069	6.358,94	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466077		6.358,94
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466085	6.358,94	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466093		6.358,94
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466107	6.358,94	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466115		6.358,94
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466123	6.358,94	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/10			466131		6.358,94
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1388 (CUBOS SOLUÇÕES)			466140	2.825,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 160

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1388 (CUBOS SOLUÇÕES)			466158		2.825,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466166	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466174		3.916,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466182	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466190		3.916,50
04.06.01.02	1980	Retenção sobre NF DE DESLOCAMNETO CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466204	190,80	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466212		190,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466220	190,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 23 (GPC ASSESSOR. E CONSULTORIA RAFAEL)			466239		190,80
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)			466247	250,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)			466255		250,00
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 10/2022	43		467855	1.391,68	1.391,68
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2022	43		467863	2.135,11	2.135,11
Total dia : 28/10/2022						252.216,88	252.216,88
29/10/2022							
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)			466263	452,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)			466271		452,65
Total dia : 29/10/2022						452,65	452,65
31/10/2022							
04.06.01.09	2950	Pgto DE NF Nº 00074511 (TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA)			466280	10.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00074511 (TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA)			466298		10.500,00
04.05.01.10	1920	Pgto de nf nº 28304 (I.TRAP & CIA)			466301	130,00	
02.01.02.01	540	Pgto de nf nº 28304 (I.TRAP & CIA)			466310		130,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			466328	84,25	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			466336		84,25
04.05.01.16	1627	COMP 10/2022	493		466344	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 10/2022	493		466352	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 10/2022	493		466360	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 10/2022	493		466379	1.309,69	1.309,69
04.05.01.16	1627	COMP 10/2022	493		466387	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 10/2022	493		466395	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 10/2022			466409	177.893,17	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 10/2022			466417	8.781,33	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 10/2022			466425	242,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 10/2022			466433		155,34
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2022			466441		7.969,92
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2022			466450		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2022			466468	1.944,60	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 10/2022			466476	242,40	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 10/2022			466484		2.187,00
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 10/2022			466492		17.248,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2022			466506		3.194,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2022			466514		6.133,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2022			466522		3.201,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2022			466530		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2022			466549		1.245,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 10/2022			466557		4.990,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2022			466565		4.308,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2022			466573		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2022			466581		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2022			466590		6.129,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2022			466603		2.315,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2022			466611		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2022			466620		5.909,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2022			466638		3.306,49
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2022			466646		4.582,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2022			466654		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2022			466662		3.747,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2022			466670		3.284,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2022			466689		5.424,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2022			466697		7.698,27
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2022			466700		7.275,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2022			466719		6.318,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2022			466727		12.967,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2022			466735		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 10/2022			466743		1.625,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 10/2022			466751		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 10/2022			466760		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 10/2022			466778		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 10/2022			466786		1.703,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 10/2022			466794		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 10/2022			466808		524,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 10/2022			466816		2.008,35
02.01.03.05	604	GPS Ref: 10/2022			466824		47.663,87
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 10/2022			466832	37.383,38	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 10/2022			466840	8.411,29	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 10/2022			466859	1.869,20	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 10/2022	612		466867	14.916,99	14.916,99
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 10/2022	4251		466875	1.869,17	1.869,17
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2022			466883		22.160,48
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 10/2022	745		466891	16.164,75	16.164,75
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2022	4324		466905	1.290,15	1.290,15
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2022	4260		466913	0,09	0,09
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 10/2022	4340		466921	3.232,95	3.232,95
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2022	4340		466930	727,38	727,38
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2022	4340		466948	0,09	0,09
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 10/2022	4340		466956	161,63	161,63
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 09/2022	4340		466964	0,01	0,01
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 10/2022	4359		466972	161,63	161,63
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 09/2022	4359		466980	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 10/2022	740		466999	16.347,00	16.347,00
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2022	1449		467006	1.822,53	1.822,53
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 10/2022	740		467014	5.448,97	5.448,97
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 09/2022	740		467022	0,03	0,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2022	1449		467030	607,53	607,53
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 10/2022	4332		467049	1.739,50	1.739,50
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 09/2022	4332		467057	0,12	0,12
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2022	4278		467065	194,43	194,43
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2022	612		467073	766,37	766,37
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 10/2022	4316		467081	4.359,24	4.359,24
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 09/2022	4308		467090	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2022	4308		467103	486,02	486,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2022	604		467111	1.916,01	1.916,01
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 10/2022	4316		467120	980,88	980,88
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 09/2022	4308		467138	0,09	0,09
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2022	4308		467146	109,39	109,39
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2022	604		467154	431,06	431,06
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 10/2022	4316		467162	217,94	217,94
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 09/2022	4316		467170	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2022	4308		467189	24,36	24,36
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2022	604		467197	95,76	95,76
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 10/2022	4359		467200	217,94	217,94
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 09/2022	4359		467219	0,03	0,03
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2022	4367		467227	24,32	24,32
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2022	4251		467235	95,80	95,80
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 10/2022			467278	2.598,83	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2022			467286	293,33	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 10/2022			467324	964,05	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 10/2022			467367		310,68
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 10/2022			467375		18,74
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 10/2022			467430		1.391,68
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2022			467456		2.135,11
01.01.01.03	55	Outras receitas APLICAÇÃO EM CDB			467880	493.000,00	
01.01.01.01	43	APLICAÇÕES APLICAÇÃO EM CDB			467898		493.000,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações rendimentos			467901	5.392,39	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações rendimentos			467910		5.392,39
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			467928	16.654,41	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			467936		16.654,41
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS			467944	8,17	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			467952		8,17
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			467960	4.363,69	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			467979		4.363,69
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)			467987	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1249923 (UNIODONTO)			467995		60,32
02.01.02.01	540	Pgto DE FT DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA EDUARDO			468002	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA EDUARDO			468010		450,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED)			468029	1.707,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 517258 (UNIMED)			468037		1.707,53
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85097766 (EDUARDO)			468045	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85097766 (EDUARDO)			468053		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8510018-9 (LUCIANO)			468061	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8510018-9 (LUCIANO)			468070		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)			468088	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8508588-3 (RAFAEL)			468096		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - 1º PARCELA)			468100	6.865,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - 1º PARCELA)			468118		6.865,12
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12509296 (LARISSA)			468126	108,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12509296 (LARISSA)			468134		108,69
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN DA CASA COMP 10/2022			468142	37,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN DA CASA COMP 10/2022			468150		37,41
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 20419 (NIELANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)			468169	160,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 20419 (NIELANDER HOTEL - HOTEL DO TINHO)			468177		160,00
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DESPESAS DE VIAGEM, HOSP. E ALIMENTAÇÃO (FABIANA DICKMANN)			468185	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DESPESAS DE VIAGEM, HOSP. E ALIMENTAÇÃO (FABIANA DICKMANN)			468193		1.350,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000162 (WLACHVAZA PURIFICADORES)			468207	640,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000162 (WLACHVAZA PURIFICADORES)			468215		640,00
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12481862 (LARISSA)			468223	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12481862 (LARISSA)			468231		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)			468240	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503310-8 (LUCIANO)			468258		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)			468266	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8503131-2 (EDUARDO)			468274		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONI. VIGIL)			468282	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4213 (ORSEGUPS MONI. VIGIL)			468290		287,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 005622 (FITEC IND. METALURGICA)			468304	26.230,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 005622 (FITEC IND. METALURGICA)			468312		26.230,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000005532 (SEG FORTE EQUIP)			468320	265,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000005532 (SEG FORTE EQUIP)			468339		265,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)			468347	2.199,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 62191 (LOJAS PRESIDENTE)			468355		2.199,90
Total dia : 31/10/2022						898.536,27	898.536,27
Total mês : 10/2022						2.370.358,77	2.370.358,77

01/11/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468363	209.845,07	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468371		8.478,59
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468380		6.358,94
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468398		6.358,94
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468401		6.358,94
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468410		6.358,94
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468428		6.358,94
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468436		6.358,94
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468444		12.717,89
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468452		6.358,94
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468460		6.358,94
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468479		6.358,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 164

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468487		8.478,59
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468495		6.358,94
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468509		6.358,94
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468517		12.717,89
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468525		6.358,94
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468533		6.358,94
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468541		6.358,94
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468550		27.555,42
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468568		6.358,94
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468576		6.358,94
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468584		12.717,89
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468592		6.358,94
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468606		6.358,94
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468614		6.358,94
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468622		6.358,94
04.06.01.02	1980	Pgto DE MANUTENÇÃO AMAVI (SEVENILDA)			468630	973,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE MANUTENÇÃO AMAVI (SEVENILDA)			468649		973,75
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			468657	6,74	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			468665		6,74
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº (MAGALU) 01 PROJETOR EPSON			468673	5.138,95	
02.01.02.01	540	Aquisição de Investimento DE NF Nº (MAGALU) 01 PROJETOR EPSON			468681		5.138,95
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			468690	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			468703		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			468711		398,26
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12820 (RÁDIO MIRADOR)			468720	1.056,88	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12820 (RÁDIO MIRADOR)			468738		1.056,88
04.06.01.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 777862 (CIEE CENTRO INT.EMPRESA ESOCLA SC)			468746	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE RECIBO Nº 777862 (CIEE CENTRO INT.EMPRESA ESOCLA SC)			468754		224,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			468762	1.134,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			468770		1.134,24
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			468789	837,68	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			468797		837,68
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVEZ - TV BA)			468800	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVEZ - TV BA)			468819		2.423,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)			468827	12.914,36	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)			468835	6.398,70	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)			468843		19.313,06
04.06.01.05	1955	Pgto DE NF Nº 000017268 (RADIO BELOS VALES)			468851	784,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000017268 (RADIO BELOS VALES)			468860		784,64
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)			468878	792,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)			468886		792,64
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 07127574 (LOCAWEB SERV. INTERNET)			468894	1.927,46	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07127574 (LOCAWEB SERV. INTERNET)			468908		1.927,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			468916	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)			468924		592,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)			468932	631,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)			468940		631,44
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)			468959	126,16	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)			468967		126,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2022	43		474274	4.990,96	4.990,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2022	43		474282	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2022	43		474290	5.700,48	5.700,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2022	43		474304	5.700,48	5.700,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2022	43		474312	6.129,68	6.129,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2022	43		474320	2.315,97	2.315,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2022	43		474339	5.700,48	5.700,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2022	43		474347	5.909,02	5.909,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2022	43		474355	3.306,49	3.306,49
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2022	43		474363	4.582,06	4.582,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2022	43		474371	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2022	43		474380	3.747,24	3.747,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2022	43		474398	3.194,37	3.194,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2022	43		474401	3.284,33	3.284,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2022	43		474410	5.424,77	5.424,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2022	43		474428	7.698,27	7.698,27
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2022	43		474436	7.275,91	7.275,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2022	43		474444	6.318,24	6.318,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2022	43		474452	12.967,16	12.967,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2022	43		474460	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2022	43		474479	6.133,23	6.133,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2022	43		474487	1.625,63	1.625,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 10/2022	43		474495	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 10/2022	43		474509	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 10/2022	43		474517	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 10/2022	43		474525	1.703,73	1.703,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 10/2022	43		474533	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 10/2022	43		474541	524,19	524,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 10/2022	43		474550	2.008,35	2.008,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2022	43		474568	3.201,54	3.201,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 166

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2022	43		474576	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2022	43		474584	1.245,24	1.245,24
Total dia : 01/11/2022						385.548,85	385.548,85
<u>03/11/2022</u>							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468975	12.717,89	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			468983		12.717,89
02.01.02.01	540	Pgto DE NF (MAGAZINE LUIZA)			468991	5.138,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF (MAGAZINE LUIZA)			469009		5.138,95
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 0030120087 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)			469017	642,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0030120087 (BAZAM PICHAU INFORMÁTICA)			469025		642,02
04.05.01.06	1915	Aquisição de Investimento DE NF Nº 015729752 (KABUM COM. ELETRONICO)			469033	4.723,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 015729752 (KABUM COM. ELETRONICO)			469041		4.723,35
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL COMP 11/2022)			469050	710,84	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL COMP 11/2022)			469068		710,84
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 435 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			469076	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 435 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			469084		592,96
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 383 (LAVAÇÃO ZOINHO)			469092	200,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 383 (LAVAÇÃO ZOINHO)			469106		200,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPED E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE CURSO (EDUARDO)			469114	720,00	
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE HOSPED E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE CURSO (EDUARDO)			469122		720,00
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000001868 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)			469130	218,66	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000001868 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)			469149		218,66
Total dia : 03/11/2022						25.664,67	25.664,67
<u>04/11/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)			469157	51.125,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 118 (OBRA CERTA ENG. E CONSTRUÇÃO)			469165		51.125,48
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022			469173	593,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 10/2022			469181		593,83
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 11/2022			469190	37,41	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 11/2022			469203		37,41
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SAL AVI)			469211	12.598,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL SAL AVI)			469220		12.598,25
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85281318 (EDUARDO)			469238	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85281318 (EDUARDO)			469246		88,78
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12539472 (LARISSA)			469254	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12539472 (LARISSA)			469262		108,69
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2022	43		474622	1.030,67	1.030,67
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2022	43		474630	1.797,94	1.797,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2022	43		474649	759,33	759,33
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2022	43		474657	1.797,94	1.797,94

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 167

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2022	43		474665	407,62	407,62
Total dia : 04/11/2022						70.345,94	70.345,94
<u>05/11/2022</u>							
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022			469270	535,87	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022			469289		535,87
Total dia : 05/11/2022						535,87	535,87
<u>07/11/2022</u>							
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			469297	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			469300		70,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			469319	1.620,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			469327		1.620,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 777 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)			469335	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 777 (ALIANÇA VERDE ENG. SEG. DO TRABALHO)			469343		552,00
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			469351	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			469360		60,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8530524-3 (LUCIANO)			469378	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8530524-3 (LUCIANO)			469386		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT D EPROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)			469394	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT D EPROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)			469408		55,26
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2022			473987	4.715,50	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2022			474045	1.571,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2022			474096		493,83
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2022			474150		759,33
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 11/2022			474207		1.030,67
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2022			474215		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2022			474240		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2022			474266		407,62
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2022	43		474606	15.683,36	15.683,36
Total dia : 07/11/2022						24.416,73	24.416,73
<u>08/11/2022</u>							
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN			469416	268,87	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN			469424		268,87
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN			469432	1.081,13	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS DE VIAGEM FABIANA DICKMANN			469440		1.081,13
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000092444 (DINARDELLI COM. DIST.)			469459	957,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000092444 (DINARDELLI COM. DIST.)			469467		957,60
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADEC REVESTIMENTOS)			469475	43.519,42	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADEC REVESTIMENTOS)			469483		43.519,42
Total dia : 08/11/2022						45.827,02	45.827,02
<u>09/11/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)			469491	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1046 (FORT SPLIT)			469505		250,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)			469513	800,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)			469521		800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	Pgto DE FT N 52183 (UNIMED ALTO VALE)			469530	1.774,90	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT N 52183 (UNIMED ALTO VALE)			469548		14,12
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT N 52183 (UNIMED ALTO VALE)			469556		43,77
02.01.04.10	685	Pgto DE FT N 52183 (UNIMED ALTO VALE)			469564		1.717,01
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF N 176394959 (CELESC)			469572	1.294,42	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF N 176394959 (CELESC)			469580		1.294,42
04.05.01.23	1908	Pgto DE NFS Nº 233326/000457308/217733 (ULTRALECOM)			469599	299,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS Nº 233326/000457308/217733 (ULTRALECOM)			469602		299,99
04.06.01.15	2968	Pgto DE NFs Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)			469610	2.318,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)			469629		2.318,00
Total dia : 09/11/2022						6.737,31	6.737,31
<u>10/11/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469637	13.102,19	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469645		13.102,19
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469653	9.826,64	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469661		9.826,64
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469670	9.826,64	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469688		9.826,64
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469696	9.826,64	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469700		9.826,64
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469718	9.826,64	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469726		9.826,64
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469734	9.826,64	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469742		9.826,64
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469750	9.826,64	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469769		9.826,64
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469777	19.653,29	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469785		19.653,29
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469793	9.826,64	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469807		9.826,64
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469815	22.928,84	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469823		22.928,84
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469831	9.826,64	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469840		9.826,64
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469858	9.826,64	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469866		9.826,64
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469874	13.102,19	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469882		13.102,19
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469890	9.826,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 169

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469904		9.826,64
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469912	9.826,64	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469920		9.826,64
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469939	19.653,29	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469947		19.653,29
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469955	19.653,29	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469963		19.653,29
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469971	9.826,64	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469980		9.826,64
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			469998	9.826,64	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470007		9.826,64
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470015	9.826,64	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470023		9.826,64
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470031	42.582,12	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470040		42.582,12
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470058	9.826,64	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470066		9.826,64
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470074	9.826,64	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470082		9.826,64
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470090	19.653,29	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470104		19.653,29
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470112	9.826,64	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470120		9.826,64
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470139	9.826,64	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470147		9.826,64
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470155	9.826,64	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470163		9.826,64
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470171	9.826,64	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470180		9.826,64
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)			470198	264,82	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)			470201		264,82
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12820 (RÁDIO MIRADOR)			470210	1.056,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12820 (RÁDIO MIRADOR)			470228		1.056,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)			470236	2.318,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1348/1324 (VALE EUROPEU TV)			470244		2.318,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			470252	12.598,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 370 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AVI)			470260		12.598,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADDEC REVESTIMENTOS)			470279	43.519,42	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 170

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000127225 (OBRADEC REVESTIMENTOS)			470287		43.519,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000017268 (RÁDIO BELOS VALES)			470295	784,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 000017268 (RÁDIO BELOS VALES)			470309		784,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)			470317	792,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001879 (RADIO EDUCADORA)			470325		792,64
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000092444 (DINARDELLI)			470333	957,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 000092444 (DINARDELLI)			470341		957,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 28304 (I.TRAPP & CIA)			470350	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28304 (I.TRAPP & CIA)			470368		130,00
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA			470376	286,16	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA			470384		286,16
04.06.01.11	1935	Pgto DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA			470392	398,84	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO DE TÂNIA			470406		398,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			470414	1.134,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004579 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			470422		1.134,24
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			470430	837,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003517 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)			470449		837,68
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)			470457	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1755 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)			470465		2.423,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)			470473	19.313,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 520433 (UNIMED ALTO VALE)			470481		19.313,06
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			470490	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29390 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)			470503		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 435(RÁDIO ALTO VALE)			470511	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 435 (RADIO ALTO VALE)			470520		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)			470538	631,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29391 (RÁDIO DIFUSORA)			470546		631,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 383 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			470554	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 383 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)			470562		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFº Nº 000001868 (DW2 COM. COMBUST)			470570	218,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº Nº 000001868 (DW2 COM. COMBUST)			470589		218,66
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8528131-8 (EDUARDO)			470597	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8528131-8 (EDUARDO)			470600		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17286375 (LARISSA)			470619	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17286375 (LARISSA)			470627		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85305243 (LUCIANO)			470635	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85305243 (LUCIANO)			470643		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)			470651	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 8225504691 (LUCIANO)			470660		55,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº00000308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			470678	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº00000308 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)			470686		60,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº777 (ALIANÇA VERDE)			470694	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº777 (ALIANÇA VERDE)			470708		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			470716	1.620,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 171

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000037 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			470724		1.620,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)			470732	126,16	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013430 (DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)			470740		126,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)			470759	800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (DAVID COUTO)			470767		800,00
Total dia : 10/11/2022						459.412,22	459.412,22

11/11/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)			470775	264,82	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000018 (HIPER 1,99)			470783		264,82
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)			470791	16.530,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)			470805		16.530,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			470813	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			470821		90,99
Total dia : 11/11/2022						16.885,81	16.885,81

14/11/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470830	343.932,46	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470848		13.102,19
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470856		9.826,64
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470864		9.826,64
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470872		9.826,64
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470880		9.826,64
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470899		9.826,64
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470902		9.826,64
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470910		19.653,29
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470929		9.826,64
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470937		9.826,64
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470945		9.826,64
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470953		13.102,19
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470961		9.826,64
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470970		9.826,64
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470988		19.653,29
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			470996		19.653,29
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471003		9.826,64
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471011		9.826,64
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471020		9.826,64
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471038		42.582,12
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471046		9.826,64
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471054		9.826,64
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471062		19.653,29
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471070		9.826,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 172

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471089		9.826,64
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471097		9.826,64
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11			471100		9.826,64
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL)			471119	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL)			471127		467,27
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000428 (CASA DI MORANGO)			471135	600,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000428 (CASA DI MORANGO)			471143		600,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 006411060 (MARCELA LESSA)			471151	1.910,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 006411060 (MARCELA LESSA)			471160		1.910,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			471178	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			471186		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			471194		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)			471208		287,47
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2022	43		474673	3.141,92	3.141,92
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 11/2022	43		474681	899,10	899,10
Total dia : 14/11/2022						351.258,70	351.258,70

16/11/2022

04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 9625(BONI COM. EQUIP.)			471216	550,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9625(BONI COM. EQUIP.)			471224		550,00
04.06.01.11	1935	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM E VIAGEM AO REPRES. A AMAVI (PAULO ROBERTO)			471232	355,62	
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM E VIAGEM AO REPRES. A AMAVI (PAULO ROBERTO)			471240		355,62
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			471259	14.837,53	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/10			471267		14.837,53
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL)			471275	710,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/11/210046300 (EMBRATEL)			471283		710,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07127574 (LOCAWEB)			471291	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 07127574 (LOCAWEB)			471305		1.927,46
02.01.04.12	682	Adiantamentos de DE DESP. COM ALIMEN. E HOSP (EDUARDO)			471313	720,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESP. COM ALIMEN. E HOSP (EDUARDO)			471321		720,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO) 2ª PARCELA			471330	6.865,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO) 2ª PARCELA			471348		6.865,10
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2022			473995	2.912,20	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2022			474029	453,00	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2022			474053	1.148,67	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 11/2022			474088	80,80	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2022			474100		416,61
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2022			474134		137,04
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 11/2022			474169		3.141,92
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 11/2022			474193		899,10
Total dia : 16/11/2022						30.561,22	30.561,22

17/11/2022

04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM. DE BISCOITOS)			471356	251,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM. DE BISCOITOS)			471364		251,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)			471372	1.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)			471380		1.500,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 173

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 17/11/2022						1.751,00	1.751,00
18/11/2022							
04.06.01.11	1935	Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)			471399	278,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)			471402		278,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 001456 DA ORSEGUPS			471410	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 001456 DA ORSEGUPS			471429		14,32
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 609739 SCI			471437	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 609739 SCI			471445		19,42
02.01.03.04	590	Pgto DE FT Nº521813 (UNIMED)			471453	14,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº521813 (UNIMED)			471461		14,12
02.01.03.01	566	Pgto DE FT Nº521813 (UNIMED)			471470	43,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº521813 (UNIMED)			471488		43,77
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2022	43		474592	68.115,73	68.115,73
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2022	43		474690	1.797,94	1.797,94
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2022	43		474703	1.796,44	1.796,44
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2022	43		474711	1.391,68	1.391,68
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2022	43		474720	1.972,66	1.972,66
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2022	43		474746	22.179,22	22.179,22
Total dia : 18/11/2022						97.623,30	97.623,30
21/11/2022							
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE MANUTENÇÃO SALA (ARIS)			471496	2.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO SALA (ARIS)			471500		2.000,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF)			471518	6.051,12	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF)			471526		6.051,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			471534	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 609739 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			471542		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 777862 (CIEE/SC)			471550	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 777862 (CIEE/SC)			471569		224,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NFS ULTRATELECOM			471577	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFS ULTRATELECOM			471585		299,99
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2022			474002	5.556,99	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2022			474061	1.852,32	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2022			474118		594,08
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2022			474177		1.797,94
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2022			474185		1.652,95
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2022			474223		1.391,68
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2022			474231		1.972,66
Total dia : 21/11/2022						16.382,68	16.382,68
22/11/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11			471593	22.928,84	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/11			471607		22.928,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)			471615	16.530,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000312 (MATRIX INFORMÁTICA)			471623		16.530,00
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 1055 (FORT SPLIT)			471631	3.948,60	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1055 (FORT SPLIT)			471640		3.948,60
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85514034 (GABRIEL)			471658	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 174

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85514034 (GABRIEL)			471666		88,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2022	43		474738	3.339,28	3.339,28
Total dia : 22/11/2022						46.835,50	46.835,50
<u>23/11/2022</u>							
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL)			471674	1.760,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL)			471682		1.760,00
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM, HELP INFORMÁTICA)			471690	1.152,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM, HELP INFORMÁTICA)			471704		1.152,00
Total dia : 23/11/2022						2.912,00	2.912,00
<u>24/11/2022</u>							
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB29 PLACA RKX8I85 (TOKIO)			471712	4.055,74	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB29 PLACA RKX8I85 (TOKIO)			471720		4.055,74
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8558041 (ARIEL)			471739	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 8558041 (ARIEL)			471747		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558106 (ARIEL)			471755	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558106 (ARIEL)			471763		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558130 (ARIEL)			471771	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS nº 85558130 (ARIEL)			471780		88,78
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 11/2022			474010	2.245,50	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2022			474037	673,67	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 11/2022			474070	973,06	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2022			474126		381,08
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 11/2022			474142		171,87
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2022			474258		3.339,28
Total dia : 24/11/2022						8.214,31	8.214,31
<u>25/11/2022</u>							
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)			471798	249,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)			471801		249,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1260723 (UNIODONTO)			471810	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1260723 (UNIODONTO)			471828		60,32
04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			471836	1.060,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			471844		1.060,87
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF ORSEGUPS E OUTROS			471852	30,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NF ORSEGUPS E OUTROS			471860		30,28
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000074511 (TIPOTIL)			471879	10.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000074511 (TIPOTIL)			471887		10.500,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 10/2022	43		474614	1.964,97	1.964,97
Total dia : 25/11/2022						13.865,44	13.865,44
<u>28/11/2022</u>							
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 176394959 (CELESC) COMP 11/2022			471895	1.294,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 176394959 (CELESC) COMP 11/2022			471909		1.294,42
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602337 (RAFAEL)			471917	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602337 (RAFAEL)			471925		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602396 (RAFAEL)			471933	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85602396 (RAFAEL)			471941		88,78
04.05.01.06	1915	Pgto DE NF Nº (KABUM S.A.)			471950	2.960,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (KABUM S.A.)			471968		2.960,30
Total dia : 28/11/2022						4.432,28	4.432,28
<u>29/11/2022</u>							
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA ENG.)			471976	71.597,98	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA ENG.)			471984		71.597,98
02.01.04.12	682	Ressarcimento DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES (PAULO ROBERTO - BETO)			471992	355,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS AO REPRESENTAR A AMAVI EM REUNIÕES (PAULO ROBERTO - BETO)			472000		355,62
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022			472018	21,40	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022			472026		21,40
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022			472034	21,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 176395024 (CELESC CASA) COMP 11/2022			472042		21,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº (KABUM S.A)			472050	2.960,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (KABUM S.A)			472069		2.960,30
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL) COMP 11/2022			472077	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/11/89108070-9 (EMBRATEL) COMP 11/2022			472085		467,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº006411060(MARCELA LESSA)			472093	1.910,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº006411060(MARCELA LESSA)			472107		1.910,00
Total dia : 29/11/2022						77.333,97	77.333,97
<u>30/11/2022</u>							
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472115	8.207,56	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472123		8.207,56
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472131	6.155,67	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472140		6.155,67
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472158	6.155,67	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472166		6.155,67
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472174	6.155,67	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472182		6.155,67
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472190	6.155,67	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472204		6.155,67
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472212	6.155,67	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472220		6.155,67
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472239	6.155,67	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472247		6.155,67
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472255	12.311,34	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472263		12.311,34
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472271	6.155,67	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472280		6.155,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472298	14.363,23	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472301		14.363,23
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472310	6.155,67	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472328		6.155,67
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472336	6.155,67	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472344		6.155,67
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472352	8.207,56	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472360		8.207,56
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472379	6.155,67	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472387		6.155,67
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472395	6.155,67	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472409		6.155,67
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472417	12.311,34	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472425		12.311,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472433	12.311,34	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM D E18 E 30/11			472441		12.311,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472450	6.155,67	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472468		6.155,67
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472476	6.155,67	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472484		6.155,67
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472492	6.155,67	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472506		6.155,67
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472514	26.674,58	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472522		26.674,58
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472530	6.155,67	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472549		6.155,67
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472557	6.155,67	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472565		6.155,67
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472573	12.311,34	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472581		12.311,34
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472590	6.155,67	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472603		6.155,67
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472611	6.155,67	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472620		6.155,67
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472638	6.155,67	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472646		6.155,67
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472654	6.155,67	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/11			472662		6.155,67
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)			472670	32.027,13	
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)			472689		256,22
02.01.03.05	604	Retenção sobre NF DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)			472697		1.409,19
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)			472700		30.361,72
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)			472719	3.544,20	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)			472727		3.544,20
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 11/2022			472735	37,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 11/2022			472743		37,41
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DESLOC. E HOSPEDAGEM PART. DE CONGRSSO (KLEIDE)			472751	2.990,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESPESAS COM ALIM. DESLOC. E HOSPEDAGEM PART. DE CONGRSSO (KLEIDE)			472760		2.990,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 521813 (UNIMED)			472778	1.717,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 521813 (UNIMED)			472786		1.717,01
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS)			472794	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26979 (ORSEGUPS)			472808		287,47
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 9625 (BONI COM. EQUIP.)			472816	550,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9625 (BONI COM. EQUIP.)			472824		550,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM BISCOITOS)			472832	251,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004971 (SJM COM BISCOITOS)			472840		251,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)			472859	278,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 31029 (HOTEL BERGOZZA)			472867		278,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)			472875	6.051,12	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000091445 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)			472883		6.051,12
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 1055 (FORTE SPLIT)			472891	3.948,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1055 (FORTE SPLIT)			472905		3.948,60
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8551403-4 (GABRIEL)			472913	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8551403-4 (GABRIEL)			472921		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555804-1 (ARIEL)			472956	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 855804-1 (ARIEL)			472964		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555810-6(ARIEL)			472972	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555810-6(ARIEL)			472980		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555813-0 (ARIEL)			472999	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8555813-0 (ARIEL)			473006		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)			473014	249,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000204 (LIPE INFORMÁTICA)			473022		249,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1260726 (UNIODONTO)			473030	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1260726 (UNIODONTO)			473049		60,32
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560223-7(RAFAEL)			473057	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560223-7(RAFAEL)			473065		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560239-6 (RAFAEL)			473073	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8560239-6 (RAFAEL)			473081		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM. DE PROD. DE INFORMATICA)			473090	1.152,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000010295 (ASR COM. DE PROD. DE INFORMATICA)			473103		1.152,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)			473111	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000050 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)			473120		1.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL PRESENTES)			473138	1.760,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000109 (LUA DE MEL PRESENTES)			473146		1.760,00
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 11/2022			473154	169.181,81	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 11/2022			473162	7.511,66	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 11/2022			473170	387,84	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2022			473189		8.213,94
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2022			473197		60,32
04.02.01.01	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2022			473200	129,64	
04.02.01.01	1422	Aux.Doe. maior que a carência Adicional Ref: 11/2022			473219	16,16	
04.02.01.01	1422	Desconto Salário Situação Ref: 11/2022			473227		145,80
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 11/2022			473235		16.125,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2022			473243		2.693,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2022			473251		5.995,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2022			473260		3.786,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2022			473278		4.028,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2022			473286		1.755,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2022			473294		3.385,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2022			473308		4.308,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2022			473316		6.649,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2022			473324		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2022			473332		5.113,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2022			473340		2.258,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 11/2022			473359		897,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2022			473367		6.399,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2022			473375		5.702,21
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2022			473383		2.859,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2022			473391		4.170,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2022			473405		5.700,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2022			473413		3.667,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2022			473421		3.487,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2022			473430		5.424,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2022			473448		7.016,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2022			473456		6.235,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2022			473464		5.446,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2022			473472		11.127,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2022			473480		3.551,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2022			473499		1.296,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 11/2022			473502		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 11/2022			473510		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 11/2022			473529		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 11/2022			473537		1.822,71
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 11/2022			473545		4.628,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 11/2022			473553		560,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 11/2022			473561		2.008,35
02.01.03.05	604	GPS Ref: 11/2022			473570		45.192,45
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 11/2022			473588	35.444,97	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 11/2022			473596	7.975,16	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 11/2022			473600	1.772,32	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 11/2022	612		473618	14.141,60	14.141,60
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 11/2022	4251		473626	1.772,25	1.772,25
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2022			473634		19.534,23
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 11/2022	745		473642	16.347,00	16.347,00
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2022	4324		473650	1.304,73	1.304,73
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 11/2022	4340		473669	3.269,40	3.269,40
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2022	4340		473677	735,59	735,59
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2022	4294		473685	0,01	0,01
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 11/2022	4340		473693	163,45	163,45
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 10/2022	4340		473707	0,02	0,02
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 11/2022	4359		473715	163,45	163,45
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 10/2022	4359		473723	0,02	0,02
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 11/2022	740		473731	16.347,00	16.347,00
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2022	740		473740	41,68	41,68
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 11/2022	740		473758	5.448,97	5.448,97
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 10/2022	740		473766	0,01	0,01
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2022	740		473774	13,89	13,89
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 11/2022	4332		473782	1.739,50	1.739,50
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 10/2022	4332		473790	0,12	0,12
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2022	4332		473804	4,39	4,39
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2022	612		473812	2.021,43	2.021,43
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 11/2022	4316		473820	4.359,23	4.359,23
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 10/2022	4308		473839	0,06	0,06
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2022	4316		473847	11,12	11,12
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2022	604		473855	5.053,69	5.053,69
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 11/2022	4316		473863	980,82	980,82
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 10/2022	4308		473871	0,03	0,03
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2022	4316		473880	2,42	2,42
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2022	604		473898	1.137,01	1.137,01
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 11/2022	4316		473901	217,94	217,94
04.03.01.07	4308	Acerto RAT férias ref: 10/2022	4316		473910	0,03	0,03
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2022	4316		473928	0,48	0,48
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2022	604		473936	252,61	252,61
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 11/2022	4359		473944	217,94	217,94
04.03.01.08	4367	Acerto PIS férias ref: 10/2022	4359		473952	0,03	0,03
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2022	4359		473960	0,56	0,56
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2022	4251		473979	252,69	252,69
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 (TOKIO SEGURADORA)			474754	4.055,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO HB20 (TOKIO SEGURADORA)			474762		4.055,74
01.01.01.01	43	Transferência ENTRE CONTAS			474770	31.950,46	
01.01.01.03	55	Transferência ENTRE CONTAS			474789		31.950,46
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL			474797	120,12	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSALIS			474800		120,12
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			474819	22.352,51	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 180

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			474827		22.352,51
04.14.01.03	1848	Retenção sobre NF DE IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			474835	1,81	
01.01.01.02	45	Pgto IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			474843		1,81
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			474851	4.406,53	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			474860		4.406,53
04.05.01.16	1627	COMP 11/2022	493		474878	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 11/2022	493		474886	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 11/2022	493		474894	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 11/2022	493		474908	1.670,84	1.670,84
04.05.01.16	1627	COMP 11/2022	493		474916	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 11/2022	493		474924	33,65	33,65
Total dia : 30/11/2022						660.871,40	660.871,40
Total mês : 11/2022						2.347.416,22	2.347.416,22

01/12/2022

02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA)			474932	71.597,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 125 (OBRA CERTA)			474940		71.597,98
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)			474959	1.927,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)			474967		1.927,46
04.05.01.12	1985	Pgto DE NF Nº 614052 (SANTA CATARINA INFORMATICA)			474975	417,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 614052 (SANTA CATARINA INFORMATICA)			474983		19,42
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 614052 (SANTA CATARINA INFORMATICA)			474991		398,26
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			475009	90,99	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			475017		90,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000012174 (RÁDIO ALIANÇA 93)			475025	667,08	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012174 (RÁDIO ALIANÇA 93)			475033		667,08
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 12022 (RÁDIO ALIANÇA 93)			475041	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12022 (RÁDIO ALIANÇA 93)			475050		592,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000012964 (RÁDIO MIRADOR)			475068	1.188,99	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012964 (RÁDIO MIRADOR)			475076		1.188,99
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			475084	1.276,02	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			475092		1.276,02
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000003590 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			475106	942,39	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003590 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			475114		942,39
04.06.01.02	1980	Pgto DE FT 784372 DA CIEE (CENTRO IN. EMPRESA E ESCOLA SANTA CATARINA)			475122	224,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT 784372 DA CIEE (CENTRO IN. EMPRESA E ESCOLA SANTA CATARINA)			475130		224,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1835 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇAVES - TV BA)			475149	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1835 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇAVES - TV BA)			475157		2.423,00
04.02.01.05	1490	Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)			475165	12.914,36	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)			475173	6.442,52	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)			475181		19.356,88
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000002401 (ELAINI G. FREITAS E CIA)			475190	1.050,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002401 (ELAINI G. FREITAS E CIA)			475203		1.050,00
Total dia : 01/12/2022						101.755,43	101.755,43

02/12/2022

04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/12/210046446 (EMBRATEL) COMP 12/2022			2122	710,35	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475211	215.448,46	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475220		8.207,56
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475238		6.155,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 181

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475246		6.155,67
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475254		6.155,67
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475262		6.155,67
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475270		6.155,67
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475289		6.155,67
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475297		12.311,34
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475300		6.155,67
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475319		6.155,67
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475327		6.155,67
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475335		8.207,56
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475343		6.155,67
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475351		6.155,67
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475360		12.311,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475378		12.311,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475386		6.155,67
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475394		6.155,67
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475408		6.155,67
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475416		26.674,58
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475424		6.155,67
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475432		6.155,67
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475440		12.311,34
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475459		6.155,67
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475467		6.155,67
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475475		6.155,67
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 18 E 30/11			475483		6.155,67
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8569497-5 (EDUARDO)			475491	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8569497-5 (EDUARDO)			475505		88,78
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/12/210046446 (EMBRATEL) COMP 12/2022			475513		710,35
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)			475521	148,15	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)			475530		148,15
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)			475548	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)			475556		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)			475564	686,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)			475572		686,56
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 25 (RAFAEL CORREA GPC ASS. E CONSULT.)			475580	3.916,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 25 (RAFAEL CORREA GPC ASS. E CONSULT.)			475599		3.916,50
04.06.01.02	1980	Ressarcimento DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)			475602	190,80	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO (RAFAEL CORREA)			475610		190,80
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 474 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			475629	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 474 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)			475637		592,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29929 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			475645	592,96	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29929 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)			475653		592,96
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29930 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)			475661	631,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29930 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)			475670		631,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2022	43		482781	3.385,66	3.385,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2022	43		482790	4.308,90	4.308,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2022	43		482803	6.649,51	6.649,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2022	43		482811	5.700,48	5.700,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2022	43		482820	5.113,41	5.113,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2022	43		482838	2.258,30	2.258,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 11/2022	43		482846	897,71	897,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2022	43		482854	6.399,58	6.399,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2022	43		482862	5.702,21	5.702,21
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2022	43		482870	2.859,89	2.859,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2022	43		482889	4.170,85	4.170,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2022	43		482897	5.700,48	5.700,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2022	43		482900	3.667,12	3.667,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2022	43		482919	2.693,79	2.693,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2022	43		482927	3.487,83	3.487,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2022	43		482935	5.424,77	5.424,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2022	43		482943	7.016,56	7.016,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2022	43		482951	6.235,01	6.235,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2022	43		482960	5.446,22	5.446,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2022	43		482978	11.127,04	11.127,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2022	43		482986	3.551,73	3.551,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2022	43		482994	5.995,67	5.995,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2022	43		483001	1.296,38	1.296,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 11/2022	43		483010	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 11/2022	43		483028	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 11/2022	43		483036	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 11/2022	43		483044	1.822,71	1.822,71
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 11/2022	43		483052	4.628,13	4.628,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 11/2022	43		483060	560,55	560,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 183

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 11/2022	43		483079	2.008,35	2.008,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2022	43		483087	3.786,34	3.786,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2022	43		483095	4.028,28	4.028,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2022	43		483109	1.755,37	1.755,37
Total dia : 02/12/2022						356.242,70	356.242,70
05/12/2022							
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COMBUST. POSTO BRASILIA)			475688	858,33	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COMBUST. POSTO BRASILIA)			475696		858,33
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			475700	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			475718		70,00
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022			475726	535,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN COMP 11/2022			475734		535,87
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE ENG SAN. AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)			475742	552,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE ENG SAN. AMB. E SEGUR. DO TRABALHO)			475750		552,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)			475769	882,72	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)			475777		882,72
04.06.01.02	1980	Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)			475785	245,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)			475793		245,00
04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. COM. ALIMENTAÇÃO (DENISE)			475807	33,11	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP. COM. ALIMENTAÇÃO (DENISE)			475815		33,11
Total dia : 05/12/2022						3.177,03	3.177,03
06/12/2022							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)			475823	245,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000023 (MERI FLORES E DECORAÇÕES)			475831		245,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 12/2022			475840	42,07	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN - CASA COMP 12/2022			475858		42,07
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 360 (POSTO BRASILIA - DW2 COM COMB.)			475866	144,55	
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 478 (POSTO BRASILIA - DW2 COM COMB.)			475874	154,95	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 360 E 478(POSTO BRASILIA - DW2 COM COMB.)			475882		299,50
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)			475890	2.156,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)			475904		2.156,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000098 (JOEL LEANDO EGER)			475912	750,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000098 (JOEL LEANDO EGER)			475920		750,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)			475939	725,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)			475947		725,00
Total dia : 06/12/2022						4.217,57	4.217,57
07/12/2022							
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 254648 (ULTRATELECOM)			475955	60,00	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 000478745(ULTRATELECOM)			475963	194,99	
04.05.01.23	1908	Pgto DE NF Nº 241316(ULTRATELECOM)			475971	45,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 241316/ 254648/ 000478745 (ULTRATELECOM)			475980		299,99
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DA AGRIC. FAM. AVI)			475998	750,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 184

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DA AGRIC. FAM. AVI)			476005		750,00
04.05.01.02	1885	Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2022			476013	492,40	
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN COMP 12/2022			476021		492,40
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)			476030	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)			476048		108,69
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTEB. AVI)			476056	16.450,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTEB. AVI)			476064		16.450,00
04.05.01.15	1635	Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)			476072	307,95	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)			476080		14,32
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)			476099		6,16
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)			476102		287,47
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2022	43		483478	16.163,03	16.163,03
Total dia : 07/12/2022						34.572,06	34.572,06

08/12/2022

04.06.01.11	1935	Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE CURSO (EDUARDO)			476110	671,81	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR DE CURSO (EDUARDO)			476129		671,81
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (EDUARDO)			476137	48,19	
01.01.04.01	175	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (EDUARDO)			476145		48,19
04.06.01.13	1995	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85789058 (EDUARDO)			476153	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 85789058 (EDUARDO)			476161		88,78
04.05.01.10	1920	Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			476170	48,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			476188		48,00
Total dia : 08/12/2022						856,78	856,78

09/12/2022

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476196	20.511,00	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476200		20.511,00
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476218	15.383,25	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476226		15.383,25
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476234	15.383,25	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476242		15.383,25
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476250	15.383,25	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476269		15.383,25
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476277	15.383,25	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476285		15.383,25
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476293	15.383,25	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476307		15.383,25
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476315	15.383,25	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476323		15.383,25

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476331	30.766,50	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476340		30.766,50
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476358	15.383,25	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476366		15.383,25
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476374	35.894,25	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476382		35.894,25
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476390	15.383,25	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476404		15.383,25
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476412	15.383,25	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476420		15.383,25
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476439	20.511,00	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476447		20.511,00
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476455	15.383,25	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476463		15.383,25
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476471	15.383,25	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476480		15.383,25
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476498	30.766,50	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476501		30.766,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476510	30.766,50	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476528		30.766,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476536	15.383,25	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476544		15.383,25
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476552	15.383,25	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476560		15.383,25
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476579	15.383,25	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476587		15.383,25
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476595	66.660,75	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476609		66.660,75
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476617	15.383,25	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476625		15.383,25
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476633	15.383,25	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476641		15.383,25
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476650	30.766,50	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476668		30.766,50
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476676	15.383,25	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476684		15.383,25
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476692	15.383,25	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476706		15.383,25
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476714	15.383,25	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476722		15.383,25
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476730	15.383,25	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			476749		15.383,25
04.05.01.03	1902	Pgto de ft nº 22/12/89108239-5 (EMBRATEL) comp 12/2022			476757	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto de ft nº 22/12/89108239-5 (EMBRATEL) comp 12/2022			476765		467,27
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000488 (MARLIZE SCHUM. STALOCH)			476773	1.275,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000488 (MARLIZE SCHUM. STALOCH)			476781		1.275,00
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)			476790	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)			476803		55,26
04.06.01.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85810137 (LUCIANO)			476811	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85810137 (LUCIANO)			476820		88,78
04.05.01.01	1880	Pgto DE N Nº 181546145 (CELESC CASA) COMP 12/2022			476838	21,86	
02.01.04.06	665	Pgto DE N Nº 181546145 (CELESC CASA) COMP 12/2022			476846		21,86
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)			476854	1.618,04	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 526364 (UNIMED)			476862		10,45
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 526364 (UNIMED)			476870		32,41
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)			476889		1.575,18
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85803683 (ARIEL)			476897	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 85803683 (ARIEL)			476900		88,78
04.05.01.01	1880	Pgto DE NF Nº 181545858 (CELESC) COMP 12/2022			476919	1.851,52	
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 181545858 (CELESC) COMP 12/2022			476927		1.851,52
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012964 (RADIO MIRADOR)			476935	1.188,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012964 (RADIO MIRADOR)			476943		1.188,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000012174 (RADIO ALIANÇA 93)			476951	667,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012174 (RADIO ALIANÇA 93)			476960		667,08
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 12022 (RADIO ALIANÇA 93)			476978	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12022 (RADIO ALIANÇA 93)			476986		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)			476994	3.544,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000110948 (NEMA ELETROTÉCNICA)			477001		3.544,20
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)			477010	686,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000017652 (RÁDIO BELOS VALES)			477028		686,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)			477036	882,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001941 (RÁDIO EDUCADORA)			477044		882,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000048 (JOEL LEANDRO EGER)			477052	750,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000048 (JOEL LEANDRO EGER)			477060		750,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)			477079	30.361,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)			477087		30.361,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000428 (DI MORANGOS LTDA.)			477095	600,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000428 (DI MORANGOS LTDA.)			477109		600,00
04.02.01.12	1522	Pgto DE NF Nº 000428 (DI MORANGOS LTDA.)			477117	213,64	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 63173 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)			477125	36,36	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 63173 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)			477133		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 63173 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)			477141	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 63173 (ONIBUS CIRCULAR - LUCIANO MACHADO)			477150		250,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00002401 (ELAINI FREITAS)			477168	1.050,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00002401 (ELAINI FREITAS)			477176		1.050,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			477184	21,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			477192		21,00
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2022	43		483842	2.102,76	2.102,76
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	43		483850	1.645,90	1.645,90
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	43		483869	2.249,01	2.249,01
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	43		483877	2.249,01	2.249,01
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	43		483885	2.087,68	2.087,68
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	43		483893	1.289,41	1.289,41
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	43		483907	191,36	191,36
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	43		483915	2.249,01	2.249,01
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	43		483923	2.484,85	2.484,85
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	43		483931	1.597,93	1.597,93
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	43		483940	1.879,09	1.879,09
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	43		483958	2.249,01	2.249,01
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	43		483966	1.683,24	1.683,24
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	43		483974	1.347,37	1.347,37
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	43		483982	1.826,95	1.826,95
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	43		483990	2.154,90	2.154,90
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	43		484008	2.645,01	2.645,01
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	43		484016	2.443,41	2.443,41
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	43		484024	2.249,01	2.249,01
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	43		484032	4.209,66	4.209,66
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	43		484040	1.459,73	1.459,73
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	43		484059	2.301,15	2.301,15
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	43		484067	831,21	831,21
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	43		484075	831,21	831,21
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	43		484083	831,21	831,21
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	43		484091	831,21	831,21
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	43		484105	831,21	831,21
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	43		484113	1.492,12	1.492,12

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 188

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	43		484121	193,17	193,17
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	43		484130	1.011,49	1.011,49
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	43		484148	1.518,34	1.518,34
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	43		484156	1.578,78	1.578,78
02.01.05.02	745	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	43		484164	800,87	800,87
Total dia : 09/12/2022						675.966,01	675.966,01
<u>12/12/2022</u>							
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)			477206	658,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)			477214		658,50
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1379 (TV VALE EUROPEU)			477222	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1379 (TV VALE EUROPEU)			477230		1.159,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN B. SCHMITZ)			477249	1.725,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN B. SCHMITZ)			477257		1.725,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONF. TANTE MILA)			477265	1.500,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONF. TANTE MILA)			477273		1.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE 3ºPARCELA DEE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			477281	6.865,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE 3ºPARCELA DEE NF Nº 2610 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)			477290		6.865,10
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			477303	1.276,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004666 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			477311		1.276,02
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00000359(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			477320	942,39	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000359(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			477338		942,39
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1835 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA)			477346	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1835 (FUND. OSNI GONÇ. TV BA)			477354		2.423,00
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)			477362	19.356,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 524968 (UNIMED)			477370		19.356,88
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)			477389	148,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 223 (POSTO BRASILIA)			477397		148,15
02.01.04.05	660	Pgto DR ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)			477400	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DR ART DE PROJETOS Nº 8569423-1 (LUCIANO)			477419		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 25 (GPC ASS. CONS. RAFAEL)			477427	3.916,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 25 (GPC ASS. CONS. RAFAEL)			477435		3.916,50
02.01.02.01	540	Ressarcimento DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO (GPC ASS. CONS. RAFAEL)			477443	190,80	
01.01.01.01	43	Ressarcimento E DESPESAS DE DESLOCAMENTO (GPC ASS. CONS. RAFAEL)			477451		190,80
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 474 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			477460	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 474 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)			477478		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29929(RADIO DIFUSORA AMANDA)			477486	592,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29929(RADIO DIFUSORA AMANDA)			477494		592,96
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29930(RADIO DIFUSORA)			477508	631,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29930(RADIO DIFUSORA)			477516		631,44
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COM. COMB POSTO BRASILIA)			477524	858,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 000002004 (DW2 COM. COMB POSTO BRASILIA)			477532		858,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE SERV SEGUR. DO TRABALHO)			477540	552,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 829 (ALIANÇA VERDE SERV SEGUR. DO TRABALHO)			477559		552,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)			477567	2.156,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000057 (ADRIELY COM. DE PAES)			477575		2.156,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8578905-8 (EDUARDO)			477583	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8578905-8 (EDUARDO)			477591		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			477605	48,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003423 (DISTRIBUIDORA GIRARDI)			477613		48,00
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8580368-3 (ARIEL)			477621	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8580368-3 (ARIEL)			477630		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8569497-5 (EDUARDO)			477648	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROEJTOS Nº 8569497-5 (EDUARDO)			477656		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTB. AVI)			477664	16.450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 378 (LIGA REGIONAL DE FUTB. AVI)			477672		16.450,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)			484296	452,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 18407 (CERUMAR DE SERVIÇOS)			484300		452,65
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			484334	87,62	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			484342		87,62
Total dia : 12/12/2022						62.938,42	62.938,42

13/12/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477680	507.647,25	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477699		20.511,00
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477702		15.383,25
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477710		15.383,25
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477729		15.383,25
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477737		15.383,25
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477745		15.383,25
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477753		15.383,25
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477761		30.766,55
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477770		15.383,25
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477788		15.383,25
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477796		15.383,25
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477800		20.511,00
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477818		15.383,25
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477826		15.383,25
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477834		30.766,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477842		30.766,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477850		15.383,25

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 190

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477869		15.383,25
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477877		15.383,25
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477885		66.660,75
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477893		15.383,25
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477907		15.383,25
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477915		30.766,50
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477923		15.383,25
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			477931		15.383,20
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			477940	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			477958		3,37
01.01.01.01	43	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (DENISE)			477966	16,93	
01.01.04.01	175	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM (DENISE)			477974		16,93
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)			477982	1.100,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)			477990		1.100,00
04.05.01.05	1597	Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO ZOINHO)			478008	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO ZOINHO)			478016		300,00
04.06.01.07	2954	Pgto DE NF N 000000033 (SAMUEL BALDO)			478024	1.125,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 000000033 (SAMUEL BALDO)			478032		1.125,00
Total dia : 13/12/2022						510.192,55	510.192,55

14/12/2022

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			478040	15.383,25	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08 E 09/12			478059		15.383,25
04.05.01.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN			478067	4.091,24	
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN			478075		4.091,24
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)			478083	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART D EPROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)			478091		88,78
Total dia : 14/12/2022						19.563,27	19.563,27

15/12/2022

04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 000022300(LUCON INSTALAÇÕES)			478105	100,15	
04.06.01.01	1930	Pgto DE NF Nº 885(LUCON INSTALAÇÕES)			478113	144,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022300 / 885(LUCON INSTALAÇÕES)			478121		244,15
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE 18 E 30/11			478130	14.363,23	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM DE 18 E 30/11			478148		14.363,23
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. PAES E LANCHES)			478156	754,50	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. PAES E LANCHES)			478164		754,50
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)			478172	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)			478180		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4 (RAFAEL)			478199	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4 (RAFAEL)			478202		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2 (ARIEL)			478210	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2 (ARIEL)			478229		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 191

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)			478237	658,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000032226 (TO BALE EMBALAGENS)			478245		658,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF N 1379 (TV VALE EUROPEU)			478253	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF N 1379 (TV VALE EUROPEU)			478261		1.159,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)			478270	725,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000117 (CONSERVAS DEUTTNER)			478288		725,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)			478296	1.927,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 07311401 (LOCAWEB)			478300		1.927,46
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/12/1004644-6 EMBRATEL COMP 12/2022			478318	710,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/12/1004644-6 EMBRATEL COMP 12/2022			478326		710,35
02.01.04.08	675	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 12/2022			478334	42,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA CASAN CASA COMP 12/2022			478342		42,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)			478350	1.100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8 (DAVID COUTO)			478369		1.100,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DE AGRICULT FAMILIAR)			478377	750,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000023604 (COOP. DE AGRICULT FAMILIAR)			478385		750,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000488 (MARELIZE SCHUM STALOCH)			478393	1.275,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000488 (MARELIZE SCHUM STALOCH)			478407		1.275,00
Total dia : 15/12/2022						23.975,60	23.975,60
16/12/2022							
04.05.01.19	1660	Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)			478415	2.940,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)			478423		2.940,00
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 689 (DALMIR SANTANA TREINAMEMTO)			478431	3.000,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 689 (DALMIR SANTANA TREINAMEMTO)			478440		3.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 E 09/12			478458	35.894,25	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 E 09/12			478466		35.894,25
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			478474	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 419 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)			478482		300,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000033 (SAMUEL BALDO)			478490	1.125,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000033 (SAMUEL BALDO)			478504		1.125,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			478512	3,37	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			478520		3,37
Total dia : 16/12/2022						43.262,62	43.262,62
19/12/2022							
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 A 09/12			478539	15.383,25	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08 A 09/12			478547		15.383,25
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594571-6 (LUCIANO)			478555	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594571-6 (LUCIANO)			478563		88,78
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)			478571	60,32	
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)			478580		60,32
04.06.01.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)			478598	4.847,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)			478601		4.847,00
Total dia : 19/12/2022						20.379,35	20.379,35
20/12/2022							
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)			478610	108,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 192

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)			478628		108,69
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)			478636	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)			478644		88,78
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			478652	992,46	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			478660		992,46
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			478679	732,97	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			478687		732,97
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)			478695	518,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)			478709		518,84
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)			478717	924,77	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)			478725		924,77
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)			478733	518,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)			478741		518,84
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			478750	518,84	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			478768		518,84
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			478776	552,51	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			478784		552,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)			478792	2.940,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 006554598 (ALEXANDRE JASPER)			478806		2.940,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONFEITARIA TANTE MILA)			478814	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002988 (HOTEL E CONFEITARIA TANTE MILA)			478822		1.500,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 689 (DALMIR SANTANNA TREINAMENTOS)			478830	3.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 689 (DALMIR SANTANNA TREINAMENTOS)			478849		3.000,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 614052 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			478857	398,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 614052 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)			478865		398,26
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 784372 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA E ESCOLA)			478873	224,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 784372 (CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA E ESCOLA)			478881		224,00
02.01.03.01	566	Pgto de retenção sobre nf sci			478890	19,42	
01.01.01.01	43	Pgto de retenção sobre nf sci			478903		19,42
02.01.03.01	566	Pgto de retenção sobre nf Orsegups			478911	14,32	
01.01.01.01	43	Pgto de retenção sobre nf Orsegups			478920		14,32
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			478938	10,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			478946		10,45
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			478954	32,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED			478962		32,41
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)			478970	1.575,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 526364 (UNIMED)			478989		1.575,18
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)			478997	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226394383 (LUCIANO)			479004		55,26
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8581013-7 (LUCIANO)			479012	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8581013-7 (LUCIANO)			479020		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)			479039	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8587861-9 (RAFAEL)			479047		88,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 193

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)			479055	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590425-6 (LUCIANO)			479063		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NFs DA ULTATELECOM			479071	299,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs DA ULTATELECOM			479080		299,99
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN BEPLER SCHMITZ)			479098	1.725,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000005 (KETLIN BEPLER SCHMITZ)			479101		1.725,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)			479110	4.847,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000512 (EDEMILSO MARCHI)			479128		4.847,00
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)			480053	1.159,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)			480061		1.159,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2022	43		483443	69.895,76	69.895,76
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	43		483451	66.775,59	66.775,59
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 11/2022	43		483494	2.024,93	2.024,93
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2022	43		484172	19.843,14	19.843,14
02.01.03.05	604	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)			484318	1.409,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 563 (KURTZ EMPREENDIMENTO)			484326		1.409,19
Total dia : 20/12/2022						182.971,94	182.971,94

21/12/2022

02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)			479136	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)			479144		108,69
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO DA ARIS			479152	4.000,00	
03.05.01.06	1080	Ressarcimento DE RRT DE PROJETOS Nº 12636045 (LARISSA)			479160		4.000,00
04.06.01.13	1995	Pgto DE NF Nº 001976 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)			479179	686,56	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001976 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)			479187		686,56
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)			479195	1.333,97	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)			479209		1.333,97
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)			479217	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)			479225		88,78
Total dia : 21/12/2022						6.218,00	6.218,00

22/12/2022

04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)			479233	108,69	
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)			479241		108,69
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)			479250	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)			479268		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)			479276	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)			479284		88,78
01.02.06.12	4596	Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)			479292	29.659,07	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG. E CONST.)			479306		29.659,07
04.06.01.15	2968	Pgto DE NF Nº 1910 (FUND. OSNI J. GON. TV BA)			479314	2.423,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1910 (FUND. OSNI J. GON. TV BA)			479322		2.423,00
04.06.01.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678965 (LARISSA)			479330	108,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678965 (LARISSA)			479349		108,69
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)			479357	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)			479365		55,26
04.06.01.05	1955	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)			479373	55,26	
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)			479381		55,26
04.05.01.04	1589	Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)			479390	618,65	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)			479403		618,65
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)			479411	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)			479420		88,78
04.06.01.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)			479438	88,78	
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)			479446		88,78
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479454	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479462		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479470		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479489		7.508,00
04.04.01.03	1562	Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479497	8.000,00	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479500		120,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479519		372,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			479527		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)			479535	1.333,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000016810 (VIDRAÇARIA ATUAL)			479543		1.333,97
02.01.02.01	540	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN			479551	4.091,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HB20 SEDAN			479560		4.091,24
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)			479578	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8596611-3 (EDUARDO)			479586		88,78
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)			479594	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)			479608		108,69
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4(RAFAEL)			479616	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590838-4(RAFAEL)			479624		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2(ARIEL)			479632	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8590856-2(ARIEL)			479640		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594574-6 (LUCIANO)			479659	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8594574-6 (LUCIANO)			479667		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000022300/885 (LUCON INSTALAÇÕES)			479675	244,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000022300/885 (LUCON INSTALAÇÕES)			479683		244,15
02.01.04.10	685	Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)			479691	60,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 1270882 (UNIODONTO)			479705		60,32
02.01.04.07	670	Pgto DE FT DA EMBRATEL 22/12/89108239-5			479713	467,27	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DA EMBRATEL 22/12/89108239-5			479721		467,27
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			479730	992,46	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00004699 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)			479748		992,46
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			479756	732,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00003620 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)			479764		732,97
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)			479772	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491722 (LUCIANO)			479780		55,26
02.01.04.05	660	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)			479799	55,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8226491846 (LUCIANO)			479802		55,26
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 360 / 478 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)			479810	299,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 360 / 478 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)			479829		299,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)			479837	618,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002094 (DW2 COM. COMB. POSTO BRASILIA)			479845		618,65
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)			479853	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12678884 (LARISSA)			479861		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)			479870	518,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 518 (RADIO ALTO VALE)			479888		518,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			479896	552,51	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29991 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE)			479900		552,51
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			479918	518,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29990 (RADIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)			479926		518,84
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)			479934	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600584-4 (RAFAEL)			479942		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)			479950	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8600596-8 (RAFAEL)			479969		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)			479977	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8599921-2 (LUCIANO)			479985		88,78
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			479993	754,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000061 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)			480002		754,50
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)			480010	29.659,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 135 (OBRA CERTA ENG E CONSTRUÇÃO)			480029		29.659,07
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº1910 (FUND. OSNI J. GONÇ. TV BA)			480037	2.423,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº1910 (FUND. OSNI J. GONÇ. TV BA)			480045		2.423,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)			480070	1.159,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1389 (TV VALE EUROPEU)			480088		1.159,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato			480096	115,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato			480100		115,50
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2022	43		483117	4.104,57	4.104,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	43		483125	3.577,22	3.577,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	43		483133	5.517,50	5.517,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	43		483141	5.553,53	5.553,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	43		483150	5.137,67	5.137,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	43		483168	1.747,81	1.747,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	43		483176	1.354,86	1.354,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	43		483184	5.359,19	5.359,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	43		483192	4.719,34	4.719,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	43		483206	2.463,88	2.463,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	43		483214	4.152,00	4.152,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	43		483222	5.553,53	5.553,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	43		483230	2.907,14	2.907,14
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	43		483249	2.601,73	2.601,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	43		483257	3.517,51	3.517,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	43		483265	4.365,37	4.365,37
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	43		483273	6.574,33	6.574,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	43		483281	6.054,65	6.054,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	43		483290	5.210,82	5.210,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	43		483303	10.607,65	10.607,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	43		483311	2.761,53	2.761,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	43		483320	4.870,86	4.870,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	43		483338	1.398,69	1.398,69
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	43		483346	1.456,36	1.456,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	43		483354	1.456,36	1.456,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	43		483362	1.456,36	1.456,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	43		483370	1.456,36	1.456,36
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	43		483389	3.837,83	3.837,83
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	43		483397	448,44	448,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	43		483400	1.558,26	1.558,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	43		483419	3.088,57	3.088,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	43		483427	3.317,22	3.317,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	43		483435	1.316,61	1.316,61
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2022	43		483516	5.521,65	5.521,65
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2022	43		483524	5.417,25	5.417,25
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2022	43		483532	7.358,48	7.358,48
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2022	43		483540	5.940,54	5.940,54
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2022	43		483559	5.478,47	5.478,47
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2022	43		483567	2.659,33	2.659,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 197

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Barbino Ref.: 12/2022	43		483575	1.787,22	1.787,22
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2022	43		483583	5.940,54	5.940,54
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2022	43		483591	7.799,26	7.799,26
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2022	43		483605	3.733,61	3.733,61
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2022	43		483613	4.804,55	4.804,55
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2022	43		483621	5.940,54	5.940,54
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2022	43		483630	3.808,91	3.808,91
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2022	43		483648	2.888,26	2.888,26
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2022	43		483656	4.752,41	4.752,41
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2022	43		483664	5.573,79	5.573,79
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2022	43		483672	7.074,76	7.074,76
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2022	43		483680	6.497,34	6.497,34
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2022	43		483699	5.940,54	5.940,54
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2022	43		483702	11.556,23	11.556,23
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2022	43		483710	3.212,72	3.212,72
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2022	43		483729	5.992,68	5.992,68
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2022	43		483737	1.622,21	1.622,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2022	43		483745	1.622,21	1.622,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2022	43		483753	1.622,21	1.622,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2022	43		483761	2.379,20	2.379,20
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2022	43		483770	1.622,21	1.622,21
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 52 - KEVIN MARCHI Ref.: 12/2022	43		483788	4.221,78	4.221,78
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 53 - LUCIANO MACHADO Ref.: 12/2022	43		483796	573,01	573,01
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref.: 12/2022	43		483800	1.271,44	1.271,44
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2022	43		483818	3.441,45	3.441,45
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2022	43		483826	3.665,49	3.665,49
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2022	43		483834	1.562,35	1.562,35
Total dia : 22/12/2022						357.661,28	357.661,28

23/12/2022

04.14.01.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS			480118	1.212,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS			480126		1.212,23
02.01.04.13	683	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)			480134	108,69	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 12671388 (LARISSA)			480142		108,69
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 001976 (RADIO EDUCADORA)			480150	686,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001976 (RADIO EDUCADORA)			480169		686,56
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)			480177	518,84	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00012251 (RADIO ALIANÇA 93)			480185		518,84
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)			480193	924,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013018 (RADIO MIRADOR)			480207		924,77
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)			480215	88,78	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 198

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601783-2 (LUCIANO)			480223		88,78
02.01.04.05	660	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)			480231	88,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8601745-0 (EDUARDO)			480240		88,78
Total dia : 23/12/2022						3.628,65	3.628,65
<u>26/12/2022</u>							
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			480258	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30233 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			480266		7.508,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			480274	7.508,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30232 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)			480282		7.508,00
04.02.01.03	1449	Férias Ref: 12/2022			482390	129.749,29	
04.02.01.03	1449	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2022			482404	5.974,17	
04.02.01.03	1449	1/3 Férias Ref: 12/2022			482412	45.315,23	
04.02.01.03	1449	Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2022			482420	222,20	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 12/2022			482439		17.446,54
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 12/2022			482447		20.531,71
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2022			482455		2.888,26
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2022			482463		5.992,68
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2022			482471		3.441,45
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2022			482480		3.665,49
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2022			482498		1.562,35
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2022			482501		5.521,65
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2022			482510		5.417,25
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2022			482528		7.358,48
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2022			482536		5.940,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2022			482544		5.478,47
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2022			482552		2.659,33
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 12/2022			482560		1.787,22
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2022			482579		5.940,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2022			482587		7.799,26
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2022			482595		3.733,61
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2022			482609		4.804,55
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2022			482617		5.940,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2022			482625		3.808,91
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2022			482633		4.752,41
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2022			482641		5.573,79
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2022			482650		7.074,76
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2022			482668		6.497,34
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2022			482676		5.940,54
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2022			482684		11.556,23
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2022			482692		3.212,72
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2022			482706		1.622,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 199

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2022			482714		1.622,21
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2022			482722		1.622,21
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2022			482730		2.379,20
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2022			482749		1.622,21
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 12/2022			482757		4.221,78
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 12/2022			482765		573,01
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 12/2022			482773		1.271,44
Total dia : 26/12/2022						196.276,89	196.276,89

27/12/2022

02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ			480290	262,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA ORSEGUPS E KURTZ			480304		262,38
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 181546145 CELESC CASA COMP 12/2022			480312	21,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 181546145 CELESC CASA COMP 12/2022			480320		21,86
02.01.04.06	665	Pgto DE NF Nº 181545868 CELESC COMP 12/2022			480339	1.851,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 181545868 CELESC COMP 12/2022			480347		1.851,52
Total dia : 27/12/2022						2.135,76	2.135,76

29/12/2022

01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480355	12.600,08	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480363		12.600,08
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480371	9.450,06	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480380		9.450,06
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480398	9.450,06	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480401		9.450,06
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480410	9.450,06	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480428		9.450,06
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480436	9.450,06	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480444		9.450,06
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480452	9.450,06	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480460		9.450,06
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480479	9.450,06	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480487		9.450,06
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480495	18.900,13	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480509		18.900,13
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480517	9.450,06	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480525		9.450,06
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480533	22.050,15	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480541		22.050,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 200

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480550	9.450,06	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480568		9.450,06
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480576	9.450,06	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480584		9.450,06
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480592	12.600,08	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480606		12.600,08
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480614	9.450,06	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480622		9.450,06
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480630	9.450,06	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480649		9.450,06
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480657	18.900,13	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480665		18.900,13
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480673	18.900,13	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480681		18.900,13
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480690	9.450,06	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480703		9.450,06
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480711	9.450,06	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480720		9.450,06
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480738	9.450,06	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480746		9.450,06
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480754	40.950,27	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480762		40.950,27
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480770	9.450,06	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480789		9.450,06
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480797	9.450,06	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480800		9.450,06
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480819	18.900,13	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480827		18.900,13
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480835	9.450,06	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480843		9.450,06
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480851	9.450,06	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480860		9.450,06
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480878	9.450,06	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480886		9.450,06
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480894	9.450,06	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12			480908		9.450,06
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS			480916	14,32	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 201

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS			480924		14,32
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS)			480932	287,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 46899 (ORSEGUPS)			480940		287,47
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH			480959	744,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH			480967		744,00
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH			480975	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES NIEBURH			480983		240,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2022	43		483460	72.057,92	72.057,92
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2022	43		483486	24.423,45	24.423,45
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 12/2022	43		483508	3.059,51	3.059,51
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2022	43		484180	59.829,72	59.829,72
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)			484350	467,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)			484369		467,27
04.05.01.03	1902	Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)			484377	467,27	
02.01.04.07	670	Pgto DE FT Nº 22/12/891082395 EMBRATEL (DUPLICIDADE)			484385		467,27
Total dia : 29/12/2022						514.393,23	514.393,23

31/12/2022

04.05.01.16	1627	COMP 12/2022	493		480991	6.266,66	6.266,66
04.05.01.16	1627	COMP 12/2022	493		481009	796,38	796,38
04.05.01.16	1627	COMP 12/2022	493		481017	3.758,34	3.758,34
04.05.01.16	1627	COMP 12/2022	493		481025	1.670,84	1.670,84
04.05.01.16	1627	COMP 12/2022	493		481033	290,00	290,00
04.05.01.16	1627	COMP 12/2022	493		481041	33,65	33,65
04.02.01.01	1422	Salário Mensalista Ref: 12/2022			481050	149.571,36	
04.02.01.01	1422	Gratificações Ref: 12/2022			481068	7.136,00	
04.02.01.01	1422	Adicional Insalubridade Ref: 12/2022			481076	387,84	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2022			481084		8.117,93
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2022			481092		60,32
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 12/2022			481106		13.622,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2022			481114		2.601,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2022			481122		4.870,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2022			481130		3.088,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2022			481149		3.317,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2022			481157		1.316,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2022			481165		4.104,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2022			481173		3.577,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2022			481181		5.517,50
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2022			481190		5.553,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2022			481203		5.137,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2022			481211		1.747,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 12/2022			481220		1.354,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2022			481238		5.359,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2022			481246		4.719,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2022			481254		2.463,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2022			481262		4.152,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2022			481270		5.553,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2022			481289		2.907,14

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 202

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2022			481297		3.517,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2022			481300		4.365,37
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2022			481319		6.574,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2022			481327		6.054,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2022			481335		5.210,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2022			481343		10.607,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2022			481351		2.761,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2022			481360		1.398,69
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2022			481378		1.456,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2022			481386		1.456,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2022			481394		1.456,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2022			481408		1.456,36
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.52 - KEVIN MARCHI Ref: 12/2022			481416		3.837,83
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.53 - LUCIANO MACHADO Ref: 12/2022			481424		448,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 12/2022			481432		1.558,26
02.01.03.05	604	GPS Ref: 12/2022			481440		40.343,13
04.03.01.02	1465	GPS Func. Ref: 12/2022			481459	31.641,43	
04.03.01.02	1465	GPS FPAS Ref: 12/2022			481467	7.119,46	
04.03.01.02	1465	GPS RAT Ref: 12/2022			481475	1.582,24	
04.03.01.03	1473	FGTS Ref: 12/2022	612		481483	12.627,46	12.627,46
04.03.01.01	1481	PIS Todos Ref: 12/2022	4251		481491	2.547,43	2.547,43
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2022			481505		15.790,89
04.02.01.04	1457	Provisão 13º salário ref: 12/2022	745		481513	16.347,00	16.347,00
04.02.01.04	1457	Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2022	745		481521	158,00	158,00
04.03.01.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2022	4324		481530	1.304,73	1.304,73
04.03.01.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2022	4324		481548	0,09	0,09
04.03.01.04	4260	Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2022	4324		481556	12,62	12,62
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2022	612		481564	7.709,18	7.709,18
04.03.01.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 12/2022	4340		481572	3.269,40	3.269,40
04.03.01.06	4294	Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2022	4340		481580	31,60	31,60
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2022	604		481599	38.504,80	38.504,80
04.03.01.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2022	4340		481602	735,58	735,58
04.03.01.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2022	4340		481610	0,11	0,11
04.03.01.06	4294	Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2022	4340		481629	6,91	6,91
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2022	604		481637	8.663,47	8.663,47
04.03.01.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 12/2022	4340		481645	163,45	163,45
04.03.01.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 11/2022	4340		481653	0,01	0,01
04.03.01.06	4294	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2022	4340		481661	1,54	1,54
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2022	604		481670	1.925,22	1.925,22
04.03.01.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 12/2022	4359		481688	163,45	163,45
04.03.01.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 11/2022	4359		481696	0,01	0,01
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2022	4359		481700	1,36	1,36
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2022	4251		481718	965,25	965,25
04.02.01.03	1449	Provisão férias ref: 12/2022	740		481726	16.347,00	16.347,00
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2022	740		481734	7,36	7,36
04.02.01.03	1449	Provisão abono de férias ref: 12/2022	740		481742	5.448,97	5.448,97
04.02.01.03	1449	Acerto abono de férias ref: 11/2022	740		481750	0,05	0,05
04.02.01.03	1449	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2022	740		481769	2,47	2,47
04.03.01.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 12/2022	4332		481777	1.739,50	1.739,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 203

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
04.03.01.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 11/2022	4332		481785	0,27	0,27
04.03.01.05	4278	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2022	4332		481793	0,69	0,69
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2022	612		481807	4.086,81	4.086,81
04.03.01.07	4308	Provisão INSS férias ref: 12/2022	4316		481815	4.359,23	4.359,23
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 11/2022	4308		481823	0,01	0,01
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2022	4316		481831	1,97	1,97
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2022	604		481840	10.241,65	10.241,65
04.03.01.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 12/2022	4316		481858	980,78	980,78
04.03.01.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 11/2022	4316		481866	0,04	0,04
04.03.01.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2022	4316		481874	0,30	0,30
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2022	604		481882	2.304,22	2.304,22
04.03.01.07	4308	Provisão RAT férias ref: 12/2022	4316		481890	217,94	217,94
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2022	4308		481904	0,08	0,08
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2022	604		481912	511,91	511,91
04.03.01.08	4367	Provisão PIS férias ref: 12/2022	4359		481920	217,94	217,94
04.03.01.08	4367	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2022	4359		481939	0,09	0,09
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2022	4251		481947	512,08	512,08
04.02.01.04	1457	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022			481955		95.988,63
04.02.01.04	1457	13º Salário Ref: 12/2022			481963	183.408,60	
04.02.01.04	1457	13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2022			481971	8.873,00	
04.02.01.04	1457	13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2022			481980	242,40	
04.02.01.04	1457	13º Situação Auxílio Doença Ref: 12/2022			481998	972,30	
04.02.01.04	1457	Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença Ref: 12/2022			482005		972,30
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022			482013		17.681,98
02.01.03.04	590	I.R. 13º Salário Ref: 12/2022			482021		23.507,12
02.01.03.05	604	GPS 13o. Sal. Ref: 12/2022			482030		0,12
04.03.01.02	1465	GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2022			482048	0,10	
04.03.01.02	1465	GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2022			482056	0,02	
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2022			482064		1.347,37
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2022			482072		2.301,15
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2022			482080		1.518,34
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2022			482099		1.578,78
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2022			482102		800,87
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2022			482110		2.102,76
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2022			482129		1.645,90
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2022			482137		2.249,01
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2022			482145		2.249,01
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2022			482153		2.087,68
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2022			482161		1.289,41
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Barbino Ref: 12/2022			482170		191,36
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2022			482188		2.249,01
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2022			482196		2.484,85
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2022			482200		1.597,93
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2022			482218		1.879,09
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2022			482226		2.249,01
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2022			482234		1.683,24
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2022			482242		1.826,95

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 204

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2022			482250		2.154,90
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2022			482269		2.645,01
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2022			482277		2.443,41
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2022			482285		2.249,01
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2022			482293		4.209,66
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2022			482307		1.459,73
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2022			482315		831,21
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2022			482323		831,21
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2022			482331		831,21
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2022			482340		831,21
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2022			482358		831,21
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 52 - KEVIN MARCHI Ref: 12/2022			482366		1.492,12
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 53 - LUCIANO MACHADO Ref: 12/2022			482374		193,17
02.01.05.02	745	13o. Sal. Liq. Fun. 54 - SUELI ROSA MARQUEZ Ref: 12/2022			482382		1.011,49
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS			484199	62,14	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS			484202		62,14
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB			484210	24.867,12	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			484229		24.867,12
01.01.01.01	43	Transferência ENTRE CONTAS			484237	36.857,70	
01.01.01.03	55	Transferência ENTRE CONTAS			484245		36.857,70
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL			484253	8,93	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL			484261		8,93
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB			484270	4.892,51	
03.06.01.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB			484288		4.892,51
02.01.05.01	740	Encerramento do Exercício			484393	264.866,97	
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício			484407		264.866,97
02.01.05.02	745	Encerramento do Exercício			484415	194.091,83	
04.02.01.04	1457	Encerramento do Exercício			484423		194.091,83
02.01.05.03	4316	Encerramento do Exercício			484431	4.643,50	
04.03.01.07	4308	Encerramento do Exercício			484440		4.643,50
02.01.05.05	4332	Encerramento do Exercício			484458	1.503,45	
04.03.01.05	4278	Encerramento do Exercício			484466		1.503,45
02.01.05.07	4359	Encerramento do Exercício			484474	182,03	
04.03.01.08	4367	Encerramento do Exercício			484482		182,03
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício			484490	0,13	
02.01.03.06	612	Encerramento do Exercício			484504		0,13
02.01.03.04	590	Encerramento do Exercício			484512	171,87	
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício			484520		171,87
02.01.03.05	604	Encerramento do Exercício			484539	887,40	
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício			484547		887,40
02.01.03.09	4251	Encerramento do Exercício			484555	1.925,05	
04.03.01.01	1481	Encerramento do Exercício			484563		1.925,05
04.06.01.02	1980	Encerramento do Exercício			484571	0,05	
02.01.02.01	540	Encerramento do Exercício			484580		0,05
03.05.01.06	1080	Encerramento do Exercício			484598	31.519,30	
03.01.01.01	2160	Encerramento do Exercício			484601	256.559,86	
03.01.02.01	2194	Encerramento do Exercício			484610	192.420,02	
03.01.03.01	2224	Encerramento do Exercício			484628	192.420,02	
03.01.04.01	2259	Encerramento do Exercício			484636	192.420,02	
03.01.05.01	2283	Encerramento do Exercício			484644	192.420,02	
03.01.06.01	2313	Encerramento do Exercício			484652	192.420,02	
03.01.07.01	2348	Encerramento do Exercício			484660	192.420,02	
03.01.08.01	2372	Encerramento do Exercício			484679	384.840,08	
03.01.09.01	2402	Encerramento do Exercício			484687	192.420,02	
03.01.10.01	2437	Encerramento do Exercício			484695	448.980,08	
03.01.11.01	2461	Encerramento do Exercício			484709	192.420,02	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
03.01.12.01	3719	Encerramento do Exercício			484717	192.420,02	
03.01.13.01	3743	Encerramento do Exercício			484725	256.559,86	
03.01.14.01	3778	Encerramento do Exercício			484733	192.420,02	
03.01.15.01	3808	Encerramento do Exercício			484741	192.420,02	
03.01.16.01	3832	Encerramento do Exercício			484750	384.840,08	
03.01.17.01	3867	Encerramento do Exercício			484768	384.840,08	
03.01.18.01	3891	Encerramento do Exercício			484776	192.420,02	
03.01.19.01	3921	Encerramento do Exercício			484784	192.420,02	
03.01.20.01	3956	Encerramento do Exercício			484792	192.420,02	
03.01.21.01	3980	Encerramento do Exercício			484806	833.820,18	
03.01.22.01	4014	Encerramento do Exercício			484814	192.420,02	
03.01.23.01	4049	Encerramento do Exercício			484822	192.420,02	
03.01.24.01	4073	Encerramento do Exercício			484830	384.840,08	
03.01.25.01	4103	Encerramento do Exercício			484849	175.088,60	
03.01.26.01	4138	Encerramento do Exercício			484857	192.420,02	
03.01.27.01	4162	Encerramento do Exercício			484865	192.420,02	
03.01.28.01	4197	Encerramento do Exercício			484873	192.420,02	
03.06.01.01	1155	Encerramento do Exercício			484881	271.503,36	
04.06.01.02	1980	Encerramento do Exercício			484890		27.909,88
04.05.01.12	1985	Encerramento do Exercício			484903		21.114,63
04.06.01.05	1955	Encerramento do Exercício			484911		17.014,94
04.05.01.23	1908	Encerramento do Exercício			484920		25.702,27
04.02.01.05	1490	Encerramento do Exercício			484938		136.997,95
04.15.01.02	2011	Encerramento do Exercício			484946		3.105,64
04.05.01.02	1885	Encerramento do Exercício			484954		6.679,53
04.05.01.01	1880	Encerramento do Exercício			484962		21.905,33
04.05.01.03	1902	Encerramento do Exercício			484970		14.898,74
04.05.01.19	1660	Encerramento do Exercício			484989		120.447,96
04.05.01.15	1635	Encerramento do Exercício			484997		3.664,51
04.04.01.03	1562	Encerramento do Exercício			485004		480.404,58
04.05.01.10	1920	Encerramento do Exercício			485012		30.088,10
04.06.01.06	1960	Encerramento do Exercício			485020		4.575,39
04.14.01.03	1848	Encerramento do Exercício			485039		12.857,00
04.06.01.13	1995	Encerramento do Exercício			485047		80.231,83
04.06.01.08	1998	Encerramento do Exercício			485055		77.592,19
04.02.01.01	1422	Encerramento do Exercício			485063		2.131.962,77
04.02.01.03	1449	Encerramento do Exercício			485071		265.652,10
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício			485080		544.719,64
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício			485098		170.831,11
04.03.01.01	1481	Encerramento do Exercício			485101		21.289,05
04.02.01.04	1457	Encerramento do Exercício			485110		194.091,83
04.03.01.04	4260	Encerramento do Exercício			485128		15.493,99
04.03.01.06	4294	Encerramento do Exercício			485136		49.493,26
04.03.01.08	4367	Encerramento do Exercício			485144		4.389,15
04.03.01.05	4278	Encerramento do Exercício			485152		19.540,78
04.03.01.07	4308	Encerramento do Exercício			485160		62.434,38
04.05.01.16	1627	Encerramento do Exercício			485179		139.350,96
04.05.01.11	1990	Encerramento do Exercício			485187		9.170,72
04.06.01.01	1930	Encerramento do Exercício			485195		13.108,56
04.14.01.02	1830	Encerramento do Exercício			485209		4.809,81
04.02.01.12	1522	Encerramento do Exercício			485217		4.103,92
04.05.01.06	1915	Encerramento do Exercício			485225		18.366,84
04.05.01.08	1619	Encerramento do Exercício			485233		660,00
04.06.01.04	1925	Encerramento do Exercício			485241		722,00
04.05.01.14	1905	Encerramento do Exercício			485250		12.862,00
04.06.01.07	2954	Encerramento do Exercício			485268		23.213,13
04.06.01.15	2968	Encerramento do Exercício			485276		41.139,73
04.05.01.04	1589	Encerramento do Exercício			485284		12.773,68
04.05.01.05	1597	Encerramento do Exercício			485292		4.697,51
04.06.01.11	1935	Encerramento do Exercício			485306		9.506,09
04.06.01.14	2953	Encerramento do Exercício			485314		50.000,00
04.06.01.12	1910	Encerramento do Exercício			485322		2.727,24
04.06.01.16	2976	Encerramento do Exercício			485330		510,15
04.14.01.05	1864	Encerramento do Exercício			485349		32,04
04.06.01.09	2950	Encerramento do Exercício			485357		10.500,00
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício			485365		7.469.371,94
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício			485373	4.923.342,91	
Total dia : 31/12/2022						13.473.546,18	13.473.546,18

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 206

Diário nº 7 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Lote	Chave	Débito	Crédito
					Total mês : 12/2022	16.593.931,32	16.593.931,32
					Total ano : 2022	44.166.715,41	44.166.715,41