

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

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X				Saldo anterior:	313.286,91D
04/01/2021					
Pgto ART DE PROJETO Nº 76076281 (IVAN)	323861			88,78	313.198,13D
Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)	323934			246,29	312.951,84D
Pgto NF Nº 259669 (BETHA SISTEMAS)	323950			1.264,87	311.686,97D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL	323977			401,75	311.285,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	328383			94,36	311.190,86D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	323985		185.965,84		497.156,70D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	324272			70,00	497.086,70D
06/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS	324345			88,78	496.997,92D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	324388			120,00	496.877,92D
07/01/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2020	328340	612		20.913,46	475.964,46D
08/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	324396		10.626,62		486.591,08D
11/01/2021					
Pgto DE FT Nº REG03 34767938 (NIC.BR NÚCLEO DE INFOR. E COORD)	324469			40,00	486.551,08D
Pgto DE NF Nº 000015988 (MA TELECOM.)	324485			299,99	486.251,09D
Pgto DE NF Nº 22716 (RÁDIO DIFUSORA)	324507			612,81	485.638,28D
Pgto DE NF Nº 22715 (RÁDIO DIFUSORA)	324523			575,37	485.062,91D
Pgto DE NF Nº 000001748 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 107,9)	324540			812,88	484.250,03D
Pgto DE NF Nº 000002794 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 104,7)	324566			1.100,70	483.149,33D
Pgto DE NF Nº 119 (FUND. OSNI JOSÉ GONÇALVES - TVBA)	324582			2.090,00	481.059,33D
Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)	324620			3.889,69	477.169,64D
Pgto DE FT Nº 1013358 (UNIODONTO)	324647			56,86	477.112,78D
Pgto DE NF Nº 10171 (RÁDIO MIRADOR)	324663			1.025,55	476.087,23D
Pgto DE NF Nº 9084 (RÁDIO ALIANÇA 93)	324680			575,37	475.511,86D
Pgto DE NF Nº 56 (TEODORO LUIS DA SILVA)	324701			2.675,00	472.836,86D
Pgto DE NF Nº 42 (EJS ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)	324728			2.414,00	470.422,86D
Pgto DE NF 000643 (RÁDIO EDUCADORA)	324744			761,40	469.661,46D
Pgto DE NF 26 (TEIA CONSULTORIA EM ADM.PUBE PRIV)	324760			7.314,00	462.347,46D
14/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)	324825			88,78	462.258,68D
15/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7628824-0 (IVAN)	324841			88,78	462.169,90D
Pgto DE NF Nº 03935376 (LOCAWEB)	324868			1.731,29	460.438,61D
18/01/2021					
Pgto DE NF Nº 280 (SRAD INFORMÁTICA)	324906			495,00	459.943,61D
20/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7634341-9 (RAFAEL)	325481			88,78	459.854,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGURPS	325503			12,28	459.842,55D
Pgto DE RECIBO Nº 426011 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA-ESCOLA)	325520			190,00	459.652,55D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020	328332	604		65.207,74	394.444,81D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2020	328367	590		49.040,62	345.404,19D
21/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	325686			94,36	345.309,83D
Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED	325708			33,01	345.276,82D
Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED	325724			10,64	345.266,18D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	325740			17,16	345.249,02D
Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	325775			358,01	344.891,01D
Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)	325791			582,92	344.308,09D
22/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325805		233.845,37		578.153,46D
25/01/2021					
Pgto DE CHEQUE Nº 16541 (EVELINA ZUCATELLI)	326100			1.000,00	577.153,46D
Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)	326321			359,56	576.793,90D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	326364			65,92	576.727,98D
Pagto. PIS ref.: 12/2020	328359	4251		3.581,63	573.146,35D

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

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	326445			492,16	572.654,19D
Pgto DE NF Nº 185390 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	326461			551,55	572.102,64D
27/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	326470		14.391,42		586.494,06D
Pgto DE NF Nº 52370406 (CELESC)	326500			2.032,31	584.461,75D
29/01/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	327247			61,56	584.400,19D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)	327263			102,68	584.297,51D
Pgto DE NF Nº 000011533 (RÁDIO BELOS VALES)	327280			524,72	583.772,79D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	327301			136,80	583.635,99D
Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)	327344			346,80	583.289,19D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)	327360			249,17	583.040,02D
Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)	327387			15.729,33	567.310,69D
31/01/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAL	328391		42,86		567.353,55D
	Total mês:		444.872,11	190.805,47	
01/02/2021					
Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL)	328529			519,39	566.834,16D
Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)	328545			519,39	566.314,77D
Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)	328561			519,39	565.795,38D
Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)	328588			519,39	565.275,99D
Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)	328600			519,39	564.756,60D
Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA)	328626			514,27	564.242,33D
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)	328642			462,84	563.779,49D
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)	328669			514,27	563.265,22D
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)	328685			506,00	562.759,22D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	328707			68,40	562.690,82D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	328723			176,70	562.514,12D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7562139-5 (LUCIANO)	328740			88,78	562.425,34D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7562172-7 (LUCIANO)	328766			88,78	562.336,56D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	328782			165,30	562.171,26D
Pgto DE PARTE DA ANUIDADE CO CREA (IVAN)	328804			300,00	561.871,26D
02/02/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)	328952			724,50	561.146,76D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)	328979			885,40	560.261,36D
03/02/2021					
Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	329126			246,29	560.015,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 01/2021	333000	640		2.378,56	557.636,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2021	333018	640		827,83	556.808,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2021	333026	640		3.548,69	553.259,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2021	333034	640		3.612,15	549.647,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2021	333042	640		3.246,66	546.401,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2021	333050	640		3.612,15	542.789,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2021	333069	640		3.340,34	539.448,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2021	333077	640		2.184,55	537.264,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2021	333085	640		703,91	536.560,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2021	333093	640		909,22	535.651,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2021	333107	640		3.612,70	532.038,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2021	333115	640		1.700,93	530.337,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2021	333123	640		1.435,75	528.901,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2021	333131	640		2.589,33	526.312,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2021	333140	640		3.612,15	522.700,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2021	333158	640		920,18	521.779,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2021	333166	640		1.492,27	520.287,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2021	333174	640		1.975,52	518.312,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2021	333182	640		2.696,13	515.616,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2021	333190	640		2.044,57	513.571,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2021	333204	640		3.867,03	509.704,45D

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

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2021	333212	640		1.126,85	508.577,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2021	333220	640		6.306,47	502.271,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2021	333239	640		1.679,99	500.591,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2021	333247	640		3.233,27	497.357,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 01/2021	333255	640		229,00	497.128,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 01/2021	333263	640		176,37	496.952,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2021	333271	640		1.105,79	495.846,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2021	333280	640		1.524,45	494.322,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2021	333298	640		1.715,01	492.607,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2021	333301	640		1.961,25	490.646,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2021	333310	640		797,83	489.848,17D
04/02/2021					
Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 01/2021	329142			231,23	489.616,94D
05/02/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	329185			70,00	489.546,94D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	329207			120,00	489.426,94D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2021	333336	612		16.568,79	472.858,15D
09/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)	329398			47,88	472.810,27D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	329410			92,11	472.718,16D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	329436			76,38	472.641,78D
Pgto DE CRÉDITO DA GOOGLEO PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE	329452			400,00	472.241,78D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	329479			263,34	471.978,44D
10/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)	330086			299,99	471.678,45D
Pgto DE 01/03 PARCELAS NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	330108			8.909,67	462.768,78D
Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)	330124			6.240,00	456.528,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668322-7 (LUCIANO)	330140			88,78	456.440,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)	330167			88,78	456.351,22D
Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)	330183			15.759,58	440.591,64D
Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	330205			1.400,00	439.191,64D
Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADE)	330221			282,04	438.909,60D
Pgto DE ANUIDADE DE CRESS (DENISE)	330248			492,37	438.417,23D
Pgto DE FT Nº 422480 DA UNIMED	330264			1.467,26	436.949,97D
Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)	330280			70,00	436.879,97D
Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)	330302			56,86	436.823,11D
11/02/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	330329			94,36	436.728,75D
12/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330353		533.488,50		970.217,25D
Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)	330639			1.731,29	968.485,96D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10413374 (LARISSA)	330698			97,95	968.388,01D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10447863 (LARISSA)	330710			97,95	968.290,06D
17/02/2021					
Pgto DE NF nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)	330795			630,00	967.660,06D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (JANAINA)	330817			495,88	967.164,18D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (WALTER)	330833			241,68	966.922,50D
Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC, E COMUN. VISUAL)	330850			459,00	966.463,50D
Pgto DE NF nº 65 (WILSON L. MEDEIROS)	330876			796,63	965.666,87D
Pgto DE NF Nº004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	330892			2.453,00	963.213,87D
Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)	330914			688,71	962.525,16D
19/02/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	330957			17,11	962.508,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	330973			12,28	962.495,77D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	330990			25,03	962.470,74D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2021	333328	604		70.576,55	891.894,19D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2021	333352	590		3.842,01	888.052,18D

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

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/02/2021					
Pgto DE RECIBO Nº429483 DA CIEE	331058			190,00	887.862,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76573663 (RAFAEL)	331074			88,78	887.773,40D
Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	331090			350,89	887.422,51D
23/02/2021					
Pgto DE NF Nº 4906 E 000008947 (ASR COM. DE PROD.)	331139			360,00	887.062,51D
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CNTRATO COM A ARIS	331147		1.000,00		888.062,51D
25/02/2021					
Pagto. PIS ref.: 01/2021	333344	4251		2.083,78	885.978,73D
26/02/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332038			60,28	885.918,45D
Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)	332054			359,62	885.558,83D
Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)	332070			259,93	885.298,90D
Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDES)	332097			214,00	885.084,90D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	332119			101,46	884.983,44D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	332135			52,78	884.930,66D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	332151			61,56	884.869,10D
28/02/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAL	333360		50,47		884.919,57D
	Total mês:		534.538,97	216.972,95	
01/03/2021					
Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	333654			1.449,00	883.470,57D
Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	333670			1.048,50	882.422,07D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	333697			400,14	882.021,93D
Pgto DE NF Nº515 (NGV TRANSPORTES - NISUL)	333719			1.150,00	880.871,93D
Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)	333735			2.167,69	878.704,24D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	333751			94,36	878.609,88D
02/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	333760		16.789,99		895.399,87D
Contribuições Mensais COTA DO FPM	333786		36.611,95		932.011,82D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333808		156.576,27		1.088.588,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2021	338583	640		4.596,83	1.083.991,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2021	338591	640		3.973,92	1.080.017,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2021	338605	640		6.116,21	1.073.901,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2021	338613	640		6.116,21	1.067.784,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2021	338621	640		3.934,76	1.063.850,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2021	338630	640		6.116,21	1.057.733,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2021	338648	640		5.644,23	1.052.089,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2021	338656	640		3.503,82	1.048.585,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2021	338664	640		2.309,90	1.046.276,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2021	338672	640		1.822,85	1.044.453,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2021	338680	640		6.116,21	1.038.336,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2021	338699	640		5.626,95	1.032.709,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2021	338702	640		3.195,88	1.029.514,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2021	338710	640		4.696,17	1.024.817,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2021	338729	640		6.116,21	1.018.701,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2021	338737	640		2.591,01	1.016.110,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2021	338745	640		2.932,26	1.013.178,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2021	338753	640		4.235,27	1.008.943,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2021	338761	640		5.080,35	1.003.862,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2021	338770	640		5.518,16	998.344,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2021	338788	640		6.629,33	991.715,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2021	338796	640		2.248,52	989.466,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2021	338800	640		11.850,96	977.615,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2021	338818	640		3.257,56	974.358,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2021	338826	640		5.630,85	968.727,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 02/2021	338834	640		949,00	967.778,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 02/2021	338842	640		508,75	967.269,71D

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

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2021	338850	640		1.264,11	966.005,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2021	338869	640		1.743,68	964.261,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2021	338877	640		3.491,48	960.770,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2021	338885	640		3.715,32	957.055,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2021	338893	640		1.593,53	955.461,59D
04/03/2021					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 02/2021 (CASAN)	334324			353,03	955.108,56D
05/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	334375		9.392,36		964.500,92D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	334405			70,00	964.430,92D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	334421			120,00	964.310,92D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2021	338923	612		14.092,04	950.218,88D
09/03/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA IMPRESSÃO E OUTROS (ARIS)	334596		1.500,00		951.718,88D
10/03/2021					
Pgto DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)	335266			21.704,05	930.014,83D
Pgto DE NF Nº 10392 (RÁDIO MIRADOR)	335282			601,90	929.412,93D
Pgto DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)	335304			612,00	928.800,93D
Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO ALIANÇA 93)	335320			405,24	928.395,69D
Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)	335347			1.056,00	927.339,69D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	335371			189,76	927.149,93D
Pgto DE NF Nº 000011943 (RADIO BELOS VALES)	335398			536,22	926.613,71D
Pgto DE NF Nº 000753 (RADIO EDUCADORA)	335410			536,22	926.077,49D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	335436			118,40	925.959,09D
Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)	335452			2.064,39	923.894,70D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO)	335479			677,94	923.216,76D
Pgto DE NF Nº 000169490 (ARDUINO NARDELLI)	335495			539,47	922.677,29D
Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)	335517			56,86	922.620,43D
Pgto DE 02 PARCELA NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	335533			8.909,67	913.710,76D
Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)	335550			1.467,70	912.243,06D
Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUN.)	335576			465,00	911.778,06D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76968848 (ARIEL)	335592			88,78	911.689,28D
Pgto DE NF Nº 21 (MA TELECOMUNICAÇÕES)	335614			299,99	911.389,29D
Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	335630			775,14	910.614,15D
Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	335657			572,46	910.041,69D
Pgto DE NF Nº 23264 (RÁDIO DIFUSORA)	335673			405,24	909.636,45D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7706657-6 (IVAN)	335690			88,78	909.547,67D
Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED)	335711			15.553,50	893.994,17D
Pgto DE NF Nº 000426 (JOVEM PAN ALTO VALE)	335738			405,24	893.588,93D
Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)	335754			431,58	893.157,35D
11/03/2021					
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO (RIO DO SUL)	335797			277,09	892.880,26D
Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)	335819			795,63	892.084,63D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 698 (CONSTRURIO)	335835			394,62	891.690,01D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)	335878			391,33	891.298,68D
Pgto DE NF Nº 000000997 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIB. GIRARDI)	335894			50,00	891.248,68D
Pgto DE NF Nº 275 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇ. TVBA)	335916			2.208,00	889.040,68D
Pgto DE NF Nº 21560 (I. TRAPP E CIA)	335932			90,00	888.950,68D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	335959			90,99	888.859,69D
12/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335967		172.711,37		1.061.571,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	336246			3,37	1.061.567,69D
Pagto. Líquido Resc. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 03/2021	338907	640		300,52	1.061.267,17D
15/03/2021					
Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB)	336343			1.919,62	1.059.347,55D
Pgto DE FT Nº 21/03/21005069-2 (EMBRATEL)	336360			675,90	1.058.671,65D
Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST, LUB)	336386			215,20	1.058.456,45D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336670		10.467,35		1.068.923,80D
16/03/2021					

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

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/03/2021					
Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORM LTDA)	336661			16.945,00	1.051.978,80D
Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)	338036			154,80	1.051.824,00D
Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)	339067			100,00	1.051.724,00D
19/03/2021					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	336564			12,28	1.051.711,72D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 485622 (SCI)	336580			17,11	1.051.694,61D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)	336602			16,16	1.051.678,45D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)	336629			50,11	1.051.628,34D
Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	336645			190,00	1.051.438,34D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2021	338915	604		61.497,22	989.941,12D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2021	338940	590		20.013,27	969.927,85D
22/03/2021					
Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	336742			350,89	969.576,96D
23/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	336769			153,86	969.423,10D
Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)	336785			245,00	969.178,10D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	336815			309,22	968.868,88D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	336831			33,44	968.835,44D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	336858			244,92	968.590,52D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	336874			566,53	968.023,99D
Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)	336890			106,00	967.917,99D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	336912			207,32	967.710,67D
25/03/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336971			69,73	967.640,94D
Pgto DE FT Nº 21/03/891085519 (EMBRATEL)	336998			359,61	967.281,33D
Pagto. PIS ref.: 02/2021	338931	4251		1.765,63	965.515,70D
29/03/2021					
Pgto DE NF Nº 68562531 COMP 03/2021 (CELESC)	337099			2.321,93	963.193,77D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	337102		12.211,91		975.405,68D
31/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)	337757			183,00	975.222,68D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	337773			153,86	975.068,82D
Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	337790			2.784,87	972.283,95D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	337811			108,95	972.175,00D
Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	337838			1.090,00	971.085,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720993-5 (LUCIANO)	337854			88,78	970.996,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720969-2 (ARIEL)	337870			88,78	970.907,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7718173-6 (IVAN)	337897			88,78	970.818,66D
Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	337919			259,93	970.558,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7729341-1 (LUCIANO)	337935			88,78	970.469,95D
Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIODONTO)	337951			56,86	970.413,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7731751-7 (LUCIANO)	337978			88,78	970.324,31D
Pgto DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA)	337994			23.080,00	947.244,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	338010			90,99	947.153,32D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	338958		362,86		947.516,18D
	Total mês:		416.624,06	354.027,45	
01/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339075		171.332,36		1.118.848,54D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	339385			1.449,00	1.117.399,54D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	339407			1.398,00	1.116.001,54D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	339423			133,45	1.115.868,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 03/2021	344788	640		4.720,97	1.111.147,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2021	344796	640		3.973,92	1.107.173,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2021	344800	640		6.116,21	1.101.056,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2021	344818	640		6.116,21	1.094.940,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2021	344826	640		3.987,90	1.090.952,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2021	344834	640		6.116,21	1.084.836,67D

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

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2021	344842	640		5.644,23	1.079.192,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2021	344850	640		3.463,06	1.075.729,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2021	344869	640		2.515,98	1.073.213,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2021	344877	640		1.822,85	1.071.390,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2021	344885	640		6.044,68	1.065.345,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2021	344893	640		5.226,37	1.060.119,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2021	344907	640		2.964,01	1.057.155,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2021	344915	640		4.696,17	1.052.459,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2021	344923	640		6.116,21	1.046.343,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2021	344931	640		2.519,17	1.043.823,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2021	344940	640		2.932,26	1.040.891,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2021	344958	640		3.748,55	1.037.143,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2021	344966	640		5.080,35	1.032.062,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2021	344974	640		6.032,76	1.026.030,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2021	344982	640		6.685,33	1.019.344,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2021	344990	640		2.248,52	1.017.096,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2021	345008	640		11.850,96	1.005.245,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2021	345016	640		3.257,56	1.001.987,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2021	345024	640		5.754,35	996.233,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2021	345032	640		508,75	995.724,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2021	345040	640		1.264,11	994.460,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2021	345059	640		1.743,68	992.716,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2021	345067	640		3.085,35	989.631,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2021	345075	640		3.715,32	985.916,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2021	345083	640		1.593,53	984.322,56D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2021	345121	740		3.063,92	981.258,64D
05/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	339830			70,00	981.188,64D
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)	339857			353,03	980.835,61D
06/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	339946			120,00	980.715,61D
07/04/2021					
Pgto DE NF Nº 000260430 (L.R. COM. DE VEÍCULOS - HUNDAI)	340049			79.500,00	901.215,61D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2021	345105	612		14.092,04	887.123,57D
08/04/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS	340057		1.500,00		888.623,57D
09/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	340723		11.663,03		900.286,60D
Pgto DE NF Nº 10508 (RÁDIO MIRADOR)	340758			1.083,42	899.203,18D
Pgto DE NF Nº 9417 (RÁDIO ALIANÇA 93)	340774			607,86	898.595,32D
Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)	340790			1.056,00	897.539,32D
Pgto DE NF Nº 000012122 (RÁDIO BELOS VALES)	340812			804,33	896.734,99D
Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA)	340839			804,33	895.930,66D
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA(JANAINA)	340855			296,73	895.633,93D
12/04/2021					
Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)	340952			16.499,65	879.134,28D
Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED ALTO VALE)	340979			2.264,51	876.869,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77372499 (RAFAEL)	340995			88,78	876.780,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7738474-6(LUCIANO)	341010			88,78	876.692,21D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77440957 (GABRIEL)	341037			88,78	876.603,43D
Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERV. TELEC - ULTRATELECOM)	341053			299,99	876.303,44D
Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	341070			1.162,71	875.140,73D
Pgto DE NF Nº 000001939 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	341096			858,69	874.282,04D
Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA)	341118			647,37	873.634,67D
Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	341134			607,86	873.026,81D
Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE)	341150			607,86	872.418,95D
Pgto DE NF Nº 367 (FUND. OSNI J. GONÇALVES TV BA)	341177			2.208,00	870.210,95D

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

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2021					
Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA GIRARDI DISTRIBUIDORA)	341193			70,00	870.140,95D
Pgto DE NF Nº00002713 03/03 PARCELA (VIRTUAL AUTOMOÇÃO LTDA)	341215			8.909,67	861.231,28D
Pgto DE FT Nº 96731 (EDEMAR RUSSI & CIA POSTO RUSSI)	341231			255,59	860.975,69D
Pgto DE DESLOCAMNETO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	341258			185,26	860.790,43D
Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO CARTUCHOS)	341274			1.180,00	859.610,43D
Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)	341290			1.146,37	858.464,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	341312			90,99	858.373,07D
13/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341320		195.896,47		1.054.269,54D
14/04/2021					
Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP 04/21(EMBRATEL)	341649			675,90	1.053.593,64D
Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB SERV. INTERNET)	341665			1.986,51	1.051.607,13D
16/04/2021					
Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. BATERIAS DOROW)	341681			2.200,00	1.049.407,13D
20/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341690		13.703,04		1.063.110,17D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	341720			17,11	1.063.093,06D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 557212 (ORSEGUPS)	341746			12,94	1.063.080,12D
Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	341762			350,89	1.062.729,23D
Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	341789			190,00	1.062.539,23D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)	341800			89,97	1.062.449,26D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)	341827			29,02	1.062.420,24D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2021	345091	604		61.497,22	1.000.923,02D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2021	345130	590		20.013,27	980.909,75D
22/04/2021					
Pgto DE IPVA DO VEICULO HB20S HYUNDAI	341843			1.325,00	979.584,75D
23/04/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)	341860			65,94	979.518,81D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)	341886			113,04	979.405,77D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341908			86,17	979.319,60D
Pagto. PIS ref.: 03/2021	345113	4251		1.765,53	977.554,07D
26/04/2021					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS	341940			472,34	977.081,73D
27/04/2021					
Pgto DE NF Nº71742721 (CELESC) COMP 04/2021	341967			1.933,31	975.148,42D
30/04/2021					
Pgto DE DARF DE CONFINS	342645			25,70	975.122,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)	342661			88,78	975.033,94D
Contribuições Mensais DE NF Nº 014896 01/03 PARCELA (CERUMAR)	342688			566,67	974.467,27D
Pgto DE NF Nº 000009132 (ASR COM DE RPOD. INFORM)	342700			440,00	974.027,27D
Rendimentos Aplicações MENSAL	343943		622,64		974.649,91D
	Total mês:		394.717,54	367.583,81	
03/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345458		161.180,47		1.135.830,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	345750			90,99	1.135.739,39D
04/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000002305 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)	345962			95,50	1.135.643,89D
Ressarcimento DE DESLOCAMNETO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	345989			61,54	1.135.582,35D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)	346047			483,00	1.135.099,35D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)	346063			1.398,00	1.133.701,35D
Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	346098			265,21	1.133.436,14D
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/2021 (CASAN)	346110			340,85	1.133.095,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2021	350346	640		4.603,83	1.128.491,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2021	350354	640		3.973,92	1.124.517,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2021	350362	640		6.060,21	1.118.457,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2021	350370	640		6.116,21	1.112.341,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2021	350389	640		3.710,56	1.108.630,56D

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

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/05/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2021	350397	640		6.116,21	1.102.514,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2021	350400	640		5.644,23	1.096.870,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2021	350419	640		3.405,85	1.093.464,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2021	350427	640		2.459,63	1.091.004,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2021	350435	640		1.515,86	1.089.488,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2021	350443	640		5.737,39	1.083.751,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2021	350451	640		5.539,00	1.078.212,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2021	350460	640		2.771,83	1.075.440,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2021	350478	640		4.569,14	1.070.871,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2021	350486	640		6.116,21	1.064.755,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2021	350494	640		2.477,86	1.062.277,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2021	350508	640		2.932,26	1.059.345,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2021	350516	640		3.895,08	1.055.450,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2021	350524	640		5.046,95	1.050.403,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2021	350532	640		5.996,12	1.044.406,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2021	350540	640		6.629,33	1.037.777,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2021	350559	640		2.081,03	1.035.696,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2021	350567	640		10.180,61	1.025.515,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2021	350575	640		3.257,56	1.022.258,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2021	350583	640		5.627,29	1.016.631,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 04/2021	350591	640		508,75	1.016.122,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2021	350605	640		1.264,11	1.014.858,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2021	350613	640		1.743,68	1.013.114,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2021	350621	640		3.323,48	1.009.791,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2021	350630	640		3.603,32	1.006.187,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2021	350648	640		1.593,53	1.004.594,25D
05/05/2021					
Pgto DE NF Nº 0007239 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)	346268			190,00	1.004.404,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	346284			70,00	1.004.334,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	346306			120,00	1.004.214,25D
06/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/04	346314		11.256,40		1.015.470,65D
07/05/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS	346390		1.500,00		1.016.970,65D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2021	350664	612		14.162,70	1.002.807,95D
10/05/2021					
Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)	347027			1.083,42	1.001.724,53D
Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)	347043			607,86	1.001.116,67D
Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)	347060			200,00	1.000.916,67D
Pgto DE NF Nº 881 (RSTV - VALE EUROPEU)	347086			1.056,00	999.860,67D
Pgto DE NF Nº 000831 (RADIO EDUCADORA)	347108			804,33	999.056,34D
Pgto DE NF Nº 00000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	347124			316,13	998.740,21D
Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	347140			8.014,79	990.725,42D
Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)	347167			359,61	990.365,81D
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 10723351 (LARISSA)	347183			97,95	990.267,86D
Pgto DE FT Nº1056030 (UNIODONTO)	347205			56,86	990.211,00D
Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	347221			312,82	989.898,18D
Pgto DE FT Nº 435279 (UNIMED ALTO VALE)	347248			3.183,28	986.714,90D
Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE)	347264			607,86	986.107,04D
Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	347280			607,86	985.499,18D
Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	347302			647,37	984.851,81D
Pgto DE NF Nº 00003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	347329			1.162,71	983.689,10D
Pgto DE NF Nº 000001.999 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	347345			858,69	982.830,41D
Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)	347361			299,99	982.530,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77779424 (RAFAEL)	347388			88,78	982.441,64D
Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)	347400			16.673,46	965.768,18D
Pgto DE NF Nº 428 (FUND. ONY J. GONÇALVES - TVBA)	347426			2.208,00	963.560,18D

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

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2021					
Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)	347442			98,00	963.462,18D
11/05/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	347469			90,99	963.371,19D
12/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347493		283.738,87		1.247.110,06D
14/05/2021					
Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB)	347930			1.986,51	1.245.123,55D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347949		18.392,22		1.263.515,77D
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2021	350680	740		1.118,85	1.262.396,92D
17/05/2021					
Pgto DE FT Nº021/05/21004986-0 (EMBRATEL)	347990			675,90	1.261.721,02D
20/05/2021					
Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	348139			350,89	1.261.370,13D
Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)	348155			190,00	1.261.180,13D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS)	348171			12,94	1.261.167,19D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)	348198			128,10	1.261.039,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº496468 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	348210			17,11	1.261.021,98D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)	348236			397,11	1.260.624,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7785094-6 (ARIEL)	348252			88,78	1.260.536,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)	348279			88,78	1.260.447,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)	348295			88,78	1.260.358,53D
Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL LTDA)	348317			749,55	1.259.608,98D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10753303 (LARISSA)	348333			97,95	1.259.511,03D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)	348350			21,18	1.259.489,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)	348376			65,65	1.259.424,20D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO (RAFAEL)	348392			96,80	1.259.327,40D
Pgto DE RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	348414			103,18	1.259.224,22D
Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)	348430			874,35	1.258.349,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)	348457			88,78	1.258.261,09D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2021	350656	604		61.722,45	1.196.538,64D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2021	350702	590		19.474,54	1.177.064,10D
21/05/2021					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2021	350699	740		1.512,95	1.175.551,15D
25/05/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	348554			100,35	1.175.450,80D
Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)	348570			359,61	1.175.091,19D
Pagto. PIS ref.: 04/2021	350672	4251		1.774,46	1.173.316,73D
27/05/2021					
Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC)	348694			1.351,76	1.171.964,97D
31/05/2021					
Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INF. DIGITAIS)	349330			228,00	1.171.736,97D
Pgto DE NF Nº 014896 (02/03 PARCELAS - CERUMAR SERV.)	349356			566,67	1.171.170,30D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	350710		928,96		1.172.099,26D
		Total mês:	476.996,92	279.547,57	
01/06/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	351202			124,20	1.171.975,06D
Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	351229			7.496,70	1.164.478,36D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	351245			1.398,00	1.163.080,36D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	351261			483,00	1.162.597,36D
Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMP. DE PESQ. AGRO E EXT RURAL)	351288			300,00	1.162.297,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	351300			90,99	1.162.206,37D
02/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351318		11.605,59		1.173.811,96D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351334		174.083,78		1.347.895,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7804914-2 (RAFAEL)	351628			88,78	1.347.806,96D
Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO CARTUCHOS - GIL CARTUCHOS)	351644			885,00	1.346.921,96D
Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI)	351660			90,00	1.346.831,96D

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

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)	351687			250,00	1.346.581,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 05/2021	356379	640		3.973,44	1.342.608,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2021	356387	640		3.973,92	1.338.634,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2021	356395	640		5.998,55	1.332.636,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2021	356409	640		6.116,21	1.326.519,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2021	356417	640		2.825,57	1.323.694,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2021	356425	640		6.116,21	1.317.578,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2021	356433	640		5.644,23	1.311.933,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2021	356441	640		3.295,60	1.308.638,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2021	356450	640		2.450,16	1.306.188,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2021	356468	640		1.771,75	1.304.416,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2021	356476	640		5.724,78	1.298.691,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2021	356484	640		5.353,37	1.293.338,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2021	356492	640		2.964,55	1.290.373,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2021	356506	640		4.686,35	1.285.687,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2021	356514	640		6.116,21	1.279.571,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2021	356522	640		2.353,02	1.277.218,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2021	356530	640		2.932,26	1.274.285,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2021	356549	640		4.137,92	1.270.147,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2021	356557	640		5.045,25	1.265.102,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2021	356565	640		5.865,27	1.259.237,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2021	356573	640		6.629,33	1.252.608,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2021	356581	640		2.248,52	1.250.359,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2021	356590	640		11.689,76	1.238.669,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2021	356603	640		3.257,56	1.235.412,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2021	356611	640		5.731,46	1.229.680,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 05/2021	356620	640		508,75	1.229.171,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2021	356638	640		1.264,11	1.227.907,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2021	356646	640		1.743,68	1.226.164,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 05/2021	356654	640		1.599,90	1.224.564,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM Ref.: 05/2021	356662	640		1.599,90	1.222.964,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2021	356670	640		3.491,48	1.219.472,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2021	356689	640		3.715,32	1.215.757,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2021	356697	640		1.593,53	1.214.164,04D
04/06/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA M)	351938			97,95	1.214.066,09D
Pgto DE FT Nº 35950120 (NIC. NUCLEO DE INF. E COORD.)	351954			40,00	1.214.026,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)	351970			88,78	1.213.937,31D
Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	351997			259,93	1.213.677,38D
Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA	352012			16.234,30	1.197.443,08D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/21	352039			413,93	1.197.029,15D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2021	356735	740		512,45	1.196.516,70D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2021	356743	740		780,70	1.195.736,00D
07/06/2021					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	352047		1.500,00		1.197.236,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	352071			70,00	1.197.166,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	352098			120,00	1.197.046,00D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2021	356719	612		14.429,08	1.182.616,92D
10/06/2021					
Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)	352810			963,04	1.181.653,88D
Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)	352837			504,32	1.181.149,56D
Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)	352853			31,50	1.181.118,06D
Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)	352870			804,33	1.180.313,73D
Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)	352896			714,96	1.179.598,77D
Pgto DE NF Nº 498 (TVBA FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES)	352918			2.208,00	1.177.390,77D
Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)	352934			575,44	1.176.815,33D

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

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2021					
Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	352950			540,32	1.176.275,01D
Pgto DE NF Nº 000515/1 (RÁDIO DIFUSORA-JOVEM PAN ALTO VALE)	352977			540,32	1.175.734,69D
Pgto DE NF Nº 00002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	352993			763,28	1.174.971,41D
Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	353019			1.033,52	1.173.937,89D
Pgto DE NF Nº 00028274 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	353035			299,99	1.173.637,90D
Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED ALTO VALE)	353051			16.710,98	1.156.926,92D
Pgto DE ART Nº 7815284-5 (ARIEL)	353078			88,78	1.156.838,14D
Pgto DE ART Nº 7816381-8 (LUCIANO)	353094			88,78	1.156.749,36D
Pgto DE NF Nº 00000134 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	353116			418,63	1.156.330,73D
Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERV. GRÁFICAS)	353132			130,00	1.156.200,73D
Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	353159			8.521,58	1.147.679,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)	353175			88,78	1.147.590,37D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)	353191			88,78	1.147.501,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0 (LUCIANO)	353213			88,78	1.147.412,81D
Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)	353230			210,00	1.147.202,81D
Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)	353256			58,56	1.147.144,25D
Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)	353272			2.545,54	1.144.598,71D
Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)	353299			440,00	1.144.158,71D
11/06/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	353337			90,99	1.144.067,72D
14/06/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	353426		205.846,27		1.349.913,99D
15/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	353744		14.321,70		1.364.235,69D
Pgto DE FT Nº 21/06/21005006-8 (EMBRATEL - COMP 06/21)	353779			675,90	1.363.559,79D
Pgto DE NF Nº 04621609 (LOCAWEB SERVIÇOS)	353795			1.986,51	1.361.573,28D
18/06/2021					
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 444105 - UNIMED	353914			19,56	1.361.553,72D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 444105 - UNIMED	353930			60,64	1.361.493,08D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 503797 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	353957			26,41	1.361.466,67D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1612310 (ORSERGUPS)	353973			12,94	1.361.453,73D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)	353990			422,22	1.361.031,51D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)	354015			136,20	1.360.895,31D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 720 (CONSTRURIO)	354031			136,30	1.360.759,01D
Pgto DE NF Nº 000003028 (FLORICULTURA CISSA)	354058			1.835,00	1.358.924,01D
Pgto DE NF Nº 000012522 (RÁDIO BELOS VALES)	354074			786,45	1.358.137,56D
Cheque compensado DE NF Nº 905 (RSTV LTDA)	354090			1.056,00	1.357.081,56D
Pgto DE NF Nº 69 (WILSON MEDEIROS)	354112			485,75	1.356.595,81D
Pgto DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	354139			191,54	1.356.404,27D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2021	356700	604		62.896,85	1.293.507,42D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2021	356751	740		1.632,06	1.291.875,36D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2021	356778	590		19.488,74	1.272.386,62D
21/06/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0 (ARIEL)	354295			88,78	1.272.297,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0 (RAFAEL)	354317			88,78	1.272.209,06D
Pgto DE NF Nº 503797 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	354333			541,59	1.271.667,47D
Pgto DE RECIBO Nº 446022 (CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA - CIEE)	354350			190,00	1.271.477,47D
25/06/2021					
Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	354430			86,35	1.271.391,12D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	354457			152,08	1.271.239,04D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	354473			166,92	1.271.072,12D
Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)	354490			467,30	1.270.604,82D
Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)	354511			2.278,69	1.268.326,13D
Pgto DE NF Nº 000265505 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)	354538			73.000,00	1.195.326,13D
Pgto DE NF Nº 000265504 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)	354554			73.000,00	1.122.326,13D
Pagto. PIS ref.: 05/2021	356727	4251		1.807,76	1.120.518,37D
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)	356956			1.000,00	1.119.518,37D
28/06/2021					
Pgto DE FT Nº 77957055 (CELESC)	354570			1.752,93	1.117.765,44D

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

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2021					
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2021	356760	740		1.632,06	1.116.133,38D
29/06/2021					
Pgto DE COMPLEMENTO SEGURO VEÍCULO RKX8I85	354678			663,77	1.115.469,61D
Pgto DE SEGURO VEÍCULO RKX8F75	354694			2.434,24	1.113.035,37D
30/06/2021					
Pgto DE 3º PARCELA DA NF Nº 014896 (CERUMAR)	355275			566,66	1.112.468,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)	355291			88,78	1.112.379,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)	355313			88,78	1.112.291,15D
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8F75	355330			851,67	1.111.439,48D
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8I85	355356			851,67	1.110.587,81D
Pgto DE NF Nº 000002723 (PANIFICADORA GABIROBA - FLAVIO GOEDERT)	355372			247,95	1.110.339,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	355399			10,45	1.110.329,41D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	356840		1.837,67		1.112.167,08D
Total mês:			409.195,01	469.127,19	
01/07/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	356972			90,99	1.112.076,09D
02/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	357367		169.345,49		1.281.421,58D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	357650			699,00	1.280.722,58D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	357677			483,00	1.280.239,58D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212(LARISSA)	357693			97,95	1.280.141,63D
Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI- DISTRIBUIDORA GIRARDI)	357715			20,00	1.280.121,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2021	362425	640		4.631,81	1.275.489,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2021	362433	640		3.973,92	1.271.515,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2021	362441	640		6.116,21	1.265.399,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2021	362450	640		5.254,74	1.260.144,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2021	362468	640		3.454,35	1.256.690,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2021	362476	640		6.116,21	1.250.574,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2021	362484	640		5.644,23	1.244.930,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2021	362492	640		3.589,99	1.241.340,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2021	362506	640		2.506,16	1.238.834,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2021	362514	640		1.812,27	1.237.021,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2021	362522	640		5.490,75	1.231.530,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2021	362530	640		5.539,00	1.225.991,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2021	362549	640		3.280,94	1.222.711,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2021	362557	640		4.574,35	1.218.136,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2021	362565	640		6.116,21	1.212.020,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2021	362573	640		2.363,29	1.209.657,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2021	362581	640		2.932,26	1.206.724,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2021	362590	640		3.975,09	1.202.749,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2021	362603	640		5.045,25	1.197.704,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2021	362611	640		5.996,12	1.191.708,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2021	362620	640		6.399,67	1.185.308,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2021	362638	640		1.768,22	1.183.540,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2021	362646	640		11.653,16	1.171.887,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2021	362654	640		2.747,39	1.169.140,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2021	362662	640		5.557,80	1.163.582,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 06/2021	362670	640		508,75	1.163.073,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2021	362689	640		1.264,11	1.161.809,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2021	362697	640		1.743,68	1.160.065,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 06/2021	362700	640		1.654,50	1.158.411,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 06/2021	362719	640		1.654,50	1.156.756,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2021	362727	640		3.491,48	1.153.265,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2021	362735	640		3.715,32	1.149.549,90D

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

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/07/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2021	362743	640		1.593,53	1.147.956,37D
05/07/2021					
Pgto DE NF Nº 1337659 (ORSEGUPS SERV. MONITORAMENTO VIGILÂNCIA)	357812			259,93	1.147.696,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	357839			70,00	1.147.626,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	357855			120,00	1.147.506,44D
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2021	357871			401,75	1.147.104,69D
07/07/2021					
Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)	357952			150,00	1.146.954,69D
Pagto. Líquido Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	362751	640		17.996,47	1.128.958,22D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2021	362778	612		14.455,49	1.114.502,73D
GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	362875			21.321,07	1.093.181,66D
08/07/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	357960		1.500,00		1.094.681,66D
09/07/2021					
Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)	358576			1.083,42	1.093.598,24D
Pgto DE NF Nº 0000022330 (LIEDI CONFEITARIA)	358592			966,00	1.092.632,24D
Pgto DE NF Nº 9739 (RADIO ALIANÇA 93)	358614			607,86	1.092.024,38D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	358630			103,62	1.091.920,76D
Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)	358657			786,45	1.091.134,31D
Pgto DE NF Nº 000944 (RÁDIO EDUCADORA)	358673			804,33	1.090.329,98D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	358690			230,79	1.090.099,19D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	362794	740		1.263,41	1.088.835,78D
12/07/2021					
Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	358754			607,86	1.088.227,92D
Pgto DE NF Nº 24326 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	358770			647,37	1.087.580,55D
Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO JOVEM PAN ALTO VALE)	358797			607,86	1.086.972,69D
Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)	358819			299,99	1.086.672,70D
Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104.7)	358835			1.162,71	1.085.509,99D
Pgto DE NF Nº 000002149 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107.9)	358851			858,69	1.084.651,30D
Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED ALTO VALE)	358878			15.796,00	1.068.855,30D
Pgto DE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	358894			7.508,00	1.061.347,30D
Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI- POSTO RUSSI)	358916			814,08	1.060.533,22D
Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)	358932			58,56	1.060.474,66D
Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	358959			5.151,15	1.055.323,51D
Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED ALTO VALE)	358975			2.026,07	1.053.297,44D
Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP & CIA)	358991			105,00	1.053.192,44D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/06	359009		11.621,75		1.064.814,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	359033			90,99	1.064.723,20D
13/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07 E SALDO JUNHO	359041		380.873,37		1.445.596,57D
14/07/2021					
Pgto DE NF Nº 926 (RSTV)	359424			1.056,00	1.444.540,57D
Ressarcimento DE DESPESAS VISITA TÉCNICA (KLEIDE)	359440			203,75	1.444.336,82D
Pgto DE NF Nº611 (FUNDAÇ. OSNY GONÇ. TV BA)	359467			2.208,00	1.442.128,82D
15/07/2021					
Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB)	359483			1.986,51	1.440.142,31D
Pgto DE FT Nº 21/07/21004953-2 (EMBRATEL)	359505			675,90	1.439.466,41D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	359530		24.839,74		1.464.306,15D
20/07/2021					
Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)	359564			1.488,00	1.462.818,15D
Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)	359580			190,00	1.462.628,15D
Pgto DE NF Nº 509633 (SCI - SANTA CATARINA INOFRMÁTICA)	359602			446,24	1.462.181,91D
Pgto PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)	359629			12,94	1.462.168,97D
Pgto PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)	359645			120,00	1.462.048,97D
Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)	359661			372,00	1.461.676,97D
Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 509633 (SCI)	359688			21,76	1.461.655,21D
Pgto DE SOBRE FT ° 448514 (UNIMED)	359700			16,18	1.461.639,03D

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

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/07/2021</u>					
Pgto DE SOBRE FT ° 448514 (UNIMED)	<u>359726</u>			50,16	1.461.588,87D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2021	<u>362760</u>	604		62.992,87	1.398.596,00D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2021	<u>362859</u>	590		19.312,97	1.379.283,03D
<u>21/07/2021</u>					
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	<u>362808</u>	740		1.696,77	1.377.586,26D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	<u>362816</u>	740		356,23	1.377.230,03D
<u>23/07/2021</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>359769</u>			190,02	1.377.040,01D
Pagto. PIS ref.: 06/2021	<u>362786</u>	4251		1.811,06	1.375.228,95D
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	<u>362824</u>	740		1.118,85	1.374.110,10D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	<u>362832</u>	740		1.790,80	1.372.319,30D
<u>26/07/2021</u>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEM. DO CIM-AMAVI (GABRIEL)	<u>359785</u>			206,51	1.372.112,79D
Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)	<u>359807</u>			467,27	1.371.645,52D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	<u>362840</u>	740		623,67	1.371.021,85D
<u>27/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC) COMP 07/21	<u>360040</u>			1.706,64	1.369.315,21D
<u>30/07/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>362883</u>		2.396,68		1.371.711,89D
		Total mês:	590.577,03	331.032,22	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363200</u>		159.133,45		1.530.845,34D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>363499</u>			90,99	1.530.754,35D
<u>03/08/2021</u>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	<u>363723</u>			108,22	1.530.646,13D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	<u>363740</u>			126,92	1.530.519,21D
Pgto DE NF Nº 000001506 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)	<u>363766</u>			70,00	1.530.449,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2021	<u>368890</u>	640		4.856,73	1.525.592,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2021	<u>368903</u>	640		3.973,92	1.521.618,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2021	<u>368911</u>	640		6.116,21	1.515.502,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2021	<u>368920</u>	640		6.116,21	1.509.386,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	<u>368938</u>	640		3.054,73	1.506.331,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2021	<u>368946</u>	640		6.116,21	1.500.215,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2021	<u>368954</u>	640		5.644,23	1.494.570,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	<u>368962</u>	640		1.831,16	1.492.739,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2021	<u>368970</u>	640		1.822,85	1.490.916,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2021	<u>368989</u>	640		5.715,62	1.485.201,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	<u>368997</u>	640		4.587,51	1.480.613,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2021	<u>369004</u>	640		3.280,94	1.477.332,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2021	<u>369012</u>	640		4.555,65	1.472.777,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2021	<u>369020</u>	640		6.116,21	1.466.661,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2021	<u>369039</u>	640		2.402,99	1.464.258,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2021	<u>369047</u>	640		2.932,26	1.461.325,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	<u>369055</u>	640		3.499,49	1.457.826,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2021	<u>369063</u>	640		4.955,94	1.452.870,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2021	<u>369071</u>	640		6.436,57	1.446.433,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	<u>369080</u>	640		5.740,40	1.440.693,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2021	<u>369098</u>	640		2.248,52	1.438.444,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2021	<u>369101</u>	640		11.733,30	1.426.711,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2021	<u>369110</u>	640		3.257,56	1.423.454,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2021	<u>369128</u>	640		5.731,46	1.417.722,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2021	<u>369136</u>	640		508,75	1.417.213,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2021	<u>369144</u>	640		1.264,11	1.415.949,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2021	<u>369152</u>	640		1.743,68	1.414.206,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2021	<u>369160</u>	640		1.654,50	1.412.551,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 07/2021	<u>369179</u>	640		1.654,50	1.410.897,00D

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

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2021	369187	640		3.435,48	1.407.461,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2021	369195	640		3.715,32	1.403.746,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	369209	640		1.168,71	1.402.577,49D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2021	369241	740		689,23	1.401.888,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2021	369292	205		3.700,00	1.398.188,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2021	369306	205		2.417,50	1.395.770,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2021	369314	205		3.994,50	1.391.776,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2021	369322	205		3.994,50	1.387.781,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	369330	205		2.668,00	1.385.113,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2021	369349	205		3.994,50	1.381.119,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2021	369357	205		3.669,00	1.377.450,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	369365	205		1.517,00	1.375.933,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2021	369373	205		992,50	1.374.940,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2021	369381	205		3.994,50	1.370.946,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	369390	205		4.154,50	1.366.791,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2021	369403	205		2.276,00	1.364.515,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2021	369411	205		3.083,00	1.361.432,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2021	369420	205		3.994,50	1.357.438,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2021	369438	205		1.932,00	1.355.506,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2021	369446	205		1.676,50	1.353.829,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	369454	205		3.083,00	1.350.746,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2021	369462	205		3.700,00	1.347.046,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2021	369470	205		4.793,50	1.342.253,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	369489	205		4.387,00	1.337.866,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2021	369497	205		1.246,50	1.336.619,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2021	369500	205		7.949,50	1.328.670,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2021	369519	205		1.899,00	1.326.771,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2021	369527	205		3.994,50	1.322.776,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2021	369535	205		275,00	1.322.501,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2021	369543	205		685,50	1.321.816,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2021	369551	205		949,00	1.320.867,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2021	369560	205		600,00	1.320.267,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 07/2021	369578	205		600,00	1.319.667,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2021	369586	205		2.059,00	1.317.608,26D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2021	369594	205		2.223,50	1.315.384,76D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	369608	205		866,50	1.314.518,26D
04/08/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363847		10.608,90		1.325.127,16D
Pgto DE FT ÁGUA COMP. 07/2021 (CASAN)	363898			661,77	1.324.465,39D
05/08/2021					
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (EVELINA)CHEQUE Nº 850782	363979			1.000,00	1.323.465,39D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	363995			483,00	1.322.982,39D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	364010			1.398,00	1.321.584,39D
Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)	364037			259,93	1.321.324,46D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	364053			70,00	1.321.254,46D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	364070			120,00	1.321.134,46D
06/08/2021					
Pgto DE 06 DARFs REFERENTE A MULTAS DO CONS. ENTRE RIOS	364134			1.500,00	1.319.634,46D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2021	369225	612		21.189,10	1.298.445,36D
09/08/2021					

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

Página: 17

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/08/2021					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	364142		1.500,00		1.299.945,36D
10/08/2021					
Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)	364215			1.497,36	1.298.448,00D
Pgto DE NF Nº 15534 (CERUMAR SERVIÇOS)	364231			407,82	1.298.040,18D
Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)	364258			58,56	1.297.981,62D
Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM BISCOITOS)	364274			197,45	1.297.784,17D
Pgto DE NF Nº 000981 (RÁDIO EDUCADORA)	364290			804,33	1.296.979,84D
Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	364312			607,86	1.296.371,98D
Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY)	364339			240,00	1.296.131,98D
Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)	364355			1.056,00	1.295.075,98D
Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)	364371			786,45	1.294.289,53D
Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)	364398			607,86	1.293.681,67D
Pgto DE NF Nº 10957 (RÁDIO MIRADOR)	364410			1.083,42	1.292.598,25D
Pgto DE NF Nº 000032968 (MA SERVIÇOS TELEC. - ULTRATELECOM)	364436			299,99	1.292.298,26D
Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA)	364452			647,37	1.291.650,89D
Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO)	364479			1.162,71	1.290.488,18D
Pgto DE NF Nº 000002233(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO - 107,9)	364495			858,69	1.289.629,49D
Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	364517			607,86	1.289.021,63D
Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED ALTO VALE)	364533			15.796,00	1.273.225,63D
Pgto DE NF Nº 000000265 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	364550			1.028,63	1.272.197,00D
Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇ. - TVBA)	364576			2.208,00	1.269.989,00D
Pgto DE NF Nº 71 (WILSON MEDEIROS)	364592			932,64	1.269.056,36D
11/08/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)	364614			88,78	1.268.967,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)	364630			88,78	1.268.878,80D
12/08/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	365254			90,99	1.268.787,81D
13/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365327		262.391,06		1.531.178,87D
Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)	365610			1.986,51	1.529.192,36D
Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)	365637			130,00	1.529.062,36D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2021	369250	740		1.632,06	1.527.430,30D
16/08/2021					
Pgto DE NF Nº 21/08/21004929-2 (EMBRATEL)	365653			675,90	1.526.754,40D
Transferências Bancárias PARA APLICAÇÃO EM CDB	367770			700.000,00	826.754,40D
17/08/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	369624		17.682,15		844.436,55D
20/08/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)	366137			88,78	844.347,77D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)	366153			88,78	844.258,99D
Pgto DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	366170			350,89	843.908,10D
Pgto DE RECIBO DA CIEE - CENTRO DE INTEGR. EMP ESCOLA SC	366196			190,00	843.718,10D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	366218			17,11	843.700,99D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)	366234			12,94	843.688,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	366250			120,00	843.568,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	366277			372,00	843.196,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)	366293			72,12	843.123,93D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)	366315			23,26	843.100,67D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2021	369217	604		66.270,02	776.830,65D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2021	369268	740		408,04	776.422,61D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2021	369616	590		18.668,63	757.753,98D
23/08/2021					
Pgto DE NF Nº 00008175 (PANIFICADORA COELHO NETO)	366331			168,00	757.585,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)	366358			88,78	757.497,20D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10922846 (LARISSA)	366374			97,95	757.399,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)	366390			88,78	757.310,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)	366412			88,78	757.221,69D

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

Página: 18

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/08/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (LUCIANO)	366439			88,78	757.132,91D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7 (RAFAEL)	366455			88,78	757.044,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0 (RAFAEL)	366471			88,78	756.955,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)	366498			88,78	756.866,57D
Pgto DE TRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)	366510			55,26	756.811,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79188886 (WALTER)	366536			88,78	756.722,53D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79184669(LUCIANO)	366552			88,78	756.633,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)	366579			88,78	756.544,97D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79183361-9 (WALTER)	366595			88,78	756.456,19D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)	366617			88,78	756.367,41D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)	366633			97,95	756.269,46D
25/08/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	366730			233,15	756.036,31D
Pgto DE FT Nº21/08/891096067 (EMBRATEL)	366757			467,27	755.569,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)	366773			88,78	755.480,26D
Pagto. PIS ref.: 07/2021	369233	4251		2.681,61	752.798,65D
Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	369659			7.508,00	745.290,65D
27/08/2021					
Pgto DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)	366790			113,50	745.177,15D
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)	366838			878,78	744.298,37D
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)	366870			554,52	743.743,85D
Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)	366919			84,00	743.659,85D
Pgto DE NF 84936952 (CELESC) COMP 08/2021	366935			1.554,21	742.105,64D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO (TOKIO MARINE)	366951			831,27	741.274,37D
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2021	369276	740		3.980,88	737.293,49D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2021	369284	740		935,70	736.357,79D
30/08/2021					
Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)	366978			549,00	735.808,79D
Pgto DE NF Nº 000024996 (CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	366994			120,00	735.688,79D
Pgto DE 20 INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PARA ENGENHEIRO	367109		2.000,00		737.688,79D
31/08/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7927962-0 (LUCIANO)	367052			88,78	737.600,01D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)	367079			88,78	737.511,23D
Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	367095			200,00	737.311,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	369675			90,99	737.220,24D
Rendimentos Aplicações MENSALIS	369683		1.706,54		738.926,78D
		Total mês:	455.022,10	1.087.807,21	
01/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	369802		159.902,41		898.829,19D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	370380			483,00	898.346,19D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	370401			1.398,00	896.948,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2021	376930	640		4.632,71	892.315,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2021	376949	640		3.973,92	888.341,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2021	376957	640		5.254,74	883.086,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2021	376965	640		6.116,21	876.970,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2021	376973	640		3.666,07	873.304,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2021	376981	640		6.116,21	867.188,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2021	376990	640		5.644,23	861.544,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2021	377007	640		2.506,16	859.037,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2021	377015	640		1.515,17	857.522,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2021	377023	640		6.116,21	851.406,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2021	377031	640		5.539,00	845.867,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2021	377040	640		3.002,29	842.865,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2021	377058	640		4.629,42	838.235,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2021	377066	640		6.116,21	832.119,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2021	377074	640		2.279,65	829.839,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2021	377082	640		2.458,33	827.381,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2021	377090	640		4.202,84	823.178,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2021	377104	640		4.972,71	818.206,11D

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

Página: 19

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2021	377112	640		6.215,64	811.990,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2021	377120	640		6.573,33	805.417,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2021	377139	640		2.248,52	803.168,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2021	377147	640		11.850,96	791.317,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2021	377155	640		3.257,56	788.060,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2021	377163	640		5.663,96	782.396,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 08/2021	377171	640		508,75	781.887,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2021	377180	640		1.264,11	780.623,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2021	377198	640		1.743,68	778.879,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 08/2021	377201	640		1.654,50	777.225,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 08/2021	377210	640		1.654,50	775.570,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2021	377228	640		3.262,05	772.308,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2021	377236	640		3.659,32	768.649,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2021	377244	640		1.593,53	767.055,70D
02/09/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)	370550			88,78	766.966,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)	370576			88,78	766.878,14D
Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP)	370592			108,00	766.770,14D
03/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	370606		10.660,16		777.430,30D
Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)	370738			259,93	777.170,37D
Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	370754			4.673,19	772.497,18D
06/09/2021					
Pgto DE FT COMP 08/21 (CASAN)	370797			399,48	772.097,70D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	370819			70,00	772.027,70D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	370835			120,00	771.907,70D
08/09/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	370843		1.500,00		773.407,70D
13/09/2021					
Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)	371670			1.083,42	772.324,28D
Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA)	371696			607,86	771.716,42D
Outras receitas INSCRIÇÃO PROCEDIMENTOS SELETIVOS	371700		80,00		771.796,42D
Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)	371734			792,00	771.004,42D
Pgto DE NF Nº 987 (RSTV LTDA)	371750			1.056,00	769.948,42D
Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	371777			139,35	769.809,07D
Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)	371793			804,33	769.004,74D
Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM E DSITRIBUIDORA)	371815			1.017,00	767.987,74D
Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)	371831			482,91	767.504,83D
Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)	371858			1.054,00	766.450,83D
Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)	371882			15.747,08	750.703,75D
Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	371912			644,33	750.059,42D
Pgto DE NF Nº 000035489 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUN.)	371947			306,57	749.752,85D
Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 104-7)	371971			1.191,78	748.561,07D
Pgto DE NF Nº 000002.327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 107.9)	372005			880,15	747.680,92D
Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)	372030			59,91	747.621,01D
Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)	372064			2.651,04	744.969,97D
Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	372099			790,74	744.179,23D
Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES - TVBA)	372110			2.208,00	741.971,23D
Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	372137			3.500,00	738.471,23D
Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	372153			3.500,00	734.971,23D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	372170			158,88	734.812,35D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	372196			90,99	734.721,36D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2021	372287	740		1.500,41	733.220,95D
14/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372200		11.708,82		744.929,77D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372226		172.791,08		917.720,85D

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

Página: 20

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/09/2021					
Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÃO)	372595			800,00	916.920,85D
Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	372617			3.018,98	913.901,87D
Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	372633			100,00	913.801,87D
15/09/2021					
Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)	372650			1.986,51	911.815,36D
Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL)	372676			675,90	911.139,46D
Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	372692			607,86	910.531,60D
Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)	372714			647,37	909.884,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)	372730			88,78	909.795,45D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11171969 (LARISSA)	372757			97,95	909.697,50D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)	372773			88,78	909.608,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)	372790			88,78	909.519,94D
16/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS)	372811			196,00	909.323,94D
Outras receitas DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO SELETIVO	372820		80,00		909.403,94D
17/09/2021					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2021	377295	740		1.632,06	907.771,88D
20/09/2021					
Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)	372854			190,00	907.581,88D
Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	372870			350,89	907.230,99D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698	372897			25,83	907.205,16D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698	372919			80,07	907.125,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 521423	372935			17,11	907.107,98D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1691488	372951			12,94	907.095,04D
Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)	372978			236,00	906.859,04D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO)	372994			149,09	906.709,95D
Pgto DE NF Nº 72 (WLSON MEDEIROS)	373010			1.074,48	905.635,47D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373036			120,00	905.515,47D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373052			372,00	905.143,47D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2021	377252	604		61.414,05	843.729,42D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2021	377260	612		14.124,55	829.604,87D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2021	377309	590		19.702,18	809.902,69D
21/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)	373117			97,95	809.804,74D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)	373133			97,95	809.706,79D
24/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)	373451			2.676,00	807.030,79D
Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV LTDA)	373478			500,00	806.530,79D
Pgto DE NF Nº 257 (MARQUEZ AUDIO E VIDEO)	373494			400,00	806.130,79D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	373516			325,98	805.804,81D
Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)	373532			467,27	805.337,54D
Pgto DE NF Nº 000149316 (TONET)	373559			647,95	804.689,59D
Pgto DE NF Nº 000149304 (TONET)	373567			40,00	804.649,59D
Pgto DE NF Nº 000148934 (TONET)	373575			550,00	804.099,59D
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (DENISE)	373591			100,00	803.999,59D
Pagto. PIS ref.: 08/2021	377279	4251		1.769,70	802.229,89D
27/09/2021					
Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	373613			4.137,11	798.092,78D
Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)	373630			1.571,68	796.521,10D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	373656			10,45	796.510,65D
30/09/2021					
Rendimentos Aplicações DE MENSAIS	376035		2.067,83		798.578,48D
Total mês:			358.790,30	299.138,60	
01/10/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	377449			483,00	798.095,48D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	377465			1.398,00	796.697,48D
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	377708			500,00	796.197,48D

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

Página: 21

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/10/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	377724			90,99	796.106,49D
Pgto DE NF Nº 001107 (RÁDIO EDUCADORA)	378321			714,96	795.391,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2021	383104	640		4.358,79	791.032,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2021	383112	640		3.973,92	787.058,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2021	383120	640		6.116,21	780.942,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2021	383139	640		6.116,21	774.826,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2021	383147	640		1.273,45	773.552,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2021	383155	640		5.254,74	768.298,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2021	383163	640		4.852,00	763.446,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2021	383171	640		2.506,16	760.940,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2021	383180	640		1.822,85	759.117,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2021	383198	640		6.060,21	753.056,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2021	383201	640		5.110,18	747.946,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2021	383210	640		2.826,08	745.120,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2021	383228	640		4.290,99	740.829,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2021	383236	640		6.116,21	734.713,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2021	383244	640		2.580,49	732.133,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2021	383252	640		2.932,26	729.200,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2021	383260	640		3.821,85	725.378,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2021	383279	640		4.861,27	720.517,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2021	383287	640		6.341,58	714.176,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2021	383295	640		6.511,67	707.664,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2021	383309	640		2.248,52	705.415,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2021	383317	640		11.850,96	693.564,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2021	383325	640		3.257,56	690.307,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2021	383333	640		5.731,46	684.575,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 09/2021	383341	640		508,75	684.067,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2021	383350	640		1.264,11	682.803,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2021	383368	640		1.743,68	681.059,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 09/2021	383376	640		1.654,50	679.404,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 09/2021	383384	640		1.654,50	677.750,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2021	383392	640		3.408,75	674.341,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2021	383406	640		3.715,32	670.626,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2021	383414	640		1.593,53	669.032,77D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2021	383465	740		408,04	668.624,73D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2021	383473	740		1.632,06	666.992,67D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 10/2021	383481	740		1.263,41	665.729,26D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2021	383490	740		1.512,95	664.216,31D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2021	383503	740		512,45	663.703,86D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2021	383511	740		3.063,92	660.639,94D
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377732		153.765,73		814.405,67D
Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)	378100			40,00	814.365,67D
Pgto DE NF Nº 002911 (LUB. E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	378127			150,00	814.215,67D
Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA)	378143			40.274,64	773.941,03D
Pgto DE NF Nº 1741509 (ORSEGUPS MONIT ELETRÔNICO)	378160			259,93	773.681,10D
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	378186			500,00	773.181,10D
Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 09/21	378208			399,48	772.781,62D
05/10/2021					
Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)	378224			5.662,00	767.119,62D
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	378240			500,00	766.619,62D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	378267			70,00	766.549,62D
07/10/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2021	383449	612		14.210,46	752.339,16D
08/10/2021					

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

Página: 22

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/10/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	378461		1.500,00		753.839,16D
Pgto D NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)	379077			963,04	752.876,12D
Pgto D NF Nº 000079601 (DINARDELLI)	379093			2.659,85	750.216,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)	379115			88,78	750.127,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)	379131			88,78	750.038,71D
Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)	379158			540,32	749.498,39D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	379174			154,27	749.344,12D
Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TVBA)	379190			2.208,00	747.136,12D
Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)	379212			699,48	746.436,64D
Pgto DE NF Nº 013281 (RÁDIO BELOS VALES)	379239			786,45	745.650,19D
Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	379271			1.944,00	743.706,19D
11/10/2021					
Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED)	379379			3.204,28	740.501,91D
Pgto DE NF Nº 000002416 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	379395			763,28	739.738,63D
Pgto DE NF Nº 000003460 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	379417			1.033,52	738.705,11D
Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)	379433			58,56	738.646,55D
Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	379450			255,60	738.390,95D
Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)	379476			299,99	738.090,96D
Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)	379492			15.571,12	722.519,84D
Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	379514			607,86	721.911,98D
Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	379530			607,86	721.304,12D
Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	379557			647,37	720.656,75D
Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV LTDA)	379573			1.056,00	719.600,75D
Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	379590			186,75	719.414,00D
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO VISITA TÉCNICA(FABIANA DICKMANN)	379611			62,70	719.351,30D
Pgto DE NF Nº 00001282 (RÁDIO BELOS VALES)	379638			786,45	718.564,85D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	379654			311,85	718.253,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	379670			90,99	718.162,01D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379689		201.956,74		920.118,75D
14/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	380040			1.459,40	918.659,35D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	380059		10.549,46		929.208,81D
15/10/2021					
Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)	380083			675,90	928.532,91D
Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)	380105			1.689,62	926.843,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7992394-4 (RAFAEL)	380121			88,78	926.754,51D
Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSES. E CONSUL - RAFAEL CORREA)	380148			3.500,00	923.254,51D
Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV - DIÁRIO ALTO VALE)	380164			800,00	922.454,51D
Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM, DE PAES E LANCHES)	380180			885,00	921.569,51D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2021	383520	740		1.632,06	919.937,45D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	383600		14.054,75		933.992,20D
20/10/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 721914 ORSEGUPS	380245			12,94	933.979,26D
Pgto DE RECIBO DO CIEE Nº 699656	380261			190,00	933.789,26D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 525862 (SCI)	380288			17,11	933.772,15D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	380300			373,30	933.398,85D
Pgto DE NF Nº 525862 (SCI)	380326			350,89	933.047,96D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109	380342			14,89	933.033,07D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109	380369			46,16	932.986,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2021	383430	604		61.786,24	871.200,67D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2021	383597	590		18.729,28	852.471,39D
22/10/2021					
Pgto DE NF Nº 50070 (ONIBUS CIRCULAR - MURILO)	380482			225,00	852.246,39D
Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	380504			8.485,40	843.760,99D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2021	383538	740		1.632,06	842.128,93D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2021	383546	740		935,70	841.193,23D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2021	383554	740		1.632,06	839.561,17D

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

Página: 23

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/10/2021					
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 10/2021	<u>383562</u>	740		689,23	838.871,94D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2021	<u>383570</u>	740		1.263,41	837.608,53D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2021	<u>383589</u>	740		846,48	836.762,05D
25/10/2021					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF (CONSTRURIO/ORSEGUPS)	<u>380601</u>			198,60	836.563,45D
Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)	<u>380628</u>			467,27	836.096,18D
Pagto. PIS ref.: 09/2021	<u>383457</u>	4251		1.780,43	834.315,75D
26/10/2021					
Pgto DE CHEQUE Nº 850783 (EVELINA E R ZUCATELLI)	<u>380644</u>			1.000,00	833.315,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)	<u>380660</u>			88,78	833.226,97D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4 (RAFAEL)	<u>380687</u>			88,78	833.138,19D
Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	<u>380709</u>			3.962,84	829.175,35D
Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	<u>380725</u>			1.440,00	827.735,35D
27/10/2021					
Pgto DE NF Nº 100514517 (CELESC)	<u>380741</u>			1.590,73	826.144,62D
28/10/2021					
Pgto PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)	<u>380849</u>			627,00	825.517,62D
Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>380865</u>			7.508,00	818.009,62D
Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>380881</u>			7.508,00	810.501,62D
29/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000002074 (ELANI FREITAS - CAFÉ ELAINI)	<u>381500</u>			420,00	810.081,62D
Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO EGEM)	<u>381527</u>			5.000,00	805.081,62D
Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE	<u>381543</u>			400,00	804.681,62D
Pgto DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRUAL AUTOMAÇÃO)	<u>381560</u>			3.960,78	800.720,84D
Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)	<u>381608</u>			8.333,07	792.387,77D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>381667</u>			10,45	792.377,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>381683</u>			10,45	792.366,87D
Rendimentos Aplicações MENS AIS	<u>381691</u>		2.197,33		794.564,20D
Pagto. Líquido Resc. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2021	<u>383422</u>	640		9.680,67	784.883,53D
			Total mês:	384.024,01	397.718,96
01/11/2021					
Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	<u>383708</u>			500,00	784.383,53D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>383724</u>			90,99	784.292,54D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	<u>389609</u>	740		1.815,07	782.477,47D
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>383953</u>		156.619,62		939.097,09D
Pgto DE NOTAS FISCAIS (TONET MAT.CONS)	<u>384364</u>			296,23	938.800,86D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	<u>384380</u>			483,00	938.317,86D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	<u>384402</u>			1.398,00	936.919,86D
Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	<u>384429</u>			259,93	936.659,93D
Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA COM, PURIFICADORES DE AGUA)	<u>384445</u>			600,00	936.059,93D
04/11/2021					
Pgto DE NF Nº 24289 (I.TRAPP COM DE GÁS)	<u>384461</u>			120,00	935.939,93D
Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)	<u>384488</u>			946,00	934.993,93D
Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)	<u>384500</u>			1.100,00	933.893,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 10/2021	<u>389250</u>	640		4.672,82	929.221,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2021	<u>389269</u>	640		3.973,92	925.247,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2021	<u>389277</u>	640		5.254,74	919.992,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2021	<u>389285</u>	640		5.254,74	914.737,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2021	<u>389293</u>	640		6.116,21	908.621,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2021	<u>389307</u>	640		5.644,23	902.977,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2021	<u>389315</u>	640		2.506,16	900.471,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2021	<u>389323</u>	640		1.515,17	898.955,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2021	<u>389331</u>	640		4.762,65	894.193,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2021	<u>389340</u>	640		5.203,00	888.990,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2021	<u>389358</u>	640		2.125,16	886.865,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2021	<u>389366</u>	640		3.943,52	882.921,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2021	<u>389374</u>	640		5.254,74	877.666,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2021	<u>389382</u>	640		2.571,42	875.095,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2021	<u>389390</u>	640		2.458,33	872.637,12D

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

Página: 24

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/11/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2021	389404	640		3.266,40	869.370,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2021	389412	640		4.235,83	865.134,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2021	389420	640		6.341,58	858.793,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2021	389439	640		6.585,98	852.207,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2021	389447	640		1.885,88	850.321,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2021	389455	640		10.180,61	840.140,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2021	389463	640		3.257,56	836.883,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2021	389471	640		5.675,46	831.207,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 10/2021	389480	640		508,75	830.699,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2021	389498	640		1.264,11	829.434,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2021	389501	640		1.743,68	827.691,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 10/2021	389510	640		1.654,50	826.036,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 10/2021	389528	640		1.654,50	824.382,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2021	389536	640		2.883,21	821.499,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2021	389544	640		3.715,32	817.783,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2021	389552	640		1.593,53	816.190,22D
04/11/2021					
Pgto DE FT COMP. 10/2021 (CASAN)	384526			362,01	815.828,21D
05/11/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	384640			70,00	815.758,21D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2021	389587	612		14.415,87	801.342,34D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	389617	740		1.500,41	799.841,93D
08/11/2021					
Ressarcimento DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	384658		1.500,00		801.341,93D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	389625	740		794,27	800.547,66D
09/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	384674		10.748,40		811.296,06D
10/11/2021					
Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)	385425			1.083,42	810.212,64D
Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA)	385441			607,86	809.604,78D
Pgto DE NF Nº1064 (VALE EUROPEU TV - RSTV)	385468			500,00	809.104,78D
Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	385492			56,36	809.048,42D
Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BELOS VALES)	385514			786,45	808.261,97D
Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)	385530			804,33	807.457,64D
Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA)	385557			575,44	806.882,20D
Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	385573			540,32	806.341,88D
Pgto DE NF Nº 000731 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	385590			540,32	805.801,56D
Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	385611			1.033,52	804.768,04D
Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	385638			858,69	803.909,35D
Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)	385654			299,99	803.609,36D
Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)	385670			15.325,50	788.283,86D
Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	385697			800,00	787.483,86D
Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	385719			1.167,76	786.316,10D
Pgto DE NF Nº 000000011 (ADRY'S PAES E LANCHES)	385735			209,00	786.107,10D
Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	385751			100,00	786.007,10D
Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED ALTO VALE)	385778			2.147,82	783.859,28D
Pgto DE FT Nº 1121159 (UNODONTO)	385794			58,56	783.800,72D
Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)	385816			407,82	783.392,90D
Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)	385832			758,00	782.634,90D
Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	385859			5.829,00	776.805,90D
11/11/2021					
Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)	385875			2.208,00	774.597,90D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	385891			90,99	774.506,91D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	385921		333.775,71		1.108.282,62D
Pgto DE NF Nº 5 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	386227			3.500,00	1.104.782,62D

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

Página: 25

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/11/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11349653 (LARISSA)	386260			97,95	1.104.684,67D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8022455-8 (WALTER)	386308			88,78	1.104.595,89D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2021	389633	740		1.955,21	1.102.640,68D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2021	389641	740		3.063,92	1.099.576,76D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	389650	740		3.105,19	1.096.471,57D
16/11/2021					
Devolução de adiantamento DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	386367		85,20		1.096.556,77D
Outras receitas DIFERENÇA A MAIOR DE DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO	386383		0,80		1.096.557,57D
Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB)	386413			1.689,62	1.094.867,95D
Pgto DE FT Nº 2111/210094949-2 (EMBRATEL)	386430			675,90	1.094.192,05D
18/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	386529		21.431,06		1.115.623,11D
Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI FREITAS)	386553			352,50	1.115.270,61D
Pagto. Líquido Resc. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 11/2021	389560	640		403,25	1.114.867,36D
19/11/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 743792 DA ORSEGUPS	386570			12,94	1.114.854,42D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 533783 DA SCI	386596			20,60	1.114.833,82D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED	386618			11,71	1.114.822,11D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED	386634			36,28	1.114.785,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	386650			120,00	1.114.665,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	386677			372,00	1.114.293,83D
Pgto DE DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA (FABIANA MEURER)	386693			123,42	1.114.170,41D
Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)	386715			340,00	1.113.830,41D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2021	389579	604		63.366,34	1.050.464,07D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2021	389668	740		1.512,95	1.048.951,12D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	389676	740		1.632,06	1.047.319,06D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	389684	740		623,67	1.046.695,39D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	389692	740		1.263,41	1.045.431,98D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	389706	740		1.632,06	1.043.799,92D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	389714	740		794,27	1.043.005,65D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	389722	740		1.512,95	1.041.492,70D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	389730	740		1.790,80	1.039.701,90D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	389749	740		780,70	1.038.921,20D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	389757	740		846,48	1.038.074,72D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	389765	740		356,23	1.037.718,49D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2021	389773	590		16.896,36	1.020.822,13D
22/11/2021					
Pgto DE Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	386774			422,40	1.020.399,73D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80362215 (LUCIANO)	386790			88,78	1.020.310,95D
Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)	386812			190,00	1.020.120,95D
23/11/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80411328 (Ivan)	386839			88,78	1.020.032,17D
24/11/2021					
Pgto DE NF Nº17750 (GRÁFICA JAWI)	386936			1.270,00	1.018.762,17D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11392951 (LARISSA)	386952			97,95	1.018.664,22D
25/11/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387070			424,52	1.018.239,70D
Pgto DE FT Nº 21/11/89110143-0 (EMBRATEL)	387096			467,27	1.017.772,43D
Pagto. PIS ref.: 10/2021	389595	4251		1.832,80	1.015.939,63D
29/11/2021					
Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	387177			7.508,00	1.008.431,63D
Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC) COMP 11/21	387193			1.585,18	1.006.846,45D
30/11/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)	387894			26.268,00	980.578,45D
Rendimentos Aplicações Mensais	389862		2.605,88		983.184,33D
Total mês:			526.766,67	328.465,87	
01/12/2021					

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

Página: 26

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2021					
Ressarcimento DE PROCEDIMENTOS MÉDICO DA UNIMED POR GREGORI	389978		73,78		983.258,11D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	390003			321,94	982.936,17D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)	390020			200,00	982.736,17D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)	390046			1.398,00	981.338,17D
Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)	390062			567,00	980.771,17D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM PARTIC. DE REUNIÃO (GABRIEL)	390089			367,11	980.404,06D
Pgto DE NF DE KATIUSA DE AVIS GIRARDI GIRARDI DISTRIBUIDORA	390100			143,00	980.261,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	390127			90,99	980.170,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2021	397318	640		3.973,44	976.196,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2021	397326	640		3.973,92	972.222,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2021	397334	640		5.943,00	966.279,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2021	397342	640		6.116,21	960.163,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	397350	640		5.254,74	954.908,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	397369	640		4.852,00	950.056,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	397377	640		2.066,48	947.990,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2021	397385	640		1.822,85	946.167,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2021	397393	640		6.110,06	940.057,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2021	397407	640		5.483,00	934.574,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2021	397415	640		3.280,94	931.293,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	397423	640		3.769,86	927.523,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	397431	640		5.198,74	922.324,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	397440	640		1.414,27	920.910,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2021	397458	640		2.932,26	917.978,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2021	397466	640		3.918,45	914.059,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	397474	640		4.246,41	909.813,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2021	397482	640		6.243,37	903.570,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	397490	640		5.740,40	897.829,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2021	397504	640		2.248,52	895.581,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2021	397512	640		10.180,61	885.400,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	397520	640		2.747,39	882.653,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	397539	640		4.053,36	878.599,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 11/2021	397547	640		508,75	878.091,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2021	397555	640		1.264,11	876.826,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2021	397563	640		1.743,68	875.083,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 11/2021	397571	640		1.654,50	873.428,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	397580	640		2.883,21	870.545,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	397598	640		2.532,08	868.013,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	397601	640		1.324,92	866.688,54D
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390313		161.721,97		1.028.410,51D
Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO HB20 RKX8185 (TOKIO)	390607			2.444,01	1.025.966,50D
Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)	390623			369,00	1.025.597,50D
03/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	390747		10.781,46		1.036.378,96D
Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS)	390771			259,93	1.036.119,03D
06/12/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	390887			70,00	1.036.049,03D
Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 11/2021 (CASAN)	390909			324,54	1.035.724,49D
07/12/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	391077		1.500,00		1.037.224,49D
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	391093		1.500,00		1.038.724,49D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11427535 (LARISSA)	391123			97,95	1.038.626,54D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2021	397962	612		14.100,85	1.024.525,69D
08/12/2021					

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

Página: 27

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)	391263			97,95	1.024.427,74D
10/12/2021					
Pgto DE FT Nº 469645 DA UNIMED	392081			15.471,77	1.008.955,97D
Pgto DE FT Nº 466526 DA UNIMED	392103			1.019,75	1.007.936,22D
Pgto DE FT Nº 1131912 DA UNIODONTO	392120			58,56	1.007.877,66D
Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS ULTRATELECOM)	392146			299,99	1.007.577,67D
Pgto DE NF Nº 00000624 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	392162			1.034,52	1.006.543,15D
Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	392189			1.162,71	1.005.380,44D
Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	392200			858,69	1.004.521,75D
Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	392227			647,37	1.003.874,38D
Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	392243			607,86	1.003.266,52D
Pgto DE NF Nº 000804/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	392260			607,86	1.002.658,66D
Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUN. DÁRIO DO ALTO VALE)	392286			800,00	1.001.858,66D
Pgto DE NF Nº 911 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	392308			2.208,00	999.650,66D
Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	392324			1.890,19	997.760,47D
Pgto DE NF Nº 00000013 (ADRIELY COM, DE PAES E Lanches)	392340			1.078,40	996.682,07D
Pgto DE NF Nº 17 (lubr. e lavação zoinho)	392367			150,00	996.532,07D
Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)	392383			59.724,19	936.807,88D
Pgto DE NF Nº 6 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL)	392405			3.500,00	933.307,88D
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM REUNIÃO TÉCNICA CONFORME CONTRATO	392421			317,76	932.990,12D
Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R BORGES GIL CARTUCHOS)	392448			1.280,00	931.710,12D
Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)	392464			603,00	931.107,12D
Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON F. ZANELLA)	392480			603,00	930.504,12D
Pgto DE NF Nº 00000165 (HEINRICH FROELICH)	392502			737,00	929.767,12D
Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)	392529			1.083,42	928.683,70D
Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO ALIANÇA 93)	392545			607,86	928.075,84D
Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE EMBALAGENS)	392561			133,00	927.942,84D
Pgto DE NF Nº 1076 (VALE EUROPEU - RSTV)	392588			1.500,00	926.442,84D
Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)	392600			175,00	926.267,84D
Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	392626			2.580,00	923.687,84D
Pgto DE NF Nº 000013843 (RADIO BELOS VALES)	392642			786,45	922.901,39D
Pgto DE NF Nº 001215 (RADIO EDUCADORA)	392669			804,33	922.097,06D
Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER)	392685			1.172,50	920.924,56D
Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK IND. E COM CARNES)	392707			469,00	920.455,56D
13/12/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	392740			90,99	920.364,57D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392774		436.209,11		1.356.573,68D
15/12/2021					
Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)	393339			1.689,62	1.354.884,06D
Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)	393355			675,90	1.354.208,16D
16/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	393428		31.043,97		1.385.252,13D
17/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MOV. E ELETRODOMÉSTICOS)	393533			651,00	1.384.601,13D
Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)	393550			2.971,88	1.381.629,25D
Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)	393576			1.137,75	1.380.491,50D
Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO M. PEREIRA)	393592			2.479,00	1.378.012,50D
Pgto DE NF Nº 000022181 (COOPERATIVA CRESOL - CEDENIR SCHAFFER)	393614			2.520,00	1.375.492,50D
Pgto DE NF Nº 000166/000167 (EDEMILSO MARCHI - MUNDO NOVO)	393630			4.445,00	1.371.047,50D
Ressarcimento DE DESPES COM ALIMENTAÇÃO CUPOM 160560 (SIDINEI)	393657			96,37	1.370.951,13D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	393673			10,45	1.370.940,68D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	393690			10,45	1.370.930,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	393711			10,45	1.370.919,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	393738			10,45	1.370.909,33D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	393754			10,45	1.370.898,88D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	393770			10,50	1.370.888,38D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2021	397970	612		21.330,98	1.349.557,40D
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	398306	745		1.989,18	1.347.568,22D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 28

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/12/2021</u>					
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	<u>398314</u>	745		1.556,42	1.346.011,80D
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	<u>398322</u>	745		2.121,71	1.343.890,09D
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	<u>398330</u>	745		2.121,71	1.341.768,38D
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	<u>398349</u>	745		2.121,71	1.339.646,67D
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	<u>398357</u>	745		1.975,23	1.337.671,44D
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	<u>398365</u>	745		1.186,11	1.336.485,33D
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	<u>398373</u>	745		830,35	1.335.654,98D
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	<u>398381</u>	745		2.121,71	1.333.533,27D
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	<u>398390</u>	745		2.350,12	1.331.183,15D
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	<u>398403</u>	745		1.509,30	1.329.673,85D
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	<u>398411</u>	745		1.790,83	1.327.883,02D
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	<u>398420</u>	745		2.121,71	1.325.761,31D
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	<u>398438</u>	745		1.933,61	1.323.827,70D
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	<u>398446</u>	745		1.255,76	1.322.571,94D
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	<u>398454</u>	745		1.738,69	1.320.833,25D
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	<u>398462</u>	745		2.041,32	1.318.791,93D
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	<u>398470</u>	745		2.481,26	1.316.310,67D
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	<u>398489</u>	745		2.298,33	1.314.012,34D
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	<u>398497</u>	745		1.002,02	1.313.010,32D
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	<u>398500</u>	745		3.901,46	1.309.108,86D
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	<u>398519</u>	745		1.358,56	1.307.750,30D
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	<u>398527</u>	745		2.173,84	1.305.576,46D
Pagto. 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	<u>398535</u>	745		233,75	1.305.342,71D
Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	<u>398543</u>	745		578,61	1.304.764,10D
Pagto. 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2021	<u>398551</u>	745		794,68	1.303.969,42D
Pagto. 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	<u>398560</u>	745		508,50	1.303.460,92D
Pagto. 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2021	<u>398578</u>	745		138,75	1.303.322,17D
Pagto. 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2021	<u>398586</u>	745		138,75	1.303.183,42D
Pagto. 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2021	<u>398594</u>	745		138,75	1.303.044,67D
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	<u>398608</u>	745		1.432,48	1.301.612,19D
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	<u>398616</u>	745		1.491,82	1.300.120,37D
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	<u>398624</u>	745		727,03	1.299.393,34D
<u>20/12/2021</u>					
Pgto DE RECIBOS Nº135267 / 135265 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS)	<u>393916</u>			283,34	1.299.110,00D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	<u>393932</u>			12,94	1.299.097,06D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 539819 (SCI)	<u>393959</u>			17,11	1.299.079,95D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>393975</u>			120,00	1.298.959,95D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>393991</u>			372,00	1.298.587,95D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)	<u>394017</u>			88,78	1.298.499,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 RAFAEL	<u>394033</u>			88,78	1.298.410,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80551861 LUCIANO	<u>394050</u>			88,78	1.298.321,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053023-3 LUCIANO	<u>394076</u>			88,78	1.298.232,83D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8052561-3 RAFAEL	<u>394092</u>			88,78	1.298.144,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8051650-9 (IVAN)	<u>394114</u>			88,78	1.298.055,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053003-9 (LUCIANO)	<u>394130</u>			88,78	1.297.966,49D
Pgto DE NF Nº 539819 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<u>394157</u>			350,89	1.297.615,60D
Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	<u>394173</u>			7.508,00	1.290.107,60D
Pgto DE RECIBO 710915 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	<u>394190</u>			209,00	1.289.898,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 ARIEL	<u>394211</u>			88,78	1.289.809,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 ARIEL	<u>394238</u>			88,78	1.289.721,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)	<u>394254</u>			88,78	1.289.632,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)	<u>394270</u>			88,78	1.289.543,48D
Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS)	<u>394297</u>			259,93	1.289.283,55D
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)	<u>394319</u>			3.463,59	1.285.819,96D
Pgto DE NF Nº 000194901 (ARDUINO NARDELLI)	<u>394335</u>			94,24	1.285.725,72D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 1808030	<u>394351</u>			12,94	1.285.712,78D
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)	<u>394378</u>			74,29	1.285.638,49D

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

Página: 29

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)	394394			23,96	1.285.614,53D
Pgto DE NF Nº 1098 (VALE EUROPEU)	394416			1.056,00	1.284.558,53D
Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)	394432			376,00	1.284.182,53D
Pgto DE NF Nº 00014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)	394459			25.802,44	1.258.380,09D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2021	397946	604		61.047,57	1.197.332,52D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	397954	604		58.724,77	1.138.607,75D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2021	398632	590		15.301,58	1.123.306,17D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	398640	590		19.533,37	1.103.772,80D
<u>22/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 480 (KURTS EMPREENDIMENTOS)	394637			16.590,00	1.087.182,80D
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 SEDAN	394653			3.032,04	1.084.150,76D
Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	394670			4.255,89	1.079.894,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	394696			10,45	1.079.884,42D
<u>23/12/2021</u>					
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(ZULNEI)	394718			483,00	1.079.401,42D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(MARIANE)	394734			1.398,00	1.078.003,42D
Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)	394750			468,37	1.077.535,05D
Pgto DE NF Nº 26008 (RADIO ALTO VALE)	394777			337,70	1.077.197,35D
Pgto DE NF Nº 000817/1 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	394793			337,70	1.076.859,65D
Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	394815			904,33	1.075.955,32D
Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	394831			667,87	1.075.287,45D
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095906-0 (ARIEL)	394858			88,78	1.075.198,67D
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095474-0 (RAFAEL)	394874			88,78	1.075.109,89D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)	394890			97,95	1.075.011,94D
Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)	394912			842,66	1.074.169,28D
Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA)	394939			472,76	1.073.696,52D
Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)	394955			625,59	1.073.070,93D
Pgto DE NF Nº 001245 (RÁDIO EDUCADORA)	394971			625,59	1.072.445,34D
Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)	394998			150,00	1.072.295,34D
Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUNI DIÁRIO DO ALTO VALE)	395013			800,00	1.071.495,34D
Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	395030			411,00	1.071.084,34D
Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP)	395056			120,00	1.070.964,34D
Pgto DE NF Nº 75 (WILSON MEDEIROS)	395072			738,34	1.070.226,00D
Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	395099			2.208,00	1.068.018,00D
Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI)	395110			239,96	1.067.778,04D
Pgto DE NF Nº 26007 (RADIO DIFUSORA)	395137			359,55	1.067.418,49D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532485 (LARISSA)	395153			97,95	1.067.320,54D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11531897(LARISSA)	395170			97,95	1.067.222,59D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532271(LARISSA)	395196			97,95	1.067.124,64D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412(LARISSA)	395218			97,95	1.067.026,69D
Pgto DE NF Nº 000000690 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	395234			641,56	1.066.385,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8096795-8 (WALTER)	395250			88,78	1.066.296,35D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395277			10,45	1.066.285,90D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395293			10,45	1.066.275,45D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395315			10,45	1.066.265,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395331			10,45	1.066.254,55D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395358			10,45	1.066.244,10D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395374			10,50	1.066.233,60D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	395390			115,50	1.066.118,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	397610	640		3.897,18	1.062.220,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	397628	640		3.405,21	1.058.815,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	397636	640		5.185,73	1.053.629,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	397644	640		5.287,16	1.048.342,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	397652	640		5.287,16	1.043.055,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	397660	640		4.893,85	1.038.161,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	397679	640		1.641,04	1.036.520,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	397687	640		1.517,66	1.035.003,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	397695	640		5.231,16	1.029.771,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	397709	640		4.425,96	1.025.345,99D

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

Página: 30

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/12/2021</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	397717	640		2.176,90	1.023.169,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	397725	640		3.868,59	1.019.300,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	397733	640		5.169,95	1.014.130,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	397741	640		2.472,11	1.011.658,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	397750	640		2.470,25	1.009.188,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	397768	640		2.583,72	1.006.604,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	397776	640		4.203,81	1.002.400,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	397784	640		6.171,60	996.229,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	397792	640		5.678,18	990.550,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	397806	640		1.890,16	988.660,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	397814	640		10.066,12	978.594,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	397822	640		2.763,23	975.831,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	397830	640		4.902,42	970.928,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	397849	640		423,95	970.505,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	397857	640		1.052,05	969.452,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	397865	640		1.377,37	968.075,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2021	397873	640		1.436,10	966.639,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2021	397881	640		943,50	965.695,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2021	397890	640		943,50	964.752,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	397903	640		2.893,33	961.859,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	397911	640		3.158,58	958.700,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	397920	640		1.326,57	957.374,00D
Pagto. Líquido Resc. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2021	397938	640		3.901,40	953.472,60D
Pagto. PIS ref.: 12/2021	397989	4251		1.820,39	951.652,21D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	398012	740		5.093,08	946.559,13D
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	398020	740		4.998,02	941.561,11D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	398039	740		8.046,88	933.514,23D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	398047	740		5.472,65	928.041,58D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	398055	740		5.472,65	922.568,93D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	398063	740		5.053,12	917.515,81D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	398071	740		2.428,71	915.087,10D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	398080	740		1.622,15	913.464,95D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	398098	740		5.472,65	907.992,30D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	398101	740		7.173,96	900.818,34D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	398110	740		3.439,01	897.379,33D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	398128	740		4.446,66	892.932,67D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	398136	740		5.472,65	887.460,02D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	398144	740		4.207,71	883.252,31D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	398152	740		2.645,29	880.607,02D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	398160	740		4.394,52	876.212,50D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	398179	740		5.145,22	871.067,28D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	398187	740		6.502,46	864.564,82D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	398195	740		7.392,13	857.172,69D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	398209	740		2.032,69	855.140,00D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	398217	740		10.570,20	844.569,80D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	398225	740		2.949,08	841.620,72D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	398233	740		5.524,78	836.095,94D
Pagto. Férias 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	398241	740		678,34	835.417,60D
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	398250	740		1.125,49	834.292,11D
Pagto. Férias 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	398268	740		1.472,50	832.819,61D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	398276	740		3.156,99	829.662,62D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	398284	740		3.370,78	826.291,84D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	398292	740		1.418,31	824.873,53D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	398659	590		17.871,87	807.001,66D
Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021	398756			13.731,13	793.270,53D
<u>24/12/2021</u>					

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

Página: 31

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>24/12/2021</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>395412</u>			553,57	792.716,96D
Pagto. PIS ref.: 11/2021	<u>397997</u>	4251		1.771,23	790.945,73D
Pagto. PIS ref.: 12/2021	<u>398004</u>	4251		852,40	790.093,33D
<u>27/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 133487441 (CELESC)COMP 12/2021	<u>395439</u>			2.012,90	788.080,43D
<u>30/12/2021</u>					
Pgto DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ	<u>398772</u>			247,72	787.832,71D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS	<u>398799</u>			120,00	787.712,71D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS	<u>398810</u>			372,00	787.340,71D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS Nº 1788728	<u>398837</u>			12,94	787.327,77D
Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)	<u>399434</u>			58,56	787.269,21D
<u>31/12/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>399485</u>		5.344,85		792.614,06D
	Total mês:		648.175,14	838.745,41	
<u>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</u>				Saldo anterior:	48,75D
<u>31/01/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>328430</u>		0,01		48,76D
	Total mês:		0,01	0,00	
<u>28/02/2021</u>					
Transferência Entre aplicações	<u>333409</u>		162.996,12		163.044,88D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>333441</u>		4,62		163.049,50D
	Total mês:		163.000,74	0,00	
<u>31/03/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>338990</u>		62,56		163.112,06D
	Total mês:		62,56	0,00	
<u>30/04/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>343986</u>		109,57		163.221,63D
	Total mês:		109,57	0,00	
<u>31/05/2021</u>					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	<u>350737</u>		121,12		163.342,75D
	Total mês:		121,12	0,00	
<u>30/06/2021</u>					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	<u>356883</u>		256,76		163.599,51D
	Total mês:		256,76	0,00	
<u>30/07/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>362905</u>		318,50		163.918,01D
	Total mês:		318,50	0,00	
<u>31/08/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>369705</u>		423,49		164.341,50D
	Total mês:		423,49	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>376078</u>		464,80		164.806,30D
	Total mês:		464,80	0,00	
<u>29/10/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>381713</u>		558,37		165.364,67D
	Total mês:		558,37	0,00	
<u>30/11/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>389900</u>		186,05		165.550,72D
	Total mês:		186,05	0,00	
<u>31/12/2021</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>399507</u>		993,65		166.544,37D
	Total mês:		993,65	0,00	
<u>55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X</u>				Saldo anterior:	556.085,50D
<u>31/01/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>328413</u>		653,50		556.739,00D
	Total mês:		653,50	0,00	
<u>28/02/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>333387</u>		959,70		557.698,70D
	Total mês:		959,70	0,00	

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

Página: 32

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	338974		876,10		558.574,80D
		Total mês:	876,10	0,00	
<u>30/04/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	343960		921,30		559.496,10D
		Total mês:	921,30	0,00	
<u>31/05/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	350753		1.185,10		560.681,20D
		Total mês:	1.185,10	0,00	
<u>30/06/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	356867		1.352,20		562.033,40D
		Total mês:	1.352,20	0,00	
<u>30/07/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	362921		1.593,10		563.626,50D
		Total mês:	1.593,10	0,00	
<u>16/08/2021</u>					
Transferências Bancárias PARA APLICAÇÃO EM CDB	367761		700.000,00		1.263.626,50D
<u>31/08/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	369721		3.184,40		1.266.810,90D
		Total mês:	703.184,40	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	376051		4.038,20		1.270.849,10D
		Total mês:	4.038,20	0,00	
<u>29/10/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	381730		4.632,20		1.275.481,30D
		Total mês:	4.632,20	0,00	
<u>30/11/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	389889		5.683,20		1.281.164,50D
		Total mês:	5.683,20	0,00	
<u>31/12/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	399523		7.424,90		1.288.589,40D
		Total mês:	7.424,90	0,00	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				Saldo anterior:	516.067,80D
<u>31/01/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	328456		583,44		516.651,24D
		Total mês:	583,44	0,00	
<u>28/02/2021</u>					
Transferência ENTRE APLICAÇÕES	333417			162.996,12	353.655,12D
Rendimentos Aplicações EM CDB	333425		476,88		354.132,00D
		Total mês:	476,88	162.996,12	
<u>31/03/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	339016		528,00		354.660,00D
		Total mês:	528,00	0,00	
<u>30/04/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	344001		558,00		355.218,00D
		Total mês:	558,00	0,00	
<u>31/05/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	350770		720,00		355.938,00D
		Total mês:	720,00	0,00	
<u>30/06/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	356905		828,00		356.766,00D
		Total mês:	828,00	0,00	
<u>30/07/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	362948		966,00		357.732,00D
		Total mês:	966,00	0,00	
<u>31/08/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	369748		1.152,00		358.884,00D
		Total mês:	1.152,00	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	376094		1.194,00		360.078,00D
		Total mês:	1.194,00	0,00	

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

Página: 33

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/10/2021					
Rendimentos Aplicações EM CDB	381756		1.320,00		361.398,00D
		Total mês:	1.320,00	0,00	
30/11/2021					
Rendimentos Aplicações EM CDB	389927		1.614,00		363.012,00D
		Total mês:	1.614,00	0,00	
31/12/2021					
Rendimentos Aplicações EM CDB	399540		2.112,00		365.124,00D
		Total mês:	2.112,00	0,00	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens			Saldo anterior:		0,00
28/09/2021					
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	373680		1.500,00		1.500,00D
		Total mês:	1.500,00	0,00	
29/10/2021					
Adiantamentos de DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	381470		500,00		2.000,00D
		Total mês:	500,00	0,00	
10/11/2021					
Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	385484			500,00	1.500,00D
16/11/2021					
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	386375			1.500,00	0,00
		Total mês:	0,00	2.000,00	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas			Saldo anterior:		0,00
06/08/2021					
Pgto DE 06 DARFs REFERENTE A MULTAS DO CONS. ENTRE RIOS	364126		1.500,00		1.500,00D
		Total mês:	1.500,00	0,00	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário			Saldo anterior:		0,00
31/07/2021					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2021	361887			1.676,50	1.676,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2021	361895			3.994,50	5.671,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2021	361909			2.059,00	7.730,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2021	361917			2.223,50	9.953,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2021	361925			866,50	10.820,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2021	361933			3.700,00	14.520,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2021	361941			2.417,50	16.937,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2021	361950			3.994,50	20.932,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2021	361968			3.994,50	24.926,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2021	361976			2.668,00	27.594,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2021	361984			3.994,50	31.589,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2021	361992			3.669,00	35.258,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2021	362000			1.517,00	36.775,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2021	362018			992,50	37.767,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2021	362026			3.994,50	41.762,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2021	362034			4.154,50	45.916,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2021	362042			2.276,00	48.192,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2021	362050			3.083,00	51.275,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2021	362069			3.994,50	55.270,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2021	362077			1.932,00	57.202,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2021	362085			3.083,00	60.285,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2021	362093			3.700,00	63.985,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2021	362107			4.793,50	68.778,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2021	362115			4.387,00	73.165,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2021	362123			1.246,50	74.412,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2021	362131			7.949,50	82.361,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2021	362140			1.899,00	84.260,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 07/2021	362158			275,00	84.535,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2021	362166			685,50	85.221,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2021	362174			949,00	86.170,00C

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

Página: 34

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2021					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2021	362182			600,00	86.770,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 07/2021	362190			600,00	87.370,00C
	Total mês:		0,00	87.370,00	
03/08/2021					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2021	369292	43	3.700,00		83.670,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2021	369306	43	2.417,50		81.252,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2021	369314	43	3.994,50		77.258,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2021	369322	43	3.994,50		73.263,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	369330	43	2.668,00		70.595,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2021	369349	43	3.994,50		66.601,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2021	369357	43	3.669,00		62.932,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	369365	43	1.517,00		61.415,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2021	369373	43	992,50		60.422,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2021	369381	43	3.994,50		56.428,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	369390	43	4.154,50		52.273,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2021	369403	43	2.276,00		49.997,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2021	369411	43	3.083,00		46.914,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2021	369420	43	3.994,50		42.920,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2021	369438	43	1.932,00		40.988,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2021	369446	43	1.676,50		39.311,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	369454	43	3.083,00		36.228,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2021	369462	43	3.700,00		32.528,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2021	369470	43	4.793,50		27.735,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	369489	43	4.387,00		23.348,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2021	369497	43	1.246,50		22.101,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2021	369500	43	7.949,50		14.152,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2021	369519	43	1.899,00		12.253,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2021	369527	43	3.994,50		8.258,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2021	369535	43	275,00		7.983,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2021	369543	43	685,50		7.298,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2021	369551	43	949,00		6.349,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2021	369560	43	600,00		5.749,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 07/2021	369578	43	600,00		5.149,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2021	369586	43	2.059,00		3.090,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2021	369594	43	2.223,50		866,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	369608	43	866,50		0,00
	Total mês:		87.370,00	0,00	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde				Saldo anterior:	3.956,48C
05/01/2021					
Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)	324310		6.318,73		2.362,25D
11/01/2021					
Pgto DE FT Nº 422480 (UNIMED)	324418		1.510,78		3.873,03D
Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)	324590		3.956,48		7.829,51D
Pgto DE FT Nº 1013358 (UNIODONTO)	324639		56,86		7.886,37D
25/01/2021					
Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)	326151		56,86		7.943,23D
31/01/2021					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2021	327565			7.829,51	113,72D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2021	327573			56,86	56,86D
	Total mês:		11.899,71	7.886,37	
02/02/2021					

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

Página: 35

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/02/2021 Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)	<u>329037</u>		6.348,98		6.405,84D
10/02/2021 Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)	<u>330043</u>		1.492,73		7.898,57D
25/02/2021 Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)	<u>331309</u>		56,86		7.955,43D
28/02/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2021	<u>332259</u>			7.841,71	113,72D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2021	<u>332267</u>			56,86	56,86D
	Total mês:		7.898,57	7.898,57	
02/03/2021 Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED -ALTO VALE)	<u>334154</u>		6.142,90		6.199,76D
10/03/2021 Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED)	<u>335193</u>		2.330,78		8.530,54D
25/03/2021 Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIODONTO -SC)	<u>336947</u>		56,86		8.587,40D
31/03/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2021	<u>338141</u>			8.473,68	113,72D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2021	<u>338150</u>			56,86	56,86D
	Total mês:		8.530,54	8.530,54	
05/04/2021 Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)	<u>339911</u>		6.573,99		6.630,85D
12/04/2021 Pgto DE FT Nº 435379 (UNIMED ALTO VALE)	<u>340901</u>		3.302,27		9.933,12D
25/04/2021 Pgto DE FT Nº 1056030 (UNIODONTO)	<u>341916</u>		56,86		9.989,98D
30/04/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2021	<u>344052</u>			9.876,26	113,72D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2021	<u>344060</u>			56,86	56,86D
	Total mês:		9.933,12	9.933,12	
05/05/2021 Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)	<u>346152</u>		6.747,80		6.804,66D
12/05/2021 Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)	<u>347825</u>		2.632,37		9.437,03D
25/05/2021 Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)	<u>348520</u>		58,56		9.495,59D
31/05/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2021	<u>349410</u>			9.380,17	115,42D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2021	<u>349429</u>			58,56	56,86D
	Total mês:		9.438,73	9.438,73	
02/06/2021 Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED)	<u>351776</u>		6.747,80		6.804,66D
10/06/2021 Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED)	<u>352764</u>		2.106,27		8.910,93D
25/06/2021 Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)	<u>354600</u>		58,56		8.969,49D
30/06/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2021	<u>355437</u>			8.854,07	115,42D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2021	<u>355445</u>			58,56	56,86D
	Total mês:		8.912,63	8.912,63	
02/07/2021 Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED)	<u>357235</u>		6.196,57		6.253,43D
12/07/2021 Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)	<u>358703</u>		1.563,70		7.817,13D
25/07/2021 Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)	<u>359998</u>		58,56		7.875,69D
31/07/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2021	<u>360783</u>			7.760,27	115,42D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2021	<u>360791</u>			58,56	56,86D
	Total mês:		7.818,83	7.818,83	
03/08/2021					

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

Página: 36

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2021 Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED)	363782		6.196,57		6.253,43D
13/08/2021 Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)	365661		2.691,86		8.945,29D
25/08/2021 Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)	367001		58,56		9.003,85D
31/08/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2021	367877			7.829,31	1.174,54D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2021	367885			58,56	1.115,98D
Pgto DE FT DA UNIODONTO	369799			56,86	1.059,12D
	Total mês:		8.946,99	7.944,73	
02/09/2021 Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)	370460		5.497,21		6.556,33D
10/09/2021 Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)	371564		3.310,18		9.866,51D
25/09/2021 Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)	373702		58,56		9.925,07D
30/09/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2021	376140			8.933,34	991,73D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2021	376159			58,56	933,17D
	Total mês:		8.865,95	8.991,90	
04/10/2021 Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)	378070		5.527,22		6.460,39D
11/10/2021 Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED)	379328		2.208,87		8.669,26D
20/10/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2021	381870			498,97	8.170,29D
25/10/2021 Pgto DE FT Nº 1121159 (UNIODONTO)	381616		58,56		8.228,85D
31/10/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2021	381861			8.170,29	58,56D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2021	381888			58,56	0,00
	Total mês:		7.794,65	8.727,82	
03/11/2021 Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)	384267		5.193,92		5.193,92D
09/11/2021 Pgto DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)	384712		1.067,74		6.261,66D
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2021	387940			67,50	6.194,16D
25/11/2021 Pgto DE FT Nº 1131912 (UNIODONTO)	387126		58,56		6.252,72D
30/11/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2021	387932			6.138,16	114,56D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2021	387959			58,56	56,00D
	Total mês:		6.320,22	6.264,22	
01/12/2021 Ressarcimento DE PROCEDIMENTOS MÉDICO DA UNIMED POR GREGORI	389986			73,78	17,78C
02/12/2021 Pgto DE FT Nº 469645 (UNIMED ALTO VALE)	390720		5.598,48		5.580,70D
10/12/2021 Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)	392030		3.561,84		9.142,54D
22/12/2021 Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)	399400		58,56		9.201,10D
31/12/2021 RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2021	395480			8.198,60	1.002,50D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2021	395498			58,56	943,94D
	Total mês:		9.218,88	8.330,94	
2502 - VALRECAVOL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				Saldo anterior:	7.084,41D
05/01/2021 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	323993			7.084,41	0,00
20/01/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	324914		9.594,28		9.594,28D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 37

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325813			9.594,28	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326674		5.934,24		5.934,24D
		Total mês:	15.528,52	16.678,69	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329487		14.986,88		20.921,12D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330361			20.921,12	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331325		5.367,06		5.367,06D
		Total mês:	20.353,94	20.921,12	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333816			5.367,06	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334618		6.978,23		6.978,23D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335975			6.978,23	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337129		6.664,59		6.664,59D
		Total mês:	13.642,82	12.345,29	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339083			6.664,59	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Pgto DE COTA DO FPM DE 09/04	340146		7.830,31		7.830,31D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341339			7.830,31	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342076		6.432,23		6.432,23D
		Total mês:	14.262,54	14.494,90	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345466			6.432,23	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346411		10.509,84		10.509,84D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347507			10.509,84	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348740		6.631,77		6.631,77D
		Total mês:	17.141,61	16.942,07	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351342			6.631,77	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352209		8.183,83		8.183,83D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	353434			8.183,83	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354708		6.641,00		6.641,00D
		Total mês:	14.824,83	14.815,60	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	357375			6.641,00	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	357987		14.194,14		14.194,14D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	359050			14.194,14	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360058		6.062,23		6.062,23D
		Total mês:	20.256,37	20.835,14	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363219			6.062,23	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364649		10.104,09		10.104,09D

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

Página: 38

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365335</u>			10.104,09	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367125</u>		6.091,52		6.091,52D
		Total mês:	16.195,61	16.166,32	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369810</u>			6.091,52	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>370940</u>		6.690,76		6.690,76D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372234</u>			6.690,76	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373761</u>		6.028,26		6.028,26D
		Total mês:	12.719,02	12.782,28	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377740</u>			6.028,26	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378500</u>		8.031,29		8.031,29D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379697</u>			8.031,29	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>380890</u>		6.141,94		6.141,94D
		Total mês:	14.173,23	14.059,55	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>383961</u>			6.141,94	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384771</u>		12.246,32		12.246,32D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>385930</u>			12.246,32	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387266</u>		6.160,83		6.160,83D
		Total mês:	18.407,15	18.388,26	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390321</u>			6.160,83	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391379</u>		17.739,41		17.739,41D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392782</u>			17.739,41	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398845</u>		9.663,23		9.663,23D
		Total mês:	27.402,64	23.900,24	
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324000</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>324930</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325821</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326690</u>		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329509</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330370</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331341</u>		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333824</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					

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

Página: 39

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334634</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335983</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337145</u>		4.998,44		4.998,44D
	Total mês:		10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339091</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340162</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341347</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342092</u>		4.824,17		4.824,17D
	Total mês:		10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345474</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346438</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347515</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348767</u>		4.973,82		4.973,82D
	Total mês:		12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351350</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352225</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353442</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354724</u>		4.980,75		4.980,75D
	Total mês:		11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357383</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358002</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359068</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360074</u>		4.546,67		4.546,67D
	Total mês:		15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363227</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364665</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365343</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367141</u>		4.568,64		4.568,64D
	Total mês:		12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369829</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>370967</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372242</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373788</u>		4.521,20		4.521,20D
	Total mês:		9.539,27	9.586,71	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 40

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>377759</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378526</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379700</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>380911</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>383970</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384798</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>385948</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387282</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390330</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391395</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais 10COTA DO FPM DE 09 E 10/1	<u>392790</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398861</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324019</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>324957</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325830</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326712</u>		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329525</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330388</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331368</u>		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333832</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334650</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335991</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337161</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339105</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340189</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341355</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342114</u>		4.824,17		4.824,17D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 41

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345482</u>		4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346454</u>	7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347523</u>		7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348783</u>	4.973,82		4.973,82D
	Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351369</u>		4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352241</u>	6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353450</u>		6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354740</u>	4.980,75		4.980,75D
	Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357391</u>		4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358029</u>	10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359076</u>		10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360090</u>	4.546,67		4.546,67D
	Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363235</u>		4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364681</u>	7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365351</u>		7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367168</u>	4.568,64		4.568,64D
	Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369837</u>		4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>370983</u>	5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372250</u>		5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373800</u>	4.521,20		4.521,20D
	Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377767</u>		4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378542</u>	6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379719</u>		6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>380938</u>	4.606,46		4.606,46D
	Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>383988</u>		4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384810</u>	9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>385956</u>		9.184,74	0,00

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

Página: 42

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387304		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390348			4.620,63	0,00
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391417		13.304,56		13.304,56D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392804			13.304,56	0,00
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398888		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora				Saldo anterior:	5.313,31D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324027			5.313,31	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	324973		7.195,71		7.195,71D
22/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325848			7.195,71	0,00
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326739		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329541		11.240,16		15.690,84D
12/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330396			15.690,84	0,00
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331384		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
02/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333840			4.025,30	0,00
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334677		5.233,68		5.233,68D
12/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336009			5.233,68	0,00
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337188		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
01/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339113			4.998,44	0,00
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340200		5.872,73		5.872,73D
13/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341363			5.872,73	0,00
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342130		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
03/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345490			4.824,17	0,00
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346470		7.882,38		7.882,38D
12/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347531			7.882,38	0,00
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348805		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
02/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351377			4.973,82	0,00
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352268		6.137,87		6.137,87D
14/06/2021					

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

Página: 43

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/06/2021</u> Pgto DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353469</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354767</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357413</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358045</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359084</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360112</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363243</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364703</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365360</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367184</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369845</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371009</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372269</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373826</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377775</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378569</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379727</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>380954</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>383996</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384836</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>385964</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387320</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390356</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391433</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392812</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398900</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					

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

Página: 44

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324035</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>324990</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325856</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326755</u>		4.450,68		4.450,68D
	Total mês:		11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329568</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330400</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331406</u>		4.025,30		4.025,30D
	Total mês:		15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333859</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334693</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336017</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337200</u>		4.998,44		4.998,44D
	Total mês:		10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339121</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340227</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341371</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342157</u>		4.824,17		4.824,17D
	Total mês:		10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345504</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346497</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347540</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348821</u>		4.973,82		4.973,82D
	Total mês:		12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351385</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352284</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353477</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354783</u>		4.980,75		4.980,75D
	Total mês:		11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357421</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358061</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359092</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360139</u>		4.546,67		4.546,67D
	Total mês:		15.192,27	15.626,35	

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

Página: 45

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363251</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364720</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365378</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367206</u>		4.568,64		4.568,64D
	Total mês:		12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369853</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371025</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372277</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373842</u>		4.521,20		4.521,20D
	Total mês:		9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377783</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378585</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379735</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>380970</u>		4.606,46		4.606,46D
	Total mês:		10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384003</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384852</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>385972</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387347</u>		4.620,63		4.620,63D
	Total mês:		13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390364</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391450</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392820</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398926</u>		7.247,42		7.247,42D
	Total mês:		20.551,98	17.925,19	
<u>2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324043</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325015</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325864</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326771</u>		4.450,68		4.450,68D
	Total mês:		11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329584</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330418</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331422</u>		4.025,30		4.025,30D

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

Página: 46

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333867</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334715</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336025</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337226</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339130</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340243</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341380</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342173</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345512</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346519</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347558</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348848</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351393</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352721</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Pgto DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353485</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354805</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357430</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358088</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359106</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360155</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363260</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364746</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365386</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367222</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369861</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371041</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372285</u>			5.018,07	0,00

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

Página: 47

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373869		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377791			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378607		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379743			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	380997		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	384011			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384879		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	385980			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387363		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390372			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391476		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392839			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398942		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324051			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325031		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325872			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326798		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329606		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330426			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331449		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333875			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334731		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336033			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337242		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339148			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340260		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					

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

Página: 48

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341401</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342190</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345520</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346535</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347566</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348864</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351407</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352306</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353493</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354821</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357448</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358100</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359114</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360171</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363278</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364762</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365394</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367249</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369870</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371068</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372293</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373885</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377805</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378623</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379751</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381012</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384020</u>			4.606,46	0,00

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

Página: 49

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384895</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>385999</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387380</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390380</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391492</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392847</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398969</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				Saldo anterior:	10.626,62D
<u>08/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>324400</u>			10.626,62	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325058</u>		14.391,42		14.391,42D
<u>27/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>326488</u>			14.391,42	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326810</u>		8.901,35		8.901,35D
		Total mês:	23.292,77	25.018,04	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329622</u>		22.480,32		31.381,67D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330434</u>			31.381,67	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331465</u>		8.050,59		8.050,59D
		Total mês:	30.530,91	31.381,67	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333883</u>			8.050,59	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334758</u>		10.467,35		10.467,35D
<u>15/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336688</u>			10.467,35	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337269</u>		9.996,88		9.996,88D
		Total mês:	20.464,23	18.517,94	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339156</u>			9.996,88	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340286</u>		11.745,46		11.745,46D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341410</u>			11.745,46	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342211</u>		9.648,34		9.648,34D
		Total mês:	21.393,80	21.742,34	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345539</u>			9.648,34	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346551</u>		15.764,76		15.764,76D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347574</u>			15.764,76	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348880</u>		9.947,65		9.947,65D
		Total mês:	25.712,41	25.413,10	
<u>02/06/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 50

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351415</u>			9.947,65	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352322</u>		12.275,74		12.275,74D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353507</u>			12.275,74	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354848</u>		9.961,50		9.961,50D
		Total mês:	22.237,24	22.223,39	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357456</u>			9.961,50	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358126</u>		21.291,21		21.291,21D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359122</u>			21.291,21	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360198</u>		9.093,34		9.093,34D
		Total mês:	30.384,55	31.252,71	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363286</u>			9.093,34	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364789</u>		15.156,13		15.156,13D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365408</u>			15.156,13	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367265</u>		9.137,28		9.137,28D
		Total mês:	24.293,41	24.249,47	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369888</u>			9.137,28	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371084</u>		10.036,13		10.036,13D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372307</u>			10.036,13	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373907</u>		9.042,39		9.042,39D
		Total mês:	19.078,52	19.173,41	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377813</u>			9.042,39	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378640</u>		12.046,93		12.046,93D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379760</u>			12.046,93	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381039</u>		9.212,92		9.212,92D
		Total mês:	21.259,85	21.089,32	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384038</u>			9.212,92	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384917</u>		18.369,48		18.369,48D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386006</u>			18.369,48	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387401</u>		9.241,25		9.241,25D
		Total mês:	27.610,73	27.582,40	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390399</u>			9.241,25	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391514</u>		26.609,11		26.609,11D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392855</u>			26.609,11	0,00
<u>30/12/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 51

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398985</u>		14.494,85		14.494,85D
		Total mês:	41.103,96	35.850,36	
<u>2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324060</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325074</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325880</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326836</u>		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329649</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330442</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331864</u>		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333891</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334774</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336041</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337285</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339164</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340308</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341428</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342238</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345547</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346578</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347582</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348902</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351423</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352349</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353515</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354864</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357464</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358142</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					

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

Página: 52

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	359130			10.645,60	0,00
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360210		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
02/08/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363294			4.546,67	0,00
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364800		7.578,07		7.578,07D
13/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365416			7.578,07	0,00
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367281		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
01/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	369896			4.568,64	0,00
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371106		5.018,07		5.018,07D
14/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372315			5.018,07	0,00
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373923		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377821			4.521,20	0,00
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378666		6.023,47		6.023,47D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379778			6.023,47	0,00
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381055		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	384046			4.606,46	0,00
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384933		9.184,74		9.184,74D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	386014			9.184,74	0,00
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387428		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390402			4.620,63	0,00
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391530		13.304,56		13.304,56D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392863			13.304,56	0,00
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399000		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				Saldo anterior:	12.397,72D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324078			12.397,72	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325090		16.789,99		16.789,99D
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326852		10.384,91		27.174,90D
		Total mês:	27.174,90	12.397,72	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329665		26.227,04		53.401,94D
26/02/2021					

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

Página: 53

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331481		9.392,36		62.794,30D
		Total mês:	35.619,40	0,00	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	333778			16.789,99	46.004,31D
Contribuições Mensais COTA DO FPM	333794			36.611,95	9.392,36D
<u>05/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	334383			9.392,36	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334790		12.211,91		12.211,91D
<u>29/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	337110			12.211,91	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337307		11.663,03		11.663,03D
		Total mês:	23.874,94	75.006,21	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340324		13.703,04		25.366,07D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	340731			11.663,03	13.703,04D
<u>20/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341703			13.703,04	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342254		11.256,40		11.256,40D
		Total mês:	24.959,44	25.366,07	
<u>06/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 30/04	346322			11.256,40	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346594		18.392,22		18.392,22D
<u>14/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347957			18.392,22	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348929		11.605,59		11.605,59D
		Total mês:	29.997,81	29.648,62	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351326			11.605,59	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352365		14.321,70		14.321,70D
<u>15/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	353752			14.321,70	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354880		11.621,75		11.621,75D
		Total mês:	25.943,45	25.927,29	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358169		24.839,74		36.461,49D
<u>12/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/06	359017			11.621,75	24.839,74D
<u>15/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	359548			24.839,74	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360236		10.608,90		10.608,90D
		Total mês:	35.448,64	36.461,49	
<u>04/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363855			10.608,90	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364827		17.682,15		17.682,15D
<u>17/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	369632			17.682,15	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367303		10.660,16		10.660,16D
		Total mês:	28.342,31	28.291,05	
<u>03/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	370614			10.660,16	0,00

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

Página: 54

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371122</u>		11.708,82		11.708,82D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372218</u>			11.708,82	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373940</u>		10.549,46		10.549,46D
	Total mês:		22.258,28	22.368,98	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378682</u>		14.054,75		24.604,21D
<u>14/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>380067</u>			10.549,46	14.054,75D
<u>15/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>383619</u>			14.054,75	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381071</u>		10.748,40		10.748,40D
	Total mês:		24.803,15	24.604,21	
<u>09/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384682</u>			10.748,40	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384950</u>		21.431,06		21.431,06D
<u>18/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>386537</u>			21.431,06	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387444</u>		10.781,46		10.781,46D
	Total mês:		32.212,52	32.179,46	
<u>03/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>390755</u>			10.781,46	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391557</u>		31.043,97		31.043,97D
<u>16/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>393436</u>			31.043,97	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399027</u>		16.910,66		16.910,66D
	Total mês:		47.954,63	41.825,43	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324086</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325112</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325899</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326879</u>		4.450,68		4.450,68D
	Total mês:		11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329681</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330450</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331503</u>		4.025,30		4.025,30D
	Total mês:		15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333905</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334812</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336050</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337323</u>		4.998,44		4.998,44D
	Total mês:		10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					

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

Página: 55

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339172</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340340</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341436</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342270</u>		4.824,17		4.824,17D
	Total mês:		10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345555</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346616</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347590</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348945</u>		4.973,82		4.973,82D
	Total mês:		12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351431</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352381</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353523</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354902</u>		4.980,75		4.980,75D
	Total mês:		11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357480</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358185</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359149</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360252</u>		4.546,67		4.546,67D
	Total mês:		15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363308</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364843</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365424</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367320</u>		4.568,64		4.568,64D
	Total mês:		12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369900</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371149</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372323</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373966</u>		4.521,20		4.521,20D
	Total mês:		9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377830</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378704</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379786</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 56

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381098		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	384054			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384976		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	386022			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387460		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390410			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391573		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392871			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399043		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324094			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325139		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325902			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326895		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329703		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330469			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331520		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333913			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334839		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336068			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337340		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339342			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340367		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341444			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342297		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345563			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346632		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					

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

Página: 57

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347604</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348961</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351440</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352748</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353531</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354929</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357499</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358207</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359157</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360279</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363316</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364860</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365432</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367346</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369918</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371165</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372331</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373982</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377848</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378720</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379794</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381110</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384062</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384992</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386030</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387487</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390429</u>			4.620,63	0,00

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

Página: 58

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391590</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392880</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399060</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras				Saldo anterior:	7.084,41D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324108</u>			7.084,41	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325155</u>		9.594,28		9.594,28D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325910</u>			9.594,28	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326917</u>		5.934,24		5.934,24D
		Total mês:	15.528,52	16.678,69	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329720</u>		14.986,88		20.921,12D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330477</u>			20.921,12	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331546</u>		5.367,06		5.367,06D
		Total mês:	20.353,94	20.921,12	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333921</u>			5.367,06	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334855</u>		6.978,23		6.978,23D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336076</u>			6.978,23	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337366</u>		6.664,59		6.664,59D
		Total mês:	13.642,82	12.345,29	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339180</u>			6.664,59	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340383</u>		7.830,31		7.830,31D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341452</u>			7.830,31	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342319</u>		6.432,23		6.432,23D
		Total mês:	14.262,54	14.494,90	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345717</u>			6.432,23	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346659</u>		10.509,84		10.509,84D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347612</u>			10.509,84	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348988</u>		6.631,77		6.631,77D
		Total mês:	17.141,61	16.942,07	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351458</u>			6.631,77	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352403</u>		8.183,83		8.183,83D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353540</u>			8.183,83	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354945</u>		6.641,00		6.641,00D
		Total mês:	14.824,83	14.815,60	
<u>02/07/2021</u>					

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

Página: 59

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357502</u>			6.641,00	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358223</u>		14.194,14		14.194,14D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359165</u>			14.194,14	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360295</u>		6.062,23		6.062,23D
	Total mês:		20.256,37	20.835,14	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363324</u>			6.062,23	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364886</u>		10.104,09		10.104,09D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365440</u>			10.104,09	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367362</u>		6.091,52		6.091,52D
	Total mês:		16.195,61	16.166,32	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369926</u>			6.091,52	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371181</u>		6.690,76		6.690,76D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372340</u>			6.690,76	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374008</u>		6.028,26		6.028,26D
	Total mês:		12.719,02	12.782,28	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377856</u>			6.028,26	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378747</u>		8.031,29		8.031,29D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379808</u>			8.031,29	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381136</u>		6.141,94		6.141,94D
	Total mês:		14.173,23	14.059,55	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384070</u>			6.141,94	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385018</u>		12.246,32		12.246,32D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386049</u>			12.246,32	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387509</u>		6.160,83		6.160,83D
	Total mês:		18.407,15	18.388,26	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390437</u>			6.160,83	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391611</u>		17.739,41		17.739,41D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392898</u>			17.739,41	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399086</u>		9.663,23		9.663,23D
	Total mês:		27.402,64	23.900,24	
<u>3247 - VALORRECMI DOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324116</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325171</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325929</u>			7.195,71	0,00

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

Página: 60

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326933		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329746		11.240,16		15.690,84D
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331562		4.025,30		19.716,14D
		Total mês:	15.265,46	0,00	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333930			4.025,30	15.690,84D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	334073			15.690,84	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334871		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336084			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337382		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	24.949,82	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339199			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340405		5.872,73		5.872,73D
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342335		4.824,17		10.696,90D
		Total mês:	10.696,90	4.998,44	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346675		7.882,38		18.579,28D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347620			7.882,38	10.696,90D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/04	347639			10.696,90	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349003		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	18.579,28	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351466			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352420		6.137,87		6.137,87D
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354961		4.980,75		11.118,62D
		Total mês:	11.118,62	4.973,82	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358240		10.645,60		21.764,22D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	359173			10.645,60	11.118,62D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	359181			11.118,62	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360317		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	21.764,22	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363332			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364908		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365459			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367389		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	369934			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371203		5.018,07		5.018,07D

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

Página: 61

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372358</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374024</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378763</u>		6.023,47		10.544,67D
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381152</u>		4.606,46		15.151,13D
		Total mês:	10.629,93	0,00	
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385034</u>		9.184,74		24.335,87D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386057</u>			9.184,74	15.151,13D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/09, 10/10, 20 E 29/10	<u>386065</u>			15.151,13	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387525</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	24.335,87	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390445</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391638</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392928</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399108</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324124</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325198</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325937</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326950</u>		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329762</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330493</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331589</u>		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333948</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334898</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336092</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337404</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339202</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340421</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341479</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342351</u>		4.824,17		4.824,17D

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

Página: 62

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345571</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346691</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347647</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349020</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351474</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352446</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353566</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354988</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357510</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358266</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359190</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360333</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363340</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364924</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365467</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367400</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369942</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371220</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372366</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374040</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377864</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378780</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379816</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381179</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>384089</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385050</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386073</u>			9.184,74	0,00

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

Página: 63

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387541		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390453			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391654		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392901			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399124		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo</u>				Saldo anterior:	10.626,62D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324132			10.626,62	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325210		14.391,42		14.391,42D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325945			14.391,42	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326976		8.901,35		8.901,35D
		Total mês:	23.292,77	25.018,04	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329789		22.480,32		31.381,67D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330507			31.381,67	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331600		8.050,59		8.050,59D
		Total mês:	30.530,91	31.381,67	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333956			8.050,59	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334910		10.467,35		10.467,35D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336106			10.467,35	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337420		9.996,88		9.996,88D
		Total mês:	20.464,23	18.517,94	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339210			9.996,88	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340448		11.745,46		11.745,46D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341487			11.745,46	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342378		9.648,34		9.648,34D
		Total mês:	21.393,80	21.742,34	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345580			9.648,34	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346713		15.764,76		15.764,76D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347655			15.764,76	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349046		9.947,65		9.947,65D
		Total mês:	25.712,41	25.413,10	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351482			9.947,65	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352462		12.275,74		12.275,74D
<u>14/06/2021</u>					

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

Página: 64

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353574</u>			12.275,74	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355003</u>		9.961,50		9.961,50D
		Total mês:	22.237,24	22.223,39	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357529</u>			9.961,50	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358282</u>		21.291,21		21.291,21D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359203</u>			21.291,21	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360350</u>		9.093,34		9.093,34D
		Total mês:	30.384,55	31.252,71	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363359</u>			9.093,34	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364940</u>		15.156,13		15.156,13D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365475</u>			15.156,13	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367427</u>		9.137,28		9.137,28D
		Total mês:	24.293,41	24.249,47	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369950</u>			9.137,28	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371246</u>		10.036,13		10.036,13D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372374</u>			10.036,13	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374067</u>		9.042,39		9.042,39D
		Total mês:	19.078,52	19.173,41	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377872</u>			9.042,39	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378801</u>		12.046,93		12.046,93D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379824</u>			12.046,93	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381195</u>		9.212,92		9.212,92D
		Total mês:	21.259,85	21.089,32	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384097</u>			9.212,92	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385077</u>		18.369,48		18.369,48D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386081</u>			18.369,48	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387568</u>		9.241,25		9.241,25D
		Total mês:	27.610,73	27.582,40	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390461</u>			9.241,25	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391670</u>		26.609,11		26.609,11D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392910</u>			26.609,11	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399140</u>		14.494,85		14.494,85D
		Total mês:	41.103,96	35.850,36	
<u>3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio</u>				Saldo anterior:	10.626,62D
<u>05/01/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 65

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324140			10.626,62	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325236		14.391,42		14.391,42D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325953			14.391,42	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326992		8.901,35		8.901,35D
		Total mês:	23.292,77	25.018,04	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329800		22.480,32		31.381,67D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330515			31.381,67	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331627		8.050,59		8.050,59D
		Total mês:	30.530,91	31.381,67	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333964			8.050,59	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334936		10.467,35		10.467,35D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336114			10.467,35	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337447		9.996,88		9.996,88D
		Total mês:	20.464,23	18.517,94	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339229			9.996,88	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340464		11.745,46		11.745,46D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341495			11.745,46	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342394		9.648,34		9.648,34D
		Total mês:	21.393,80	21.742,34	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345598			9.648,34	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346730		15.764,76		15.764,76D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347663			15.764,76	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349062		9.947,65		9.947,65D
		Total mês:	25.712,41	25.413,10	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351490			9.947,65	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352489		12.275,74		12.275,74D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	353582			12.275,74	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355020		9.961,50		9.961,50D
		Total mês:	22.237,24	22.223,39	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	357537			9.961,50	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358304		21.291,21		21.291,21D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	359211			21.291,21	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360376		9.093,34		9.093,34D
		Total mês:	30.384,55	31.252,71	

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

Página: 66

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363367			9.093,34	0,00
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364967		15.156,13		15.156,13D
13/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365483			15.156,13	0,00
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367443		9.137,28		9.137,28D
	Total mês:		24.293,41	24.249,47	
01/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	369969			9.137,28	0,00
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371262		10.036,13		10.036,13D
14/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372382			10.036,13	0,00
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374083		9.042,39		9.042,39D
	Total mês:		19.078,52	19.173,41	
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377880			9.042,39	0,00
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378828		12.046,93		12.046,93D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379832			12.046,93	0,00
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381217		9.212,92		9.212,92D
	Total mês:		21.259,85	21.089,32	
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	384100			9.212,92	0,00
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385093		18.369,48		18.369,48D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	386090			18.369,48	0,00
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387584		9.241,25		9.241,25D
	Total mês:		27.610,73	27.582,40	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390470			9.241,25	0,00
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391697		26.609,11		26.609,11D
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399167		14.494,85		14.494,85D
	Total mês:		41.103,96	9.241,25	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				Saldo anterior:	5.313,31D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324159			5.313,31	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325252		7.195,71		7.195,71D
22/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325961			7.195,71	0,00
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327018		4.450,68		4.450,68D
	Total mês:		11.646,39	12.509,02	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329827		11.240,16		11.240,16D
12/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330523			15.690,84	0,00
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331643		4.025,30		4.025,30D
	Total mês:		15.265,46	15.690,84	
02/03/2021					

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

Página: 67

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333972</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334952</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336122</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337463</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339237</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340480</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341509</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342416</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345601</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346756</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347671</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349089</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351504</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352500</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353590</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355046</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357545</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358320</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359220</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360392</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363375</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364983</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365491</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367460</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369977</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371289</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372390</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u>					

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

Página: 68

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374105		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377899			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378844		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379840			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381233		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	384119			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385115		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	386103			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387606		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390488			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391719		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392936			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399183		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324167			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325279		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325970			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327034		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329843		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330531			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331660		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	333980			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334979		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336130			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337480		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339245			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340502		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					

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

Página: 69

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341517</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342432</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345610</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346772</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347680</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349100</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351512</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352527</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353604</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355062</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357553</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358347</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359238</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360414</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363383</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365009</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365505</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367486</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369985</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371300</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372404</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374121</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377902</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378860</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379859</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381250</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384127</u>			4.606,46	0,00

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

Página: 70

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385131</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386111</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387622</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390496</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391735</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392944</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399205</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324175</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325295</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325988</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327050</u>		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329860</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330540</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331686</u>		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>333999</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334995</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336149</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337501</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339253</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340529</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341525</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342459</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345628</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346799</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347698</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349127</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					

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

Página: 71

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351520</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352543</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353612</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355089</u>		4.980,75		4.980,75D
	Total mês:		11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357561</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358363</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359246</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360430</u>		4.546,67		4.546,67D
	Total mês:		15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363391</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365025</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365513</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367508</u>		4.568,64		4.568,64D
	Total mês:		12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>369993</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371327</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372412</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374148</u>		4.521,20		4.521,20D
	Total mês:		9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377910</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378887</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379867</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381276</u>		4.606,46		4.606,46D
	Total mês:		10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384135</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385158</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386120</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387649</u>		4.620,63		4.620,63D
	Total mês:		13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390500</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391751</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392952</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 72

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399221</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul</u>				Saldo anterior:	21.253,24D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324183</u>			21.253,24	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325317</u>		31.181,40		31.181,40D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325996</u>			31.181,40	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327077</u>		19.286,26		19.286,26D
		Total mês:	50.467,66	52.434,64	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329886</u>		48.707,36		67.993,62D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330558</u>			67.993,62	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331708</u>		17.442,95		17.442,95D
		Total mês:	66.150,31	67.993,62	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>334006</u>			17.442,95	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335010</u>		22.679,26		22.679,26D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336157</u>			22.679,26	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337528</u>		21.659,91		21.659,91D
		Total mês:	44.339,17	40.122,21	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339261</u>			21.659,91	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340545</u>		25.448,50		25.448,50D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341533</u>			25.448,50	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342475</u>		20.904,74		20.904,74D
		Total mês:	46.353,24	47.108,41	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345636</u>			20.904,74	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346810</u>		34.156,97		34.156,97D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347701</u>			34.156,97	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349143</u>		21.553,24		21.553,24D
		Total mês:	55.710,21	55.061,71	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351539</u>			21.553,24	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352560</u>		26.597,44		26.597,44D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353620</u>			26.597,44	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355100</u>		21.583,24		21.583,24D
		Total mês:	48.180,68	48.150,68	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357570</u>			21.583,24	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358380</u>		46.130,95		46.130,95D
<u>13/07/2021</u>					

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

Página: 73

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359254</u>			46.130,95	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360457</u>		19.702,23		19.702,23D
		Total mês:	65.833,18	67.714,19	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363405</u>			19.702,23	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365041</u>		32.838,28		32.838,28D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365521</u>			32.838,28	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367524</u>		19.797,45		19.797,45D
		Total mês:	52.635,73	52.540,51	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>370002</u>			19.797,45	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371343</u>		21.744,96		21.744,96D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372420</u>			21.744,96	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374164</u>		19.636,85		19.636,85D
		Total mês:	41.381,81	41.542,41	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377929</u>			19.636,85	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378909</u>		26.101,83		26.101,83D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379875</u>			26.101,83	0,00
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381292</u>		19.961,32		19.961,32D
		Total mês:	46.063,15	45.738,68	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384143</u>			19.961,32	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385174</u>		39.800,54		39.800,54D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386138</u>			39.800,54	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387665</u>		20.022,71		20.022,71D
		Total mês:	59.823,25	59.761,86	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390518</u>			20.022,71	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391778</u>		57.653,08		57.653,08D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392960</u>			57.653,08	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399248</u>		31.405,51		31.405,51D
		Total mês:	89.058,59	77.675,79	
<u>3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Salete</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324191</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325333</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>326003</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327093</u>		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					

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

Página: 74

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329908</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330566</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331724</u>		4.025,30		4.025,30D
	Total mês:		15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>334014</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335037</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336165</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337544</u>		4.998,44		4.998,44D
	Total mês:		10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339270</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340561</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341541</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342491</u>		4.824,17		4.824,17D
	Total mês:		10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345644</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346837</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347710</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349160</u>		4.973,82		4.973,82D
	Total mês:		12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351547</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352586</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353639</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355127</u>		4.980,75		4.980,75D
	Total mês:		11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357588</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358401</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359262</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360473</u>		4.546,67		4.546,67D
	Total mês:		15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363413</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365068</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365530</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367540</u>		4.568,64		4.568,64D
	Total mês:		12.146,71	12.124,74	

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

Página: 75

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	370010			4.568,64	0,00
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371360		5.018,07		5.018,07D
14/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372439			5.018,07	0,00
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374180		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377937			4.521,20	0,00
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378925		6.023,47		6.023,47D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379883			6.023,47	0,00
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381314		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	384151			4.606,46	0,00
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385190		9.184,74		9.184,74D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	386146			9.184,74	0,00
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387681		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390526			4.620,63	0,00
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391794		13.304,56		13.304,56D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392979			13.304,56	0,00
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399264		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				Saldo anterior:	5.313,31D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324205			5.313,31	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325350		7.195,71		7.195,71D
22/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	326011			7.195,71	0,00
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327115		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329924		11.240,16		15.690,84D
12/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330574			15.690,84	0,00
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331740		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
02/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	334022			4.025,30	0,00
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335053		5.233,68		5.233,68D
12/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336173			5.233,68	0,00
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337560		4.998,44		4.998,44D

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

Página: 76

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339288</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340588</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341550</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342513</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345652</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346853</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347728</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349186</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351555</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352608</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353647</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355143</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357596</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358428</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359270</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360490</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363421</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365084</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365548</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367567</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>370029</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371386</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372447</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374202</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377945</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378941</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379891</u>			6.023,47	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 77

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381330</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384160</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385212</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386154</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387703</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390534</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391816</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>392987</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399280</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió</u>				Saldo anterior:	10.626,62D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324213</u>			10.626,62	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325376</u>		14.391,42		14.391,42D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>326046</u>			14.391,42	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327131</u>		8.901,35		8.901,35D
		Total mês:	23.292,77	25.018,04	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329940</u>		22.480,32		31.381,67D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330582</u>			31.381,67	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331767</u>		8.050,59		8.050,59D
		Total mês:	30.530,91	31.381,67	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>334030</u>			8.050,59	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335070</u>		10.467,35		10.467,35D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336181</u>			10.467,35	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337587</u>		9.996,88		9.996,88D
		Total mês:	20.464,23	18.517,94	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339296</u>			9.996,88	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340600</u>		11.745,46		11.745,46D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341568</u>			11.745,46	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342530</u>		9.648,34		9.648,34D
		Total mês:	21.393,80	21.742,34	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345660</u>			9.648,34	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346870</u>		15.764,76		15.764,76D
<u>12/05/2021</u>					

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

Página: 78

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347736</u>			15.764,76	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349283</u>		9.947,65		9.947,65D
		Total mês:	25.712,41	25.413,10	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351563</u>			9.947,65	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352624</u>		12.275,74		12.275,74D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353655</u>			12.275,74	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355160</u>		9.961,50		9.961,50D
		Total mês:	22.237,24	22.223,39	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357600</u>			9.961,50	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358444</u>		21.291,21		21.291,21D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359289</u>			21.291,21	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360511</u>		9.093,34		9.093,34D
		Total mês:	30.384,55	31.252,71	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363430</u>			9.093,34	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365106</u>		15.156,13		15.156,13D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365556</u>			15.156,13	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367583</u>		9.137,28		9.137,28D
		Total mês:	24.293,41	24.249,47	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>370037</u>			9.137,28	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371408</u>		10.036,13		10.036,13D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372455</u>			10.036,16	0,03C
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374229</u>		9.042,39		9.042,36D
		Total mês:	19.078,52	19.173,44	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377953</u>			9.042,39	0,03C
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378968</u>		12.046,93		12.046,90D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379905</u>			12.046,93	0,03C
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381357</u>		9.212,92		9.212,89D
		Total mês:	21.259,85	21.089,32	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384178</u>			9.212,92	0,03C
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385239</u>		18.369,48		18.369,45D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>386162</u>			18.369,48	0,03C
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387720</u>		9.241,25		9.241,22D
		Total mês:	27.610,73	27.582,40	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390542</u>			9.241,25	0,03C

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

Página: 79

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391832		26.609,11		26.609,08D
<u>14/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	392995			26.609,11	0,03C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399302		14.494,85		14.494,82D
		Total mês:	41.103,96	35.850,36	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324221			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325392		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	326020			3.582,66	3.613,05D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)	326089			3.613,05	0,00
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327158		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329967		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330590			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331783		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	334049			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335096		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336190			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337609		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339300			1.385,39	3.613,05D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)	339369			3.613,05	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340626		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341576			2.096,37	3.776,36D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)	341606			3.776,36	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342556		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345679			1.982,85	2.841,32D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL	345733			2.841,32	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346896		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347744			5.041,06	2.841,32D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL	347795			2.841,32	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349208		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					

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

Página: 80

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351571			4.973,82	0,00
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352640		6.137,87		6.137,87D
14/06/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	353663			3.296,55	2.841,32D
Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO PREFEITURA E AMAVI	353710			2.841,32	0,00
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355186		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
02/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	357618			4.980,75	0,00
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358460		10.645,60		10.645,60D
13/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	359297			7.804,28	2.841,32D
Ressarcimento DE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E AMAVI	359343			2.841,32	0,00
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360538		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
02/08/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363448			4.546,67	0,00
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365122		7.578,07		7.578,07D
13/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365564			4.736,75	2.841,32D
Ressarcimento DE CONVENIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI	365777			2.841,32	0,00
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367605		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
01/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	370045			4.568,64	0,00
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371424		5.018,07		5.018,07D
14/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372463			2.176,72	2.841,35D
Contribuições Mensais RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO	372510			2.841,32	0,03D
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374245		4.521,20		4.521,23D
		Total mês:	9.539,27	9.586,68	
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377961			4.521,20	0,03D
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378984		6.023,47		6.023,50D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379913			3.182,15	2.841,35D
Ressarcimento CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI	379964			2.841,32	0,03D
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381373		4.606,46		4.606,49D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	384186			4.606,46	0,03D
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385255		9.184,74		9.184,77D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	386170			6.343,42	2.841,35D
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387746		4.620,63		7.461,98D
Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)	389951			2.841,32	4.620,66D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 81

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390550			4.620,63	0,03D
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391859		13.304,56		13.304,59D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	393002			10.463,25	2.841,34D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE TOMBUDO CENTRAL E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)	398675			2.841,34	0,00
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399329		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,22	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				Saldo anterior:	5.313,31D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324230			5.313,31	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325414		7.195,71		7.195,71D
22/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	326038			7.195,71	0,00
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327174		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329983		11.240,16		15.690,84D
12/02/2021					
Pgto COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330604			15.690,84	0,00
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331805		4.025,30		4.025,30D
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
02/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	334057			4.025,30	0,00
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335118		5.233,68		5.233,68D
12/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	336203			5.233,68	0,00
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337625		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
01/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	339318			4.998,44	0,00
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340642		5.872,73		5.872,73D
13/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	341584			5.872,73	0,00
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342572		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
03/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	345687			4.824,17	0,00
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346918		7.882,38		7.882,38D
12/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	347752			7.882,38	0,00
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349224		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
02/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	351580			4.973,82	0,00
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352667		6.137,87		6.137,87D
14/06/2021					

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

Página: 82

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353671</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355208</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357634</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358487</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359300</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360554</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363456</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365149</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365572</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367621</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>370053</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371440</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372471</u>			5.018,07	0,00
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374261</u>		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
<u>04/10/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	<u>377970</u>			4.521,20	0,00
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379000</u>		6.023,47		6.023,47D
<u>13/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379921</u>			6.023,47	0,00
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381390</u>		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
<u>03/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	<u>384194</u>			4.606,46	0,00
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385271</u>		9.184,74		9.184,74D
<u>12/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>386189</u>			9.184,74	0,00
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387762</u>		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
<u>02/12/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	<u>390569</u>			4.620,63	0,00
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391875</u>		13.304,56		13.304,56D
<u>14/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>393010</u>			13.304,56	0,00
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399345</u>		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
<u>3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles</u>				Saldo anterior:	5.313,31D
<u>05/01/2021</u>					

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

Página: 83

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	<u>324248</u>			5.313,31	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325430</u>		7.195,71		7.195,71D
<u>22/01/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>326054</u>			7.195,71	0,00
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327190</u>		4.450,68		4.450,68D
	Total mês:		11.646,39	12.509,02	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>330000</u>		11.240,16		15.690,84D
<u>12/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	<u>330612</u>			15.690,84	0,00
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331821</u>		4.025,30		4.025,30D
	Total mês:		15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>334065</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335134</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336211</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337641</u>		4.998,44		4.998,44D
	Total mês:		10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339326</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340669</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341398</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342599</u>		4.824,17		4.824,17D
	Total mês:		10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345695</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346934</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347760</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349240</u>		4.973,82		4.973,82D
	Total mês:		12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351598</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352683</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353680</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355224</u>		4.980,75		4.980,75D
	Total mês:		11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357626</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358509</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359319</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360570</u>		4.546,67		4.546,67D
	Total mês:		15.192,27	15.626,35	

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

Página: 84

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	363464			4.546,67	0,00
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365165		7.578,07		7.578,07D
13/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365580			7.578,07	0,00
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367648		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
01/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	370061			4.568,64	0,00
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371467		5.018,07		5.018,07D
14/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	372480			5.018,07	0,00
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374288		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377988			4.521,20	0,00
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379026		6.023,47		6.023,47D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379930			6.023,47	0,00
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381411		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	384208			4.606,46	0,00
10/11/2021					
Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/1	385298		9.184,74		9.184,74D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	386197			9.184,74	0,00
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387789		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390577			4.620,63	0,00
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391891		13.304,56		13.304,56D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	393029			13.304,56	0,00
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399361		7.247,42		7.247,42D
		Total mês:	20.551,98	17.925,19	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum				Saldo anterior:	5.313,31D
05/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/12	324256			5.313,31	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325457		7.195,71		7.195,71D
22/01/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10 E 20/01	326062			7.195,71	0,00
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327212		4.450,68		4.450,68D
		Total mês:	11.646,39	12.509,02	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	330027		11.240,16		15.690,84D
12/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01 E 10/02	330485			15.690,84	0,00
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331848		4.025,30		4.025,30D

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

Página: 85

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	15.265,46	15.690,84	
<u>02/03/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 9 E 26/02	<u>334081</u>			4.025,30	0,00
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335150</u>		5.233,68		5.233,68D
<u>12/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>336220</u>			5.233,68	0,00
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337668</u>		4.998,44		4.998,44D
		Total mês:	10.232,12	9.258,98	
<u>01/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>339334</u>			4.998,44	0,00
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340685</u>		5.872,73		5.872,73D
<u>13/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	<u>341460</u>			5.872,73	0,00
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342610</u>		4.824,17		4.824,17D
		Total mês:	10.696,90	10.871,17	
<u>03/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>345709</u>			4.824,17	0,00
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346950</u>		7.882,38		7.882,38D
<u>12/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>347779</u>			7.882,38	0,00
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349267</u>		4.973,82		4.973,82D
		Total mês:	12.856,20	12.706,55	
<u>02/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>351601</u>			4.973,82	0,00
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352705</u>		6.137,87		6.137,87D
<u>14/06/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06	<u>353698</u>			6.137,87	0,00
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355240</u>		4.980,75		4.980,75D
		Total mês:	11.118,62	11.111,69	
<u>02/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 30/06	<u>357405</u>			4.980,75	0,00
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358525</u>		10.645,60		10.645,60D
<u>13/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/07	<u>359327</u>			10.645,60	0,00
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360597</u>		4.546,67		4.546,67D
		Total mês:	15.192,27	15.626,35	
<u>02/08/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>363472</u>			4.546,67	0,00
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365181</u>		7.578,07		7.578,07D
<u>13/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365599</u>			7.578,07	0,00
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367664</u>		4.568,64		4.568,64D
		Total mês:	12.146,71	12.124,74	
<u>01/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>370070</u>			4.568,64	0,00
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371483</u>		5.018,07		5.018,07D
<u>14/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/09	<u>372498</u>			5.018,07	0,00

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

Página: 86

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374300		4.521,20		4.521,20D
		Total mês:	9.539,27	9.586,71	
04/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/09	377996			4.521,20	0,00
08/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/10	379042		6.023,47		6.023,47D
13/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379948			6.023,47	0,00
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381438		4.606,46		4.606,46D
		Total mês:	10.629,93	10.544,67	
03/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/10	384216			4.606,46	0,00
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385310		9.184,74		9.184,74D
12/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	386200			9.184,74	0,00
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387800		4.620,63		4.620,63D
		Total mês:	13.805,37	13.791,20	
02/12/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/11	390585			4.620,63	0,00
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391913		13.304,56		13.304,56D
14/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	393177			13.304,55	0,01D
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399388		7.247,42		7.247,43D
		Total mês:	20.551,98	17.925,18	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:	68.968,00D
30/09/2021					
Baixa de Imobilizado	375993	2035		400,00	68.568,00D
		Total mês:	0,00	400,00	
19/11/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MÓVEIS)	386847		651,00		69.219,00D
20/11/2021					
Pgto DE NF Nº (LOJAS COLOMBO S.A.)	387843		2.971,88		72.190,88D
23/11/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)	387860		26.268,00		98.458,88D
30/11/2021					
Baixa de Imobilizado	389846	2035		4.452,00	94.006,88D
		Total mês:	29.890,88	4.452,00	
442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos				Saldo anterior:	0,00
23/03/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000260430 (LR COMERC.DE VEÍCULOS - HYUNDAI)	337684		79.500,00		79.500,00D
		Total mês:	79.500,00	0,00	
14/06/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000265505 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)	354147		73.000,00		152.500,00D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000265504 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)	354163		73.000,00		225.500,00D
		Total mês:	146.000,00	0,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:	126.856,76D
09/03/2021					
Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORMÁTICA)	334570		16.945,00		143.801,76D
26/03/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA LTDA)	337706		23.080,00		166.881,76D
		Total mês:	40.025,00	0,00	

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

Página: 87

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021					
Baixa de Imobilizado	<u>376019</u>	2035		12.772,00	154.109,76D
	Total mês:		0,00	12.772,00	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão				Saldo anterior:	1.181.041,82C
Acumuladas					
31/01/2021					
COMP 01/2021	<u>327476</u>	1627		2.833,33	1.183.875,15C
COMP 01/2021	<u>327484</u>	1627		577,52	1.184.452,67C
COMP 01/2021	<u>327492</u>	1627		1.308,23	1.185.760,90C
COMP 01/2021	<u>327506</u>	1627		290,00	1.186.050,90C
COMP 01/2021	<u>327514</u>	1627		33,65	1.186.084,55C
	Total mês:		0,00	5.042,73	
28/02/2021					
COMP 02/2021	<u>332160</u>	1627		2.833,33	1.188.917,88C
COMP 02/2021	<u>332178</u>	1627		577,52	1.189.495,40C
COMP 02/2021	<u>332186</u>	1627		1.308,23	1.190.803,63C
COMP 02/2021	<u>332194</u>	1627		290,00	1.191.093,63C
COMP 02/2021	<u>332208</u>	1627		33,65	1.191.127,28C
	Total mês:		0,00	5.042,73	
31/03/2021					
COMP 03/2021	<u>338044</u>	1627		2.833,33	1.193.960,61C
COMP 03/2021	<u>338052</u>	1627		577,52	1.194.538,13C
COMP 03/2021	<u>338060</u>	1627		1.325,00	1.195.863,13C
COMP 03/2021	<u>338079</u>	1627		1.975,32	1.197.838,45C
COMP 03/2021	<u>338087</u>	1627		290,00	1.198.128,45C
COMP 03/2021	<u>338095</u>	1627		33,65	1.198.162,10C
	Total mês:		0,00	7.034,82	
30/04/2021					
COMP 04/2021	<u>343889</u>	1627		2.833,33	1.200.995,43C
COMP 04/2021	<u>343897</u>	1627		577,52	1.201.572,95C
COMP 04/2021	<u>343900</u>	1627		1.325,00	1.202.897,95C
COMP 04/2021	<u>343919</u>	1627		1.975,32	1.204.873,27C
COMP 04/2021	<u>343927</u>	1627		290,00	1.205.163,27C
COMP 04/2021	<u>343935</u>	1627		33,65	1.205.196,92C
	Total mês:		0,00	7.034,82	
31/05/2021					
COMP 05/2021	<u>350818</u>	1627		2.833,33	1.208.030,25C
COMP 05/2021	<u>350826</u>	1627		577,52	1.208.607,77C
COMP 05/2021	<u>350834</u>	1627		1.325,00	1.209.932,77C
COMP 05/2021	<u>350842</u>	1627		1.923,65	1.211.856,42C
COMP 05/2021	<u>350850</u>	1627		290,00	1.212.146,42C
COMP 05/2021	<u>350869</u>	1627		33,65	1.212.180,07C
	Total mês:		0,00	6.983,15	
30/06/2021					
COMP 06/2021	<u>356786</u>	1627		2.833,33	1.215.013,40C
COMP 06/2021	<u>356794</u>	1627		577,52	1.215.590,92C
COMP 06/2021	<u>356808</u>	1627		3.758,34	1.219.349,26C
COMP 06/2021	<u>356816</u>	1627		1.923,65	1.221.272,91C
COMP 06/2021	<u>356824</u>	1627		290,00	1.221.562,91C
COMP 06/2021	<u>356832</u>	1627		33,65	1.221.596,56C
	Total mês:		0,00	9.416,49	
31/07/2021					
COMP 07/2021	<u>360694</u>	1627		2.833,33	1.224.429,89C
COMP 07/2021	<u>360708</u>	1627		577,52	1.225.007,41C
COMP 07/2021	<u>360716</u>	1627		3.758,34	1.228.765,75C
COMP 07/2021	<u>360724</u>	1627		1.848,53	1.230.614,28C
COMP 07/2021	<u>360732</u>	1627		290,00	1.230.904,28C
COMP 07/2021	<u>360740</u>	1627		33,65	1.230.937,93C
	Total mês:		0,00	9.341,37	
31/08/2021					
COMP 08/2021	<u>367788</u>	1627		2.833,33	1.233.771,26C

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

Página: 88

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021					
COMP 08/2021	367796	1627		577,52	1.234.348,78C
COMP 08/2021	367800	1627		3.758,34	1.238.107,12C
COMP 08/2021	367818	1627		1.812,53	1.239.919,65C
COMP 08/2021	367826	1627		290,00	1.240.209,65C
COMP 08/2021	367834	1627		33,65	1.240.243,30C
	Total mês:		0,00	9.305,37	
30/09/2021					
COMP 09/2021	375934	1627		2.833,33	1.243.076,63C
COMP 09/2021	375942	1627		574,18	1.243.650,81C
COMP 09/2021	375950	1627		3.758,34	1.247.409,15C
COMP 09/2021	375969	1627		1.764,73	1.249.173,88C
COMP 09/2021	375977	1627		290,00	1.249.463,88C
COMP 09/2021	375985	1627		33,65	1.249.497,53C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	376000	2035	226,68		1.249.270,85C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	376027	2035	10.288,10		1.238.982,75C
	Total mês:		10.514,78	9.254,23	
31/10/2021					
COMP 10/2021	381772	1627		2.833,33	1.241.816,08C
COMP 10/2021	381780	1627		574,18	1.242.390,26C
COMP 10/2021	381799	1627		3.758,34	1.246.148,60C
COMP 10/2021	381802	1627		1.764,73	1.247.913,33C
COMP 10/2021	381810	1627		290,00	1.248.203,33C
COMP 10/2021	381829	1627		33,65	1.248.236,98C
	Total mês:		0,00	9.254,23	
30/11/2021					
COMP 11/2021	389781	1627		2.833,33	1.251.070,31C
COMP 11/2021	389790	1627		781,39	1.251.851,70C
COMP 11/2021	389803	1627		3.758,34	1.255.610,04C
COMP 11/2021	389811	1627		1.656,73	1.257.266,77C
COMP 11/2021	389820	1627		290,00	1.257.556,77C
COMP 11/2021	389838	1627		33,65	1.257.590,42C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	389854	2035	2.289,25		1.255.301,17C
	Total mês:		2.289,25	9.353,44	
31/12/2021					
COMP 12/2021	398683	1627		2.833,33	1.258.134,50C
COMP 12/2021	398691	1627		781,39	1.258.915,89C
COMP 12/2021	398705	1627		3.758,34	1.262.674,23C
COMP 12/2021	398713	1627		1.656,73	1.264.330,96C
COMP 12/2021	398721	1627		290,00	1.264.620,96C
COMP 12/2021	398730	1627		33,65	1.264.654,61C
	Total mês:		0,00	9.353,44	
4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento			Saldo anterior:		498.911,10D
10/03/2021					
Pgto DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)	335231		22.549,67		521.460,77D
	Total mês:		22.549,67	0,00	
26/05/2021					
Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	348627		7.788,78		529.249,55D
	Total mês:		7.788,78	0,00	
11/08/2021					
Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	367745		4.673,19		533.922,74D
	Total mês:		4.673,19	0,00	
21/09/2021					
Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)	373222		8.815,99		542.738,73D
22/09/2021					
Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIOS)	373346		4.137,11		546.875,84D
	Total mês:		12.953,10	0,00	
21/10/2021					
Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	380431		3.962,84		550.838,68D
28/10/2021					
Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)	381578		8.333,07		559.171,75D

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

Página: 89

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:		12.295,91	0,00	
08/12/2021					
Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	391310		1.890,19		561.061,94D
13/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)	392758		25.802,44		586.864,38D
16/12/2021					
Pgto DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	393363		17.500,00		604.364,38D
Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	393401		4.255,89		608.620,27D
	Total mês:		49.448,52	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:	0,00
03/01/2021					
Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	325643			350,89	350,89C
04/01/2021					
Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)	323918			246,29	597,18C
Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)	323926		246,29		350,89C
11/01/2021					
Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)	326305			359,56	710,45C
13/01/2021					
Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	324809			246,29	956,74C
18/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	325554			33,01	989,75C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	325589			10,64	1.000,39C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	325619			17,16	1.017,55C
Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)	327328			346,80	1.364,35C
19/01/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	326348			65,92	1.430,27C
21/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED	325694		33,01		1.397,26C
Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED	325716		10,64		1.386,62C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	325732		17,16		1.369,46C
Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	325759		350,89		1.018,57C
25/01/2021					
Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	326127			282,04	1.300,61C
Pgto DE NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	326143			26.729,01	28.029,62C
Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)	326313		359,56		27.670,06C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	326356		65,92		27.604,14C
28/01/2021					
Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	326666			1.400,00	29.004,14C
29/01/2021					
Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)	327336		346,80		28.657,34C
Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	327409			70,00	28.727,34C
	Total mês:		1.430,27	30.157,61	
01/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)	328820			299,99	29.027,33C
Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)	328880			1.731,29	30.758,62C
Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	328936			350,89	31.109,51C
02/02/2021					
Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC.LTDA)	328995			459,00	31.568,51C
Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)	329010			6.240,00	37.808,51C
03/02/2021					
Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE	329100			400,00	38.208,51C
Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	329118		246,29		37.962,22C
08/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000008947 E 4906 (ASR COM. DE PROD.)	329290			360,00	38.322,22C
09/02/2021					
Pgto DE NF Nº 65 (WILSON L.MEDEIROS)	329339			796,63	39.118,85C
Pgto DE CRÉDITO DA GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE	329444		400,00		38.718,85C
10/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)	330078		299,99		38.418,86C
Pgto DE 01/03 PARCELAS NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	330094		8.909,67		29.509,19C
Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)	330116		6.240,00		23.269,19C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 90

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	<u>330191</u>		1.400,00		21.869,19C
Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADE)	<u>330213</u>		282,04		21.587,15C
Pgto DE NF Nº 00000885 (GIRARDI DISTR. KATIUSA)	<u>330272</u>		70,00		21.517,15C
Pgto DE NF Nº 00000101 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<u>330655</u>			465,00	21.982,15C
<u>11/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)	<u>330345</u>			630,00	22.612,15C
Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)	<u>331171</u>			359,62	22.971,77C
<u>12/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)	<u>330620</u>		1.731,29		21.240,48C
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2021	<u>330671</u>			277,09	21.517,57C
Pgto DE NF Nº 004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	<u>331252</u>			2.453,00	23.970,57C
<u>15/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 515 (NGV TRANSPORTES - NISUL - 1ª DAMAS)	<u>330736</u>			1.150,00	25.120,57C
<u>16/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDE - MÁQUINAS SUL)	<u>330752</u>			214,00	25.334,57C
<u>17/02/2021</u>					
Pgto DE NF nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)	<u>330787</u>		630,00		24.704,57C
Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC, E COMUN. VISUAL)	<u>330841</u>		459,00		24.245,57C
Pgto DE NF nº 65 (WILSON L. MEDEIROS)	<u>330868</u>		796,63		23.448,94C
Pgto DE NF Nº 004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	<u>330884</u>		2.453,00		20.995,94C
<u>20/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)	<u>331031</u>			259,93	21.255,87C
<u>22/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<u>331082</u>		350,89		20.904,98C
<u>23/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 4906 E 000008947 (ASR COM. DE PROD.)	<u>331120</u>		360,00		20.544,98C
<u>24/02/2021</u>					
Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	<u>331899</u>			190,00	20.734,98C
<u>25/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 00169490 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)	<u>331198</u>			539,47	21.274,45C
<u>26/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)	<u>331910</u>			1.056,00	22.330,45C
Pgto DE NF Nº 000011943 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>331937</u>			536,22	22.866,67C
Pgto DE NF Nº 21560(I.TRAPP E CIA LTDA)	<u>331970</u>			90,00	22.956,67C
Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)	<u>332046</u>		359,62		22.597,05C
Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)	<u>332062</u>		259,93		22.337,12C
Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDES)	<u>332089</u>		214,00		22.123,12C
<u>28/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000753 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>331996</u>			536,22	22.659,34C
Pgto DE NF Nº 000000997 (GIRARDI DISTRIB.- KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	<u>332011</u>			50,00	22.709,34C
		Total mês:	25.462,35	19.444,35	
<u>01/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000021666 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO)	<u>333476</u>			299,99	23.009,33C
Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.70)	<u>333492</u>			775,14	23.784,47C
Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<u>333514</u>			572,46	24.356,93C
Pgto DE NF Nº 2322264 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<u>333530</u>			405,24	24.762,17C
Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB SERVIÇOS)	<u>333557</u>			1.919,62	26.681,79C
Pgto DE NF Nº 10392 (RADIO MIRADOR LTDA)	<u>333573</u>			601,90	27.283,69C
Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO BELA ALIANÇA 93)	<u>333590</u>			405,24	27.688,93C
Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>333638</u>			431,58	28.120,51C
Pgto DE NF Nº 515 (NGV TRANSPORTES - NISUL)	<u>333700</u>		1.150,00		26.970,51C
<u>02/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<u>334138</u>			350,89	27.321,40C
Pgto DE NF Nº 275 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)	<u>334189</u>			2.208,00	29.529,40C
Pgto DE NF Nº 000426/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)	<u>334200</u>			405,24	29.934,64C
<u>04/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)	<u>334308</u>			245,00	30.179,64C
<u>08/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)	<u>334480</u>			2.064,39	32.244,03C

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

Página: 91

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST.)	<u>334529</u>			215,20	32.459,23C
09/03/2021					
Pgto DE FT Nº 21/03/89108551-9 (EMBRATEL)	<u>334561</u>			359,61	32.818,84C
Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORMÁTICA)	<u>334588</u>			16.945,00	49.763,84C
10/03/2021					
Pgto DE NF Nº 10392 (RÁDIO MIRADOR)	<u>335274</u>		601,90		49.161,94C
Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>335312</u>		405,24		48.756,70C
Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)	<u>335339</u>		1.056,00		47.700,70C
Pgto DE NF Nº 000011943 (RADIO BELOS VALES)	<u>335380</u>		536,22		47.164,48C
Pgto DE NF Nº 000753 (RADIO EDUCADORA)	<u>335401</u>		536,22		46.628,26C
Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)	<u>335444</u>		2.064,39		44.563,87C
Pgto DE NF Nº 000169490 (ARDUINO NARDELLI)	<u>335487</u>		539,47		44.024,40C
Pgto DE 02 PARCELA NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	<u>335525</u>		8.909,67		35.114,73C
Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUN.)	<u>335568</u>		465,00		34.649,73C
Pgto DE NF Nº 21 (MA TELECOMUNICAÇÕES)	<u>335606</u>		299,99		34.349,74C
Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	<u>335622</u>		775,14		33.574,60C
Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<u>335649</u>		572,46		33.002,14C
Pgto DE NF Nº 23264 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>335665</u>		405,24		32.596,90C
Pgto DE NF Nº 000426 (JOVEM PAN ALTO VALE)	<u>335720</u>		405,24		32.191,66C
Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>335746</u>		431,58		31.760,08C
Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)	<u>335770</u>			795,63	32.555,71C
11/03/2021					
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO (RIO DO SUL)	<u>335789</u>		277,09		32.278,62C
Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)	<u>335800</u>		795,63		31.482,99C
Pgto DE NF Nº 000000997 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIB. GIRARDI)	<u>335886</u>		50,00		31.432,99C
Pgto DE NF Nº 275 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇ. TVBA)	<u>335908</u>		2.208,00		29.224,99C
Pgto DE NF Nº 21560 (I.TRAPP E CIA)	<u>335924</u>		90,00		29.134,99C
12/03/2021					
Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)	<u>336262</u>			154,80	29.289,79C
14/03/2021					
Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>336300</u>			259,93	29.549,72C
15/03/2021					
Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB)	<u>336335</u>		1.919,62		27.630,10C
Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST, LUB)	<u>336378</u>		215,20		27.414,90C
Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)	<u>339040</u>			100,00	27.514,90C
16/03/2021					
Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	<u>336408</u>			1.090,00	28.604,90C
Pgto DE NF Nº 7358 (EFETIVA INFORM LTDA)	<u>336653</u>		16.945,00		11.659,90C
Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)	<u>338028</u>		154,80		11.505,10C
Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)	<u>339059</u>		100,00		11.405,10C
17/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. DE BATERIAS DOROW)	<u>336440</u>			2.200,00	13.605,10C
18/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)	<u>336548</u>			106,00	13.711,10C
19/03/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	<u>336637</u>		190,00		13.521,10C
22/03/2021					
Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<u>336734</u>		350,89		13.170,21C
23/03/2021					
Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)	<u>336777</u>		245,00		12.925,21C
Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)	<u>336882</u>		106,00		12.819,21C
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000260430 (LR COMERC.DE VEÍCULOS - HYUNDAI)	<u>337692</u>			79.500,00	92.319,21C
25/03/2021					
Pgto DE FT Nº 21/03/891085519 (EMBRATEL)	<u>336980</u>		359,61		91.959,60C
26/03/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA LTDA)	<u>337714</u>			23.080,00	115.039,60C
Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)	<u>337730</u>			183,00	115.222,60C

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

Página: 92

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL)	<u>337072</u>			2.784,87	118.007,47C
<u>31/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)	<u>337749</u>		183,00		117.824,47C
Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	<u>337781</u>		2.784,87		115.039,60C
Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	<u>337820</u>		1.090,00		113.949,60C
Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>337900</u>		259,93		113.689,67C
Pgto DE NF Nº 7419 (EFETIVA INFORMÁTICA)	<u>337986</u>		23.080,00		90.609,67C
		Total mês:	70.558,40	138.458,73	
<u>01/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB)	<u>339440</u>			1.986,51	92.596,18C
Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<u>339512</u>			350,89	92.947,07C
Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)	<u>339539</u>			299,99	93.247,06C
Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)	<u>339571</u>			1.056,00	94.303,06C
Pgto DE NF Nº 00001122 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>339598</u>			804,33	95.107,39C
Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)	<u>339610</u>			804,33	95.911,72C
Pgto DE NF Nº 10508 (RADIO MIRADOR LTDA)	<u>339636</u>			1.083,42	96.995,14C
Pgto DE NF Nº 9417 (RADIO ALIANÇA 93 LTDA)	<u>339652</u>			607,86	97.603,00C
Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<u>339679</u>			1.162,71	98.765,71C
Pgto DE NF Nº 000001939(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO -107,9)	<u>339695</u>			858,69	99.624,40C
Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	<u>339717</u>			647,37	100.271,77C
Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE-AMANDA)	<u>339733</u>			607,86	100.879,63C
Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE- JOVEM PAN)	<u>339750</u>			607,86	101.487,49C
Pgto DE NF Nº 367 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)	<u>339776</u>			2.208,00	103.695,49C
Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<u>339792</u>			70,00	103.765,49C
<u>03/04/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 96731 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI & CIA)	<u>339814</u>			255,59	104.021,08C
<u>05/04/2021</u>					
Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)	<u>339873</u>			190,00	104.211,08C
<u>07/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO R. BORGES)	<u>340022</u>			1.180,00	105.391,08C
Pgto DE NF Nº 000260430 (L.R. COM. DE VEÍCULOS - HUNDAI)	<u>340030</u>		79.500,00		25.891,08C
<u>08/04/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (ORSEGUPS E CONSTRUIR)	<u>340090</u>			472,34	26.363,42C
<u>09/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)	<u>340715</u>			1.146,37	27.509,79C
Pgto DE NF Nº 10508 (RÁDIO MIRADOR)	<u>340740</u>		1.083,42		26.426,37C
Pgto DE NF Nº 9417 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>340766</u>		607,86		25.818,51C
Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)	<u>340782</u>		1.056,00		24.762,51C
Pgto DE NF Nº 000012122 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>340804</u>		804,33		23.958,18C
Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>340820</u>		804,33		23.153,85C
<u>12/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERV. TELECOM - ULTRATELECOM)	<u>341045</u>		299,99		22.853,86C
Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<u>341061</u>		1.162,71		21.691,15C
Pgto DE NF Nº 000001939 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<u>341088</u>		858,69		20.832,46C
Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>341100</u>		647,37		20.185,09C
Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<u>341126</u>		607,86		19.577,23C
Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE)	<u>341142</u>		607,86		18.969,37C
Pgto DE NF Nº 367 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV BA)	<u>341169</u>		2.208,00		16.761,37C
Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA GIRARDI DISTRIBUIDORA)	<u>341185</u>		70,00		16.691,37C
Pgto DE NF Nº00002713 03/03 PARCELA (VIRTUAL AUTOMOÇÃO LTDA)	<u>341207</u>		8.909,67		7.781,70C
Pgto DE FT Nº 96731 (EDEMAR RUSSI & CIA POSTO RUSSI)	<u>341223</u>		255,59		7.526,11C
Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO CARTUCHOS)	<u>341266</u>		1.180,00		6.346,11C
Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)	<u>341282</u>		1.146,37		5.199,74C
<u>13/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº014896 01/03 PARCELAS (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	<u>341622</u>			1.700,00	6.899,74C
<u>14/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB SERV. INTERNET)	<u>341657</u>		1.986,51		4.913,23C
Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>342742</u>			259,93	5.173,16C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 93

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. BATERIAS DOROW)	341673		2.200,00		2.973,16C
<u>20/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	341754		350,89		2.622,27C
Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	341770		190,00		2.432,27C
<u>26/04/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS	341932		472,34		1.959,93C
Pgto DE NF Nº 000.009.132 (ASR COM. INFOR. - HELP)	341983			440,00	2.399,93C
<u>27/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 881 (RSTV LTDA)	342009			1.056,00	3.455,93C
<u>29/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 00007239 (RAFAEL CERTIFICADORA)	342025			190,00	3.645,93C
Pgto DE NF Nº 000002305 (Liedi Confeitaria - Doce Companhia)	342041			95,50	3.741,43C
<u>30/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 014896 01/03 PARCELA (CERUMAR)	342670		566,67		3.174,76C
Pgto DE NF Nº 000009132 (ASR COM DE RPOD. INFORM)	342696		440,00		2.734,76C
Pgto DE NF Nº 000831 (RÁDIO EDUCADORA)	342769			804,33	3.539,09C
	Total mês:		108.016,46	20.945,88	
<u>01/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)	345369			359,61	3.898,70C
Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	345385			607,86	4.506,56C
Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	345407			607,86	5.114,42C
Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)	345423			647,37	5.761,79C
<u>03/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)	345784			350,89	6.112,68C
Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)	345806			607,86	6.720,54C
Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)	345822			1.083,42	7.803,96C
Pgto DE NF Nº 428 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)	345849			2.208,00	10.011,96C
Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERV. DE TELECOM.- ULTRATELECOM)	345865			299,99	10.311,95C
Pgto DE NF Nº 000001999 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.)	345881			858,69	11.170,64C
Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.)	345903			1.162,71	12.333,35C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)	346004			483,00	12.816,35C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)	346020			1.398,00	14.214,35C
<u>04/05/2021</u>					
Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CIEE - CENTRO DE INTERG. EMPRESA ESCOLA-SC)	345920			190,00	14.404,35C
Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB SERVIOSDE INTERNET)	345946			1.986,51	16.390,86C
Pgto DE NF Nº 000002305 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)	345954		95,50		16.295,36C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)	346039		483,00		15.812,36C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)	346055		1.398,00		14.414,36C
Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	346071		259,93		14.154,43C
<u>05/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	346209			8.014,79	22.169,22C
Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	346225			316,13	22.485,35C
Pgto DE NF Nº 0007239 (RAFAEL LIMA CERTIFICADO DIGITAL)	346250		190,00		22.295,35C
<u>06/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)	346349			200,00	22.495,35C
Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)	346365			98,00	22.593,35C
<u>10/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)	347019		1.083,42		21.509,93C
Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)	347035		607,86		20.902,07C
Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)	347051		200,00		20.702,07C
Pgto DE NF Nº 881 (RSTV - VALE EUROPEU)	347078		1.056,00		19.646,07C
Pgto DE NF Nº 000831 (RADIO EDUCADORA)	347094		804,33		18.841,74C
Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	347116		316,13		18.525,61C
Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	347132		8.014,79		10.510,82C
Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)	347159		359,61		10.151,21C
Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	347213		312,82		9.838,39C
Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE)	347256		607,86		9.230,53C
Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	347272		607,86		8.622,67C
Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	347299		647,37		7.975,30C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 94

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	347310		1.162,71		6.812,59C
Pgto DE NF Nº 000001.999 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	347337		858,69		5.953,90C
Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)	347353		299,99		5.653,91C
Pgto DE NF Nº 428 (FUND. ONY J. GONÇALVES - TVBA)	347418		2.208,00		3.445,91C
Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)	347434		98,00		3.347,91C
11/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)	347485			440,00	3.787,91C
12/05/2021					
Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INFORMAÇÕES)	347817			228,00	4.015,91C
13/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL)	347914			749,55	4.765,46C
14/05/2021					
Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB)	347922		1.986,51		2.778,95C
Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)	348031			259,93	3.038,88C
19/05/2021					
Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)	348112			874,35	3.913,23C
20/05/2021					
Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	348120		350,89		3.562,34C
Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)	348147		190,00		3.372,34C
Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL LTDA)	348309		749,55		2.622,79C
Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)	348422		874,35		1.748,44C
21/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)	348473			250,00	1.998,44C
25/05/2021					
Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)	348562		359,61		1.638,83C
Pgto DE NF Nº 905 (RSTV LTDA - VALE EUROPEU)	349372			1.056,00	2.694,83C
26/05/2021					
Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)	348619			885,00	3.579,83C
Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	348651			7.496,70	11.076,53C
27/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMPRESA DE PESQ. AGROP)	348678			300,00	11.376,53C
28/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)	348716			90,00	11.466,53C
31/05/2021					
Pgto DE NF Nº 35950120 (NIC.BR NÚCLEO DE INFORM.COORD. PONTO BR)	349313			40,00	11.506,53C
Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INF. DIGITAIS)	349321		228,00		11.278,53C
Pgto DE NF Nº 014896 (02/03 PARCELAS - CERUMAR SERV.)	349348		566,67		10.711,86C
	Total mês:		26.977,45	34.150,22	
01/06/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 446022 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)	350885			190,00	10.901,86C
Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)	350923			714,96	11.616,82C
Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)	350940			804,33	12.421,15C
Pgto DE NF Nº 498 (FUNDAÇ OSNY J. GONÇ. TV BA)	350966			2.208,00	14.629,15C
Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)	350982			575,44	15.204,59C
Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	351008			540,32	15.744,91C
Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA- JOVEM PAN)	351024			540,32	16.285,23C
Pgto DE NF Nº 04621609 (LOCAWEB)	351040			1.986,51	18.271,74C
Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)	351067			963,04	19.234,78C
Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)	351083			504,32	19.739,10C
Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	351105			763,28	20.502,38C
Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	351121			1.033,52	21.535,90C
Pgto DE NF Nº 000028274 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	351148			299,99	21.835,89C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	351164			1.398,00	23.233,89C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	351180			483,00	23.716,89C
Pgto DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	351210		7.496,70		16.220,19C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	351237		1.398,00		14.822,19C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	351253		483,00		14.339,19C
Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMP. DE PESQ. AGRO E EXT RURAL)	351270		300,00		14.039,19C

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

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2021					
Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA	<u>351709</u>			16.234,30	30.273,49C
02/06/2021					
Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO CARTUCHOS - GIL CARTUCHOS)	<u>351636</u>		885,00		29.388,49C
Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI)	<u>351652</u>		90,00		29.298,49C
Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)	<u>351679</u>		250,00		29.048,49C
Pgto DE NF Nº 503797 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	<u>351733</u>			541,59	29.590,08C
Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)	<u>351750</u>			31,50	29.621,58C
03/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000000134 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)	<u>351857</u>			418,63	30.040,21C
04/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS)	<u>351873</u>			130,00	30.170,21C
Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)	<u>351911</u>			8.521,58	38.691,79C
Pgto DE FT Nº 35950120 (NIC. NUCLEO DE INF. E COORD.)	<u>351946</u>		40,00		38.651,79C
Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<u>351989</u>		259,93		38.391,86C
Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA	<u>352004</u>		16.234,30		22.157,56C
09/06/2021					
Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA ALM CERTIFICADORA)	<u>352195</u>			210,00	22.367,56C
10/06/2021					
Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)	<u>352802</u>		963,04		21.404,52C
Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>352829</u>		504,32		20.900,20C
Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)	<u>352845</u>		31,50		20.868,70C
Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>352861</u>		804,33		20.064,37C
Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>352888</u>		714,96		19.349,41C
Pgto DE NF Nº 498 (TVBA FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES)	<u>352900</u>		2.208,00		17.141,41C
Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>352926</u>		575,44		16.565,97C
Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<u>352942</u>		540,32		16.025,65C
Pgto DE NF Nº 000515/1 (RÁDIO DIFUSORA-JOVEM PAN ALTO VALE)	<u>352969</u>		540,32		15.485,33C
Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<u>352985</u>		763,28		14.722,05C
Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<u>353000</u>		1.033,52		13.688,53C
Pgto DE NF Nº 00028274 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	<u>353027</u>		299,99		13.388,54C
Pgto DE NF Nº 000000134 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	<u>353108</u>		418,63		12.969,91C
Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERV. GRÁFICAS)	<u>353124</u>		130,00		12.839,91C
Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	<u>353140</u>		8.521,58		4.318,33C
Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)	<u>353221</u>		210,00		4.108,33C
Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)	<u>353280</u>		440,00		3.668,33C
13/06/2021					
Pgto DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)	<u>353370</u>			259,93	3.928,26C
14/06/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000265505 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)	<u>354155</u>			73.000,00	76.928,26C
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000265504 (L R. COMERC. DE VEICULOS HYUNDAI)	<u>354171</u>			73.000,00	149.928,26C
Pgto DE VEÍCULO RKX8F75 (VEÍCULO HB20)	<u>354198</u>			851,67	150.779,93C
Pgto DE VEÍCULO RKX8I85 (VEÍCULO HB20)	<u>354210</u>			851,67	151.631,60C
15/06/2021					
Pgto DE NF Nº 69 (WILSON LUIZ S. MEDEIROS)	<u>353736</u>			485,75	152.117,35C
Pgto DE NF Nº 04621609 (LOCAWEB SERVIÇOS)	<u>353787</u>		1.986,51		150.130,84C
Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 COMP 06/21 (EMBRATEL)	<u>353817</u>			467,30	150.598,14C
16/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000003028 (FLORICULTURA CISSA LTDA)	<u>353833</u>			1.835,00	152.433,14C
17/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)	<u>353876</u>			2.278,69	154.711,83C
18/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000003028 (FLORICULTURA CISSA)	<u>354040</u>		1.835,00		152.876,83C
Pgto DE NF Nº 000012522 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>354066</u>		786,45		152.090,38C
Pgto DE NF Nº 905 (RSTV LTDA)	<u>354082</u>		1.056,00		151.034,38C
Pgto DE NF Nº 69 (WILSON MEDEIROS)	<u>354104</u>		485,75		150.548,63C
19/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000002723 (FLAVIO GOEDERT - PANIF. GABIROBA)	<u>354279</u>			247,95	150.796,58C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 96

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 503797 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	354325		541,59		150.254,99C
Pgto DE RECIBO Nº446022 (CENTRO DE INTEGR. EMP. ESCOLA - CIEE)	354341		190,00		150.064,99C
<u>22/06/2021</u>					
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8I85	354236			663,77	150.728,76C
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75	354252			2.434,24	153.163,00C
<u>24/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	354597			5.151,15	158.314,15C
<u>25/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)	354503		2.278,69		156.035,46C
Pgto DE NF Nº000265505 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)	354520		73.000,00		83.035,46C
Pgto DE NF Nº000265504 (L.R. COMR. DE VEÍCULOS LTDA HYUNDAI)	354546		73.000,00		10.035,46C
<u>29/06/2021</u>					
Pgto DE COMPLEMENTO SEGURO VEÍCULO RKX8I85	354660		663,77		9.371,69C
Pgto DE SEGURO VEÍCULO RKX8F75	354686		2.434,24		6.937,45C
<u>30/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)	354635			20,00	6.957,45C
Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)	354651			786,45	7.743,90C
Pgto DE 3ª PARCELA DA NF Nº 014896 (CERUMAR)	355267		566,66		7.177,24C
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8F75	355321		851,67		6.325,57C
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO RKX8I85	355348		851,67		5.473,90C
Pgto DE NF Nº 000002723 (PANIFICADORA GABIROBA - FLAVIO GOEDERT)	355364		247,95		5.225,95C
		Total mês:	206.912,11	201.426,20	
<u>01/07/2021</u>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	356999			699,00	5.924,95C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	357014			483,00	6.407,95C
Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	357057			1.986,51	8.394,46C
Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	357073			607,86	9.002,32C
Pgto DE NF Nº 24346 (RÁDIO DIFUSORA)	357090			647,37	9.649,69C
Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	357111			607,86	10.257,55C
Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES)	357138			299,99	10.557,54C
Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	357154			1.162,71	11.720,25C
Pgto DE NF Nº 000002149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	357170			858,69	12.578,94C
Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)	357316			1.083,42	13.662,36C
Pgto DE NF Nº 9739(RÁDIO ALIANÇA 93)	357332			607,86	14.270,22C
Pgto DE NF Nº 000944(RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	357359			804,33	15.074,55C
Pgto DE NF Nº 000002330 (LIEDI CONFEITARIA - DOCE COMPANHIA)	363073			966,00	16.040,55C
<u>02/07/2021</u>					
Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)	357197			1.488,00	17.528,55C
Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA ALMEIDA)	357219			150,00	17.678,55C
Pgto DE RECIBO (CIEE CENTRO DE INTEG ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA)	357260			190,00	17.868,55C
Pgto DE NF Nº 509633 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	357294			446,24	18.314,79C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	357642		699,00		17.615,79C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	357669		483,00		17.132,79C
Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI- DISTRIBUIDORA GIRARDI)	357707		20,00		17.112,79C
<u>05/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	357774			7.508,00	24.620,79C
Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	357790			814,08	25.434,87C
Pgto DE NF Nº 1337659 (ORSEGUPS SERV. MONITORAMENTO VIGILÂNCIA)	357804		259,93		25.174,94C
<u>07/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA CERTIFICADORA)	357944		150,00		25.024,94C
<u>08/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP E CIA)	358550			105,00	25.129,94C
<u>09/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)	358568		1.083,42		24.046,52C

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

Página: 97

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/07/2021					
Pgto DE NF Nº 0000022330 (LIEDI CONFEITARIA)	358584		966,00		23.080,52C
Pgto DE NF Nº 9739 (RADIO ALIANÇA 93)	358606		607,86		22.472,66C
Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)	358649		786,45		21.686,21C
Pgto DE NF Nº 000944 (RÁDIO EDUCADORA)	358665		804,33		20.881,88C
12/07/2021					
Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	358746		607,86		20.274,02C
Pgto DE NF Nº 24326 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	358762		647,37		19.626,65C
Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO JOVEM PAN ALTO VALE)	358789		607,86		19.018,79C
Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)	358800		299,99		18.718,80C
Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 104.7)	358827		1.162,71		17.556,09C
Pgto DE NF Nº 000002149 (REDE SERRANA DE RADIOFUSÃO 107.9)	358843		858,69		16.697,40C
Pgto DE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	358886		7.508,00		9.189,40C
Pgto DE NF Nº 00000183 (EDEMAR RUSSI- POSTO RUSSI)	358908		814,08		8.375,32C
Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	358940		5.151,15		3.224,17C
Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP & CIA)	358983		105,00		3.119,17C
Pgto DE NF Nº 15534(CERUMAR SERV. EM PROP. INTELEC.)	359823			407,82	3.526,99C
13/07/2021					
Pgto DE NF Nº 611 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)	359360			2.208,00	5.734,99C
Pgto DE NF Nº 926 (RSTV - TV VALE EUROPEU)	359386			1.056,00	6.790,99C
14/07/2021					
Pgto DE NF Nº 926 (RSTV)	359416		1.056,00		5.734,99C
Pgto DE NF Nº 611 (FUNDAÇ. OSNY GONÇ. TV BA)	359459		2.208,00		3.526,99C
Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	359904			259,93	3.786,92C
15/07/2021					
Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB)	359475		1.986,51		1.800,41C
Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)	359521			467,27	2.267,68C
20/07/2021					
Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)	359556		1.488,00		779,68C
Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)	359572		190,00		589,68C
Pgto DE NF Nº 509633 (SCI - SANTA CATARINA INOFRMÁTICA)	359599		446,24		143,44C
26/07/2021					
Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)	359793		467,27		323,83D
27/07/2021					
Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM. DE BISCOITOS)	360023			197,45	126,38D
30/07/2021					
Pgto DE NF Nº 000001506 (GIRARDI DSTRIBUIDORA- KATIUSA GIRARDI)	360643			70,00	56,38D
Pgto DE NF Nº 000981 (RADIO EDUCADORA)	360660			804,33	747,95C
Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)	360686			1.056,00	1.803,95C
Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)CORREÇÃO	362980		467,30		1.336,65C
Pgto DE NF Nº 0000012522 (RÁDIO BELOS VALES)	363030			786,45	2.123,10C
Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)	363057			359,61	2.482,71C
Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	363090			312,82	2.795,53C
	Total mês:		31.932,02	29.501,60	
01/08/2021					
Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	363170			607,86	3.403,39C
Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	363197			647,37	4.050,76C
02/08/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	363510			483,00	4.533,76C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	363537			1.398,00	5.931,76C
Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)	363553			607,86	6.539,62C
Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO MIRADOR)	363570			1.083,42	7.623,04C
Pgto DE NF Nº 515367 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	363600			350,89	7.973,93C
Pgto DE NF Nº 000032968(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	363626			299,99	8.273,92C
Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	363642			1.986,65	10.260,57C
Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	363669			1.162,72	11.423,29C
Pgto DE NF Nº 000002233 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	363685			858,69	12.281,98C
Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE)	363707			607,86	12.889,84C
03/08/2021					

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

Página: 98

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000001506 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)	363758		70,00		12.819,84C
Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)	363812			786,45	13.606,29C
Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TVBA)	363839			2.208,00	15.814,29C
04/08/2021					
Pgto DE NF Nº 71 (WILSON LUIZ DE SOUZA)	363910			932,64	16.746,93C
Pgto DE NF Nº 000000265 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	363936			1.026,63	17.773,56C
05/08/2021					
Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)	363952			240,00	18.013,56C
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	363987		483,00		17.530,56C
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	364002		1.398,00		16.132,56C
Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA)	364029		259,93		15.872,63C
06/08/2021					
Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)	364096			130,00	16.002,63C
09/08/2021					
Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)	364177			190,00	16.192,63C
10/08/2021					
Pgto DE NF Nº 15534 (CERUMAR SERVIÇOS)	364223		407,82		15.784,81C
Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM BISCOITOS)	364266		197,45		15.587,36C
Pgto DE NF Nº 000981 (RÁDIO EDUCADORA)	364282		804,33		14.783,03C
Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	364304		607,86		14.175,17C
Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY)	364320		240,00		13.935,17C
Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)	364347		1.056,00		12.879,17C
Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)	364363		786,45		12.092,72C
Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)	364380		607,86		11.484,86C
Pgto DE NF Nº 10957 (RÁDIO MIRADOR)	364401		1.083,42		10.401,44C
Pgto DE NF Nº 000032968 (MA SERVIÇOS TELECOM. - ULTRATELECOM)	364428		299,99		10.101,45C
Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA)	364444		647,37		9.454,08C
Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA RADIODIFUSÃO)	364460		1.162,71		8.291,37C
Pgto DE NF Nº 000002233(REDE SERRANA RADIODIFUSÃO - 107,9)	364487		858,69		7.432,68C
Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	364509		607,86		6.824,82C
Pgto DE NF Nº 000000265 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	364541		1.028,63		5.796,19C
Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇ. - TVBA)	364568		2.208,00		3.588,19C
Pgto DE NF Nº 71 (WILSON MEDEIROS)	364584		932,64		2.655,55C
11/08/2021					
Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)	365211			549,00	3.204,55C
Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	366650			3.500,00	6.704,55C
Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	367753			4.673,19	11.377,74C
12/08/2021					
Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - MAGNO BASTOS)	365793			200,00	11.577,74C
13/08/2021					
Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)	365602		1.986,51		9.591,23C
Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)	365629		130,00		9.461,23C
16/08/2021					
Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)	365831			259,93	9.721,16C
17/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000028175 (PANIFICADORA COELHO NETO)	365858			168,00	9.889,16C
18/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000024996N(CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	365890			120,00	10.009,16C
Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	365939			7.508,00	17.517,16C
19/08/2021					
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE)	366056			831,27	18.348,43C
Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA)	366714			196,00	18.544,43C
20/08/2021					
Pgto DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	366161		350,89		18.193,54C
Pgto DE RECIBO DA CIEE - CENTRO DE INTEGR. EMP ESCOLA SC	366188		190,00		18.003,54C
23/08/2021					
Pgto DE NF Nº 00008175 (PANIFICADORA COELHO NETO)	366323		168,00		17.835,54C

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

Página: 99

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/08/2021					
Pgto DE NF Nº 987 (RSTV - VALE EUROPEU)	367036			1.056,00	18.891,54C
Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	369640		7.508,00		11.383,54C
27/08/2021					
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)	366811			878,78	12.262,32C
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)	366820		878,78		11.383,54C
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)	366854			554,52	11.938,06C
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)	366862		554,52		11.383,54C
Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)	366897			84,00	11.467,54C
Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)	366900		84,00		11.383,54C
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO (TOKIO MARINE)	366943		831,27		10.552,27C
30/08/2021					
Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)	366960		549,00		10.003,27C
Pgto DE NF Nº 000024996 (CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	366986		120,00		9.883,27C
31/08/2021					
Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS)	367087		200,00		9.683,27C
Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP e CIA)	367737			108,00	9.791,27C
	Total mês:		29.298,98	36.294,72	
01/09/2021					
Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	370096			100,00	9.891,27C
Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	370126			350,89	10.242,16C
Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA -AMANDA)	370169			607,86	10.850,02C
Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)	370185			647,37	11.497,39C
Pgto DE NF Nº 000035489 (MA serv. telecomunicações - ultratelecom)	370207			299,99	11.797,38C
Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	370223			1.162,71	12.960,09C
Pgto DE NF Nº 000002327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	370240			858,69	13.818,78C
Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)	370266			804,33	14.623,11C
Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)	370282			1.083,42	15.706,53C
Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA 93)	370304			607,86	16.314,39C
Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)	370320			1.017,00	17.331,39C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	370347			483,00	17.814,39C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	370363			1.398,00	19.212,39C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	370371		483,00		18.729,39C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	370398		1.398,00		17.331,39C
Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB)	371653			1.986,51	19.317,90C
Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)	377341			190,00	19.507,90C
02/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	370428			607,86	20.115,76C
Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	370444			800,00	20.915,76C
Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	370495			3.018,98	23.934,74C
Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)	370517			482,91	24.417,65C
Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)	370533			1.054,00	25.471,65C
Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP)	370584		108,00		25.363,65C
03/09/2021					
Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	370630			3.500,00	28.863,65C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO (RAFAEL GPC ASSES)	370657			158,88	29.022,53C
Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	370673			139,35	29.161,88C
Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)	370690			773,74	29.935,62C
Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)	370711			2.208,00	32.143,62C
Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)	370720		259,93		31.883,69C
Pgto DE NF Nº 210 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	370746		4.673,19		27.210,50C
08/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)	370878			792,00	28.002,50C
10/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000148934 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)	371530			550,00	28.552,50C
13/09/2021					
Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)	371610			467,27	29.019,77C
Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)	371661		1.083,42		27.936,35C

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

Página: 100

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/09/2021					
Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA)	371688		607,86		27.328,49C
Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)	371726		792,00		26.536,49C
Pgto DE NF Nº 987 (RSTV LTDA)	371742		1.056,00		25.480,49C
Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	371769		139,35		25.341,14C
Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)	371785		804,33		24.536,81C
Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM E DSITRIBUIDORA)	371807		1.017,00		23.519,81C
Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)	371823		482,91		23.036,90C
Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)	371840		1.054,00		21.982,90C
Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	371890		607,86		21.375,04C
Pgto DE NF Nº 000035489 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUN.)	371920		299,99		21.075,05C
Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 104-7)	371955		1.162,71		19.912,34C
Pgto DE NF Nº 000002.327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 107.9)	371980		858,69		19.053,65C
Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	372072		773,74		18.279,91C
Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES - TVBA)	372102		2.208,00		16.071,91C
Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	372129		3.500,00		12.571,91C
Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	372145		3.500,00		9.071,91C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA CONFORME CONTRATO (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	372161		158,88		8.913,03C
14/09/2021					
Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	372536			1.074,48	9.987,51C
Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	372579			259,93	10.247,44C
Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÃO)	372587		800,00		9.447,44C
Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	372609		3.018,98		6.428,46C
Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	372625		100,00		6.328,46C
15/09/2021					
Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB SERVIÇOS INTERNET)	372641		1.986,51		4.341,95C
Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	372684		607,86		3.734,09C
Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)	372706		647,37		3.086,72C
16/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS)	372803		196,00		2.890,72C
17/09/2021					
Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373192			7.508,00	10.398,72C
20/09/2021					
Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)	372846		190,00		10.208,72C
Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	372862		350,89		9.857,83C
Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)	372960		236,00		9.621,83C
Pgto DE NF Nº 72 (WILSON MEDEIROS)	373001		1.074,48		8.547,35C
Pgto DE NF Nº 000149316 000149304 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)	373150			687,95	9.235,30C
Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)	377325			236,00	9.471,30C
21/09/2021					
Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)	373257			8.485,40	17.956,70C
22/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)	373311			2.676,00	20.632,70C
Pgto DE NF Nº 257 (JAIR MARQUEZ)	373338			400,00	21.032,70C
Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIOS)	373354			4.137,11	25.169,81C
23/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000149543 (TONET MATERIAIS DE CONST.)	373370			94,70	25.264,51C
Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV - VALE EUROPEU)	373397			500,00	25.764,51C
24/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000149567 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)	373419			26,50	25.791,01C
Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)	373443		2.676,00		23.115,01C
Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV LTDA)	373460		500,00		22.615,01C
Pgto DE NF Nº 257 (MARQUEZ AUDIO E VIDEO)	373486		400,00		22.215,01C
Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)	373524		467,27		21.747,74C
Pgto DE NFS DO TONET	373540		1.237,95		20.509,79C
27/09/2021					
Pgto DE NF Nº 220 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	373605		4.137,11		16.372,68C
28/09/2021					
Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA LTDA)	373672			40.274,64	56.647,32C
29/09/2021					

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

Página: 101

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/09/2021					
Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	373737			255,60	56.902,92C
Pgto DE NF Nº 000079601 (UNIBOX DINARDELLI)	373753			2.659,85	59.562,77C
30/09/2021					
Pgto DE NF Nº 013281 / 013281 (RÁDIO BELOS VALES)	374342			1.572,90	61.135,67C
Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARD - KATIUSA GIRARDI)	374369			40,00	61.175,67C
Pgto DE NF Nº 002911 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	374385			150,00	61.325,67C
Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)	374407			5.662,00	66.987,67C
	Total mês:		45.655,28	102.851,68	
01/10/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	377406			483,00	67.470,67C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	377422			1.398,00	68.868,67C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	377430		483,00		68.385,67C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	377457		1.398,00		66.987,67C
Pgto DE NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)	377481			963,04	67.950,71C
Pgto DE NF Nº 001107 (RÁDIO EDUCADORA)	377503			714,96	68.665,67C
Pgto DE NF Nº 000003460(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	377520			1.033,52	69.699,19C
Pgto DE NF Nº 000002416(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	377546			763,28	70.462,47C
Pgto DE RECIBO DA CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC	377562			190,00	70.652,47C
Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERVIÇOC DE TELECOM.)	377589			299,99	70.952,46C
Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)	377600			540,32	71.492,78C
Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇ OSNI J. GONÇALVES TVBA)	377627			2.208,00	73.700,78C
Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)	377660			1.689,62	75.390,40C
Pgto DE NF Nº 001107 (RÁDIO EDUCADORA)	378313		714,96		74.675,44C
Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	378348			607,86	75.283,30C
Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO DIFUSORA - JOVEM PAN)	378364			607,86	75.891,16C
Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA)	378380			647,37	76.538,53C
04/10/2021					
Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	378011			800,00	77.338,53C
Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	378054			186,75	77.525,28C
Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)	378097		40,00		77.485,28C
Pgto DE NF Nº 002911 (LUB. E LAVAÇÃO DO ZOINHO)	378119		150,00		77.335,28C
Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA)	378135		40.274,64		37.060,64C
Pgto DE NF Nº 1741509 (ORSEGUPS MONIT ELETRÔNICO)	378151		259,93		36.800,71C
05/10/2021					
Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)	378216		5.662,00		31.138,71C
Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV -TV VALEU EUROPEU)	378305			1.056,00	32.194,71C
Pgto DE NF Nº 525862 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	378410			350,89	32.545,60C
06/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	379255			1.459,40	34.005,00C
07/10/2021					
Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)	378437			699,48	34.704,48C
08/10/2021					
Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	378496			1.944,00	36.648,48C
Pgto D NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)	379069		963,04		35.685,44C
Pgto D NF Nº 000079601 (DINARDELLI)	379085		2.659,85		33.025,59C
Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)	379140		540,32		32.485,27C
Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TVBA)	379182		2.208,00		30.277,27C
Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)	379204		699,48		29.577,79C
Pgto DE NF Nº 013281 (RÁDIO BELOS VALES)	379220		786,45		28.791,34C
Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	379263		1.944,00		26.847,34C
Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)	379980			467,27	27.314,61C
11/10/2021					
Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSESS E CONSULTORIA RAFAEL CORRÊA)	379298			3.500,00	30.814,61C
Pgto DE NF Nº 000150309 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)	379310			175,03	30.989,64C
Pgto DE NF Nº 000002416 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	379387		763,28		30.226,36C
Pgto DE NF Nº 000003460 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	379409		1.033,52		29.192,84C
Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	379441		255,60		28.937,24C

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

Página: 102

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)	379468		299,99		28.637,25C
Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	379506		607,86		28.029,39C
Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	379522		607,86		27.421,53C
Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	379549		647,37		26.774,16C
Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV LTDA)	379565		1.056,00		25.718,16C
Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	379581		186,75		25.531,41C
Pgto DE NF Nº 00001282 (RÁDIO BELOS VALES)	379620		786,45		24.744,96C
13/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	380024			885,00	25.629,96C
14/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	380032		1.459,40		24.170,56C
Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	380547			259,93	24.430,49C
15/10/2021					
Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)	380091		1.689,62		22.740,87C
Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSES. E CONSUL - RAFAEL CORREA)	380130		3.500,00		19.240,87C
Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV - DIÁRIO ALTO VALE)	380156		800,00		18.440,87C
Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM, DE PAES E LANCHES)	380172		885,00		17.555,87C
16/10/2021					
Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)	380202			407,82	17.963,69C
20/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000002074 (ELAINI G. FREITAS)	380229			420,00	18.383,69C
Pgto DE RECIBO DO CIEE Nº 699656	380253		190,00		18.193,69C
Pgto DE NF Nº 525862 (SCI)	380318		350,89		17.842,80C
21/10/2021					
Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA PURIFICADORES DE ÁGUA)	380385			600,00	18.442,80C
Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	380440			3.962,84	22.405,64C
Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	380466			1.440,00	23.845,64C
22/10/2021					
Pgto DE NF Nº 779 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	380490		8.485,40		15.360,24C
25/10/2021					
Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM)	380563			5.000,00	20.360,24C
Pgto DE NF Nº 17750 (JAWI IND. GRÁFICA)	380580			1.270,00	21.630,24C
Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)	380610		467,27		21.162,97C
26/10/2021					
Pgto DE NF Nº 230 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	380695		3.962,84		17.200,13C
Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	380717		1.440,00		15.760,13C
Pgto DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRUAL AUTOMAÇÃO)	380822			3.960,78	19.720,91C
27/10/2021					
Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)	380784			7.508,00	27.228,91C
28/10/2021					
Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	380857		7.508,00		19.720,91C
Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	380873		7.508,00		12.212,91C
Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)	381586			8.333,07	20.545,98C
29/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BRLOS VALES)	381462			786,45	21.332,43C
Pgto DE NF Nº 000002074 (ELANI FREITAS - CAFÉ ELAINI)	381497		420,00		20.912,43C
Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO EGEM)	381519		5.000,00		15.912,43C
Contribuições Mensais DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRUAL AUTOMAÇÃO)	381551		3.960,78		11.951,65C
Pgto DE NF Nº000001960 (ADEMAR DOS SANTOSS - MARMOTOP)	381594		8.333,07		3.618,58C
Pgto DE NF Nº 24289 (I TRAPP COM GÁS)	381640			120,00	3.738,58C
Pgto Diferença pagamento	383678			1,85	3.740,43C
		Total mês:	120.988,62	57.741,38	
01/11/2021					
Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)	383740			1.083,42	4.823,85C
Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA 93)	383767			607,86	5.431,71C
Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	383783			575,44	6.007,15C
Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	383805			540,32	6.547,47C
Pgto DE NF Nº 000731/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	383821			540,32	7.087,79C
Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104,7)	383848			1.033,52	8.121,31C

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

Página: 103

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<u>383864</u>			858,69	8.980,00C
Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>383880</u>			804,33	9.784,33C
Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB SERVIÇOS)	<u>383902</u>			1.689,62	11.473,95C
Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM - ULTRATELECOM)	<u>383929</u>			299,99	11.773,94C
02/11/2021					
Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)	<u>383945</u>			1.100,00	12.873,94C
03/11/2021					
Pgto DE NF Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<u>384232</u>			422,40	13.296,34C
Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA)	<u>384259</u>			2.208,00	15.504,34C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	<u>384305</u>			483,00	15.987,34C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	<u>384321</u>			1.398,00	17.385,34C
Pgto DE NF Nº 000149543 (TONET MAT.CONTS)	<u>384330</u>		94,70		17.290,64C
Pgto DE NF Nº 000149567 (TONET MAT.CONTS)	<u>384348</u>		26,50		17.264,14C
Pgto DE NF Nº 000150309 (TONET MAT.CONTS)	<u>384356</u>		175,03		17.089,11C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	<u>384372</u>		483,00		16.606,11C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	<u>384399</u>		1.398,00		15.208,11C
Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	<u>384410</u>		259,93		14.948,18C
Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA COM, PURIFICADORES DE AGUA)	<u>384437</u>		600,00		14.348,18C
Pgto DE NF Nº 24289 (I.TRAPP COM DE GÁS)	<u>384453</u>		120,00		14.228,18C
Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)	<u>384496</u>		1.100,00		13.128,18C
05/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>384607</u>			1.167,76	14.295,94C
Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<u>384623</u>			800,00	15.095,94C
09/11/2021					
Pgto DE FT Nº 21/11/891101430 (EMBRATEL)	<u>384704</u>			467,27	15.563,21C
Pgto DE NF Nº 000000011 (ADY'S PAES E LANCHES)	<u>385344</u>			209,00	15.772,21C
Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<u>385360</u>			100,00	15.872,21C
Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)	<u>385387</u>			758,00	16.630,21C
Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<u>385409</u>			5.829,00	22.459,21C
10/11/2021					
Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)	<u>385417</u>		1.083,42		21.375,79C
Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>385433</u>		607,86		20.767,93C
Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>385506</u>		786,45		19.981,48C
Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>385522</u>		804,33		19.177,15C
Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>385549</u>		575,44		18.601,71C
Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>385565</u>		540,32		18.061,39C
Pgto DE NF Nº 000731 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	<u>385581</u>		540,32		17.521,07C
Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	<u>385603</u>		1.033,52		16.487,55C
Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	<u>385620</u>		858,69		15.628,86C
Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)	<u>385646</u>		299,99		15.328,87C
Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<u>385689</u>		800,00		14.528,87C
Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>385700</u>		1.167,76		13.361,11C
Pgto DE NF Nº 000000011 (ADRY'S PAES E LANCHES)	<u>385727</u>		209,00		13.152,11C
Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<u>385743</u>		100,00		13.052,11C
Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)	<u>385808</u>		407,82		12.644,29C
Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)	<u>385824</u>		758,00		11.886,29C
Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	<u>385840</u>		5.829,00		6.057,29C
11/11/2021					
Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES TV BA)	<u>385867</u>		2.208,00		3.849,29C
Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI G. FREITAS)	<u>385913</u>			352,50	4.201,79C
Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	<u>386758</u>			7.508,00	11.709,79C
14/11/2021					
Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)	<u>386340</u>			259,93	11.969,72C
16/11/2021					
Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB)	<u>386405</u>		1.689,62		10.280,10C
Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)	<u>386456</u>			190,00	10.470,10C
17/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)	<u>386472</u>			369,00	10.839,10C

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

Página: 104

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)	386499			340,00	11.179,10C
18/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI FREITAS)	386545		352,50		10.826,60C
19/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)	386707		340,00		10.486,60C
Pgto DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MÓVEIS)	386855			651,00	11.137,60C
20/11/2021					
Aquisição de Investimento DE NF Nº (LOJAS COLOMBO S.A.)	387851			2.971,88	14.109,48C
22/11/2021					
Pgto DE Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	386766		422,40		13.687,08C
Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)	386804		190,00		13.497,08C
23/11/2021					
Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RXX 8185 (TOKIO SEGUROS)	386871			2.444,01	15.941,09C
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)	387878			26.268,00	42.209,09C
24/11/2021					
Pgto DE NF Nº17750 (GRÁFICA JAWI)	386928		1.270,00		40.939,09C
25/11/2021					
Pgto DE FT Nº 21/11/89110143-0 (EMBRATEL)	387088		467,27		40.471,82C
29/11/2021					
Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	387169		7.508,00		32.963,82C
Pgto DE NF Nº 000002020 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)	387231			143,00	33.106,82C
30/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	387835			1.078,40	34.185,22C
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000039458 (ESPOMAK COM. EQUIP. ESCRITÓRIO)	387886		26.268,00		7.917,22C
		Total mês:	61.374,87	65.551,66	
01/12/2021					
Pgto DE NF DE KATIUSA DE AVIS GIRARDI GIRARDI DISTRIBUIDORA	390097		143,00		7.774,22C
Pgto DE NF Nº 911 (FUNDAÇÃO JOSÉ OSNI GONÇALVES TV BA)	390143			2.208,00	9.982,22C
Pgto DE NF Nº 000013843 (RÁDIO BELOS VALES)	390160			786,45	10.768,67C
Pgto DE NF Nº 10441 (RÁDIO ALIANÇA 93)	390186			607,86	11.376,53C
Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)	390208			1.083,42	12.459,95C
Pgto DE NF Nº 001215(RÁDIO EDUCADORA)	390224			804,33	13.264,28C
Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)	390240			1.689,62	14.953,90C
Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	390267			299,99	15.253,89C
Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	390283			1.162,71	16.416,60C
Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	390305			858,69	17.275,29C
02/12/2021					
Pgto DE RENOVAÇÃO SEGURO HB20 RXX8185 (TOKIO)	390593		2.444,01		14.831,28C
Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)	390615		369,00		14.462,28C
Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	390640			2.580,00	17.042,28C
Pgto DE NF Nº 25956 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	390666			607,86	17.650,14C
Pgto DE NF Nº 259565 (RÁDIO DIFUSORA)	390682			647,37	18.297,51C
03/12/2021					
Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS)	390763		259,93		18.037,58C
Pgto DE NF Nº 17 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	390798			150,00	18.187,58C
Pgto DE NF Nº 000804/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)	390810			607,86	18.795,44C
Pgto 539820DE NF Nº 539819 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	390844			350,89	19.146,33C
Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)	393142			2.479,00	21.625,33C
04/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000000624 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	390860			1.034,52	22.659,85C
06/12/2021					
Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)	390941			59.724,19	82.384,04C
Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)	390968			175,00	82.559,04C
Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)	390984			1.280,00	83.839,04C
Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON FERNANDO ZANELLA)	391000			603,00	84.442,04C
Pgto DE NF Nº 000000165 (HEINRICH FROELICH)	391026			737,00	85.179,04C

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

Página: 105

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2021					
Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)	391042			800,00	85.979,04C
Pgto DE TAXA ALVARÁ 2022 (PREFEITURA DE RIO DO SUL)	391069			247,72	86.226,76C
Pgto DE NF Nº 000022181 (COOP DA AGRICULTURA CRESOL)	393169			2.520,00	88.746,76C
07/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER STALOCH)	391140			1.172,50	89.919,26C
Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE COM. EMBALAGENS)	391166			133,00	90.052,26C
Pgto DE NF Nº 6 (GPS ASSESSORIA E CONSULTORIA)	391182			3.500,00	93.552,26C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA CONFORME CONTRATO	391204			317,76	93.870,02C
Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	391247			7.508,00	101.378,02C
08/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)	391280			603,00	101.981,02C
Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK INDÚSTRIA E COM, CARNES)	391301			469,00	102.450,02C
Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	391328			1.890,19	104.340,21C
Pgto DE NF Nº 454307 (DORAI TESTONI REBLIN)	391344			1.137,75	105.477,96C
Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)	393193			468,37	105.946,33C
09/12/2021					
Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	391980			259,93	106.206,26C
10/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000166/000167 (MUNDO NOVO - EDEMILSO MARCHI)	392006			4.445,00	110.651,26C
Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS ULTRATELECOM)	392138		299,99		110.351,27C
Pgto DE NF Nº 000000624 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	392154		1.034,52		109.316,75C
Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	392170		1.162,71		108.154,04C
Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	392197		858,69		107.295,35C
Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	392219		647,37		106.647,98C
Pgto DE NF Nº 25955 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	392235		607,86		106.040,12C
Pgto DE NF Nº 000804/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	392251		607,86		105.432,26C
Pgto DE NF Nº843 (DAV & DAV COMUN. DÁRIO DO ALTO VALE)	392278		800,00		104.632,26C
Pgto DE NF Nº 911 (FUND. OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	392294		2.208,00		102.424,26C
Pgto DE NF Nº 246 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	392316		1.890,19		100.534,07C
Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM, DE PAES E Lanches)	392332		1.078,40		99.455,67C
Pgto DE NF Nº 17 (lubr. e lavação zoinho)	392359		150,00		99.305,67C
Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)	392375		59.724,19		39.581,48C
Pgto DE NF Nº 6 (GPC ASSESSORIA - RAFAEL)	392391		3.500,00		36.081,48C
Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM REUNIÃO TÉCNICA CONFORME CONTRATO	392413		317,76		35.763,72C
Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R BORGES GIL CARTUCHOS)	392430		1.280,00		34.483,72C
Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)	392456		603,00		33.880,72C
Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON F. ZANELLA)	392472		603,00		33.277,72C
Pgto DE NF Nº 000000165 (HEINRICH FROELICH)	392499		737,00		32.540,72C
Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)	392510		1.083,42		31.457,30C
Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO ALIANÇA 93)	392537		607,86		30.849,44C
Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE EMBALAGENS)	392553		133,00		30.716,44C
Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)	392596		175,00		30.541,44C
Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	392618		2.580,00		27.961,44C
Pgto DE NF Nº 000013843 (RADIO BELOS VALES)	392634		786,45		27.174,99C
Pgto DE NF Nº 001215 (RADIO EDUCADORA)	392650		804,33		26.370,66C
Pgto DE NF Nº 000000109 (MARLIZE SCHUMACHER)	392677		1.172,50		25.198,16C
Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK IND. E COM CARNES)	392693		469,00		24.729,16C
Pgto DE RECIBO Nº 710915 (CIEE CENTRO DE INTGRAÇÃO EMP E ESCOLA SC)	392723			209,00	24.938,16C
13/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)	392766			25.802,44	50.740,60C
14/12/2021					
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB 20 SEDAN PLACA RLJ 2B22 (TOKIO)	393045			3.032,04	53.772,64C
Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)	393061			376,00	54.148,64C
Pgto DE NF Nº 000.194.901 (ARDUINO NARDELLI)	393215			94,24	54.242,88C
Pgto DE NF Nº 1098 (RS TV VALE EUROPEU)	393258			1.056,00	55.298,88C
15/12/2021					
Pgto DE NF Nº 26007 (RÁDIO DIFUSORA)	393274			359,55	55.658,43C
Pgto DE NF Nº 000817/1 (RÁDIO ALTOVALE - JOVEM PAN)	393290			337,70	55.996,13C

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

Página: 106

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/12/2021					
Pgto DE NF Nº 26008 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	393312			337,70	56.333,83C
Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)	393320		1.689,62		54.644,21C
16/12/2021					
Pgto DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	393398			16.590,00	71.234,21C
Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	393410			4.255,89	75.490,10C
17/12/2021					
Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)	393452			842,66	76.332,76C
Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA 93)	393479			472,76	76.805,52C
Pgto DE NF Nº 0012454 (RADIO EDUCADORA)	393495			625,59	77.431,11C
Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)	393517			800,00	78.231,11C
Pgto DE NF Nº 000076170 (SCHUMANN MOV. E ELETRODOMÉSTICOS)	393525		651,00		77.580,11C
Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)	393541		2.971,88		74.608,23C
Pgto DE NF Nº 000011333 (LOJAS COLOMBO)	393568		1.137,75		73.470,48C
Pgto DE NF Nº 000000016 (LUCIANO M. PEREIRA)	393584		2.479,00		70.991,48C
Pgto DE NF Nº 000022181 (COOPERATIVA CRESOL - CEDENIR SCHAFFER)	393606		2.520,00		68.471,48C
Pgto DE NF Nº 000166/000167 (EDEMILSO MARCHI - MUNDO NOVO)	393622		4.445,00		64.026,48C
18/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	393797			411,00	64.437,48C
20/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI COM DISTR.)	393819			239,96	64.677,44C
Pgto DE NF Nº 75 (WILSON LUIS MEDEIROS)	393835			738,34	65.415,78C
Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP & CIA)	393851			120,00	65.535,78C
Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	393878			667,87	66.203,65C
Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	393894			904,33	67.107,98C
Pgto DE NF Nº 539819 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	394149		350,89		66.757,09C
Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	394165		7.508,00		59.249,09C
Pgto DE RECIBO 710915 (CIEE - CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA SC)	394181		209,00		59.040,09C
Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS)	394289		259,93		58.780,16C
Pgto DE NF Nº 000194901 (ARDUINO NARDELLI)	394327		94,24		58.685,92C
Pgto DE NF Nº 1098 (VALE EUROPEU)	394408		1.056,00		57.629,92C
Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)	394424		376,00		57.253,92C
Pgto DE NF Nº 00014615 (VIDRAÇARIA ATUAL)	394440		25.802,44		31.451,48C
21/12/2021					
Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)	394475			2.208,00	33.659,48C
Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIF E LAVAÇÃO ZOINHO)	394491			150,00	33.809,48C
Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)	394513			625,59	34.435,07C
22/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000000690 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	394610			641,56	35.076,63C
Pgto DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	394629		16.590,00		18.486,63C
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 SEDAN	394645		3.032,04		15.454,59C
Pgto DE NF Nº 250 (LINEAR FORROS E DIVISÓRIAS)	394661		4.255,89		11.198,70C
23/12/2021					
Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)	394742		468,37		10.730,33C
Pgto DE NF Nº 26008 (RADIO ALTO VALE)	394769		337,70		10.392,63C
Pgto DE NF Nº 000817/1 (RADIO ALTO VALE JOVEM PAN)	394785		337,70		10.054,93C
Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	394807		904,33		9.150,60C
Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	394823		667,87		8.482,73C
Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)	394904		842,66		7.640,07C
Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA)	394920		472,76		7.167,31C
Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)	394947		625,59		6.541,72C
Pgto DE NF Nº 001245 (RÁDIO EDUCADORA)	394963		625,59		5.916,13C
Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIFICAÇÃO LAVAÇÃO ZOINHO)	394980		150,00		5.766,13C
Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUNI DIÁRIO DO ALTO VALE)	395005		800,00		4.966,13C
Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	395021		411,00		4.555,13C
Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP)	395048		120,00		4.435,13C
Pgto DE NF Nº 75 (WILSON MEDEIROS)	395064		738,34		3.696,79C
Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNY JOSÉ GONÇALVES TV BA)	395080		2.208,00		1.488,79C
Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI)	395102		239,96		1.248,83C
Pgto DE NF Nº 26007 (RADIO DIFUSORA)	395129		359,55		889,28C
Pgto DE NF Nº 000000690 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	395226		641,56		247,72C

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

Página: 107

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/12/2021					
Pgto DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ	398764		247,72		0,00
Pgto DE NF Nº 000002146 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)	399450			44,00	44,00C
31/12/2021					
Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	399477			20.079,78	20.123,78C
		Total mês:	175.765,42	187.971,98	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	50,50D
03/01/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	325635			17,11	33,39D
04/01/2021					
Retenção sobre NF NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)	323896			12,28	21,11D
11/01/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 422480 (UNIMED)	324426			32,91	11,80C
Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)	324604			50,50	62,30C
13/01/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	324787			12,28	74,58C
18/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	325538		32,91		41,67C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	325597		17,11		24,56C
20/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGURPS	325490		12,28		12,28C
		Total mês:	62,30	125,08	
01/02/2021					
Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	328928			17,11	29,39C
10/02/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 426795 (UNIMED)	330051			25,03	54,42C
19/02/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	330949		17,11		37,31C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	330965		12,28		25,03C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	330981		25,03		0,00
20/02/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)	331015			12,94	12,94C
		Total mês:	54,42	55,08	
02/03/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	334120			17,11	30,05C
10/03/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 431071 (UNIMED)	335215			50,11	80,16C
14/03/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	336289			12,94	93,10C
19/03/2021					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	336556		12,28		80,82C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 485622 (SCI)	336572		17,11		63,71C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)	336610		50,11		13,60C
		Total mês:	79,50	80,16	
01/04/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	339504			17,11	30,71C
12/04/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)	340910			89,97	120,68C
14/04/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	342726			12,94	133,62C
20/04/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	341711		17,11		116,51C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 557212 (ORSEGUPS)	341738		12,94		103,57C
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)	341797		89,97		13,60C
		Total mês:	120,02	120,02	
03/05/2021					

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

Página: 108

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/05/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)	345776			17,11	30,71C
05/05/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	346187			397,11	427,82C
12/05/2021 Retenção sobre NF DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)	347833			65,65	493,47C
14/05/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)	348015			12,94	506,41C
20/05/2021 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS)	348163		12,94		493,47C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº496468 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	348201		17,11		476,36C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)	348228		397,11		79,25C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)	348368		65,65		13,60C
	Total mês:		492,81	492,81	
02/06/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 503797 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	351725			26,41	40,01C
04/06/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)	351890			422,22	462,23C
10/06/2021 Retenção sobre NF DE FT Nº 444105 (UNIMED)	352780			60,64	522,87C
13/06/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)	353353			12,94	535,81C
18/06/2021 Pgto DE RETENÇÃO FT Nº444105 - UNIMED	353922		60,64		475,17C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº503797 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	353949		26,41		448,76C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº1612310 (ORSERGUPS)	353965		12,94		435,82C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)	353981		422,22		13,60C
	Total mês:		522,21	522,21	
02/07/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 509633 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	357286			21,76	35,36C
05/07/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	357758			372,00	407,36C
12/07/2021 Retenção sobre NF DE FT Nº 448514 (UNIMED)	358711			50,16	457,52C
14/07/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	359882			12,94	470,46C
20/07/2021 Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)	359610		12,94		457,52C
Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)	359653		372,00		85,52C
Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 509633 (SCI)	359670		21,76		63,76C
Retenção sobre NF DE SOBRE FT º 448514 (UNIMED)	359718		50,16		13,60C
	Total mês:		456,86	456,86	
02/08/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 515367 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)	363596			17,11	30,71C
13/08/2021 Retenção sobre NF DE FT Nº 453345 (UNIMED)	365670			72,12	102,83C
16/08/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)	365823			12,94	115,77C
18/08/2021 Retenção sobre NF DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	365912			372,00	487,77C
20/08/2021 Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 515367 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	366200		17,11		470,66C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)	366226		12,94		457,72C

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

Página: 109

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	366269		372,00		85,72C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)	366285		72,12		13,60C
		Total mês:	474,17	474,17	
01/09/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	370118			17,11	30,71C
10/09/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)	371572			80,07	110,78C
14/09/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	372552			12,94	123,72C
17/09/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373176			372,00	495,72C
20/09/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698	372900		80,07		415,65C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 521423	372927		17,11		398,54C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1691488	372943		12,94		385,60C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373044		372,00		13,60C
		Total mês:	482,12	482,12	
05/10/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 525862 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	378402			17,11	30,71C
11/10/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 462109 (UNIMED)	379336			46,16	76,87C
14/10/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	380520			12,94	89,81C
20/10/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 721914 ORSEGUPS	380237		12,94		76,87C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 525862 (SCI)	380270		17,11		59,76C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109	380350		46,16		13,60C
27/10/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)	380768			372,00	385,60C
29/10/2021					
Retenção sobre NF DA ORSEGUPS (DIFERENÇA)	383627		0,66		384,94C
		Total mês:	76,87	448,21	
03/11/2021					
Retenção sobre NF SOBRE NF DA SCI	389960			20,60	405,54C
09/11/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)	384720			36,28	441,82C
11/11/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	386731			372,00	813,82C
14/11/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)	386324			12,94	826,76C
19/11/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 743792 DA ORSEGUPS	386561		12,94		813,82C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 533783 DA SCI	386588		20,60		793,22C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED	386626		36,28		756,94C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	386669		372,00		384,94C
		Total mês:	441,82	441,82	
03/12/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 539819 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	390836			17,11	402,05C
07/12/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	391220			372,00	774,05C
09/12/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	391964			12,94	786,99C
10/12/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)	392049			74,29	861,28C
20/12/2021					

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

Página: 110

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	393924		12,94		848,34C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 539819 (SCI)	393940		17,11		831,23C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	393983		372,00		459,23C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF ORSEGUPS Nº 1808030	394343		12,94		446,29C
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)	394360		74,29		372,00C
30/12/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS	398802		372,00		0,00
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE ORSEGUPS Nº 1788728	398829		12,94		12,94D
	Total mês:		874,22	476,34	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins a Recolher					Saldo anterior: 0,00
08/02/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	329240			60,28	60,28C
26/02/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332020		60,28		0,00
	Total mês:		60,28	60,28	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 49.024,33C
11/01/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 422480 (UNIMED)	324434			10,61	49.034,94C
Pgto DE FT Nº 418189 (UNIMED)	324612			16,29	49.051,23C
18/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	325562		10,61		49.040,62C
20/01/2021					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2020	328367	43	49.040,62		0,00
31/01/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2021	328006			3.842,01	3.842,01C
	Total mês:		49.051,23	3.868,91	
19/02/2021					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2021	333352	43	3.842,01		0,00
28/02/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2021	332666			20.013,27	20.013,27C
	Total mês:		3.842,01	20.013,27	
10/03/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 431071 (UNIMED)	335207			16,16	20.029,43C
19/03/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 431071 (UNIMED)	336599		16,16		20.013,27C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2021	338940	43	20.013,27		0,00
31/03/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2021	338575			20.013,27	20.013,27C
	Total mês:		20.029,43	20.029,43	
05/04/2021					
I.R. Férias Ref: 04/2021	344761			123,28	20.136,55C
12/04/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)	340928			29,02	20.165,57C
20/04/2021					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº435379 (UNIMED ALTO VALE)	341819		29,02		20.136,55C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2021	345130	43	20.013,27		123,28C
30/04/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2021	344451			19.351,26	19.474,54C
	Total mês:		20.042,29	19.503,56	
05/05/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	346195			128,10	19.602,64C
12/05/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)	347841			21,18	19.623,82C
20/05/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 23525 (MENDES NIEBUHR ADVOGADOS)	348180		128,10		19.495,72C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 439714 (UNIMED)	348341		21,18		19.474,54C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2021	350702	43	19.474,54		0,00
31/05/2021					

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

Página: 111

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2021	349836			19.488,74	19.488,74C
		Total mês:	19.623,82	19.638,02	
04/06/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)	351903			136,20	19.624,94C
10/06/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 444105 (UNIMED)	352772			19,56	19.644,50C
18/06/2021					
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº444105 - UNIMED	353906		19,56		19.624,94C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 23867 (MENEZES NIEBURH ADVOGADOS)	354007		136,20		19.488,74C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2021	356778	43	19.488,74		0,00
30/06/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2021	355852			19.312,97	19.312,97C
		Total mês:	19.644,50	19.468,73	
01/07/2021					
I.R. 13º Salário Ref: 07/2021	361003			70,96	19.383,93C
05/07/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	357766			120,00	19.503,93C
12/07/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 448514 (UNIMED)	358720			16,18	19.520,11C
20/07/2021					
Retenção sobre NF PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24114 (MENEZES NIEBUHR)	359637		120,00		19.400,11C
Retenção sobre NF DE SOBRE FT Nº 448514 (UNIMED)	359696		16,18		19.383,93C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2021	362859	43	19.312,97		70,96C
31/07/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2021	361410			18.597,67	18.668,63C
		Total mês:	19.449,15	18.804,81	
13/08/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 453345 (UNIMED)	365688			23,26	18.691,89C
18/08/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	365920			120,00	18.811,89C
20/08/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	366242		120,00		18.691,89C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 453345 (UNIMED ALTO VALE)	366307		23,26		18.668,63C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2021	369616	43	18.668,63		0,00
30/08/2021					
I.R. Férias Ref: 08/2021	368830			334,93	334,93C
31/08/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2021	368288			19.367,25	19.702,18C
		Total mês:	18.811,89	19.845,44	
10/09/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)	371580			25,83	19.728,01C
17/09/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373184			120,00	19.848,01C
20/09/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 457698	372889		25,83		19.822,18C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373028		120,00		19.702,18C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2021	377309	43	19.702,18		0,00
30/09/2021					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2021	376558			18.729,28	18.729,28C
		Total mês:	19.848,01	18.875,11	
04/10/2021					
I.R. Férias Ref: 10/2021	382965			123,28	18.852,56C
11/10/2021					
Retenção sobre NF DE FT Nº 462109 (UNIMED)	379344			14,89	18.867,45C
20/10/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED N 462109	380334		14,89		18.852,56C
I.R. 13º Salário Ref: 10/2021	382027			257,76	19.110,32C

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

Página: 112

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/10/2021</u>					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	382434			126,41	19.236,73C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2021	383597	43	18.729,28		507,45C
<u>27/10/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)	380776			120,00	627,45C
<u>31/10/2021</u>					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	382426			16.388,91	17.016,36C
Total mês:			18.744,17	17.031,25	
<u>09/11/2021</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)	384739			11,71	17.028,07C
<u>11/11/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	386740			120,00	17.148,07C
<u>16/11/2021</u>					
I.R. Férias Ref: 11/2021	389072			123,28	17.271,35C
<u>17/11/2021</u>					
I.R. Férias Ref: 11/2021	389064			97,11	17.368,46C
<u>19/11/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 466526 DA UNIMED	386600		11,71		17.356,75C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	386642		120,00		17.236,75C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2021	389773	43	16.896,36		340,39C
<u>30/11/2021</u>					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021	388467			15.081,19	15.421,58C
Total mês:			17.028,07	15.433,29	
<u>07/12/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	391239			120,00	15.541,58C
<u>10/12/2021</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)	392057			23,96	15.565,54C
<u>20/12/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	393967		120,00		15.445,54C
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED)	394386		23,96		15.421,58C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 11/2021	398632	43	15.301,58		120,00C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	398640	43	19.533,37		19.413,37D
<u>23/12/2021</u>					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2021	398659	43	17.871,87		37.285,24D
Pgto I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021	398748		13.731,13		51.016,37D
<u>27/12/2021</u>					
I.R. Férias Ref: 12/2021	397016			17.871,87	33.144,50D
<u>30/12/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MENEZES E NIEBUHR ADVOGADOS	398780		120,00		33.264,50D
<u>31/12/2021</u>					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021	396044			13.731,13	19.533,37D
I.R. 13º Salário Ref: 12/2021	396605			19.533,37	0,00
Total mês:			66.701,91	51.280,33	
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>				Saldo anterior:	79.008,73C
<u>20/01/2021</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2020	328332	43	65.207,74		13.800,99C
<u>31/01/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 01/2021	327611			5.840,27	19.641,26C
GPS Ref: 01/2021	327948			22.314,50	41.955,76C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2021	328200	4316		24.022,44	65.978,20C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2021	328243	4316		5.404,90	71.383,10C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2021	328286	4316		1.200,93	72.584,03C
Total mês:			65.207,74	58.783,04	
<u>19/02/2021</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2021	333328	43	70.576,55		2.007,48C
<u>28/02/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 02/2021	332275			16.473,66	18.481,14C
GPS Ref: 02/2021	332607			45.023,56	63.504,70C

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

Página: 113

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:		70.576,55	61.497,22	
10/03/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)	335240			394,62	63.899,32C
11/03/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 698 (CONSTRURIO)	335827		394,62		63.504,70C
19/03/2021					
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2021	338915	43	61.497,22		2.007,48C
31/03/2021					
I.N.S.S. Ref: 03/2021	338184			16.473,66	18.481,14C
GPS Ref: 03/2021	338516			45.023,56	63.504,70C
	Total mês:		61.891,84	61.891,84	
05/04/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2021	344753			345,91	63.850,61C
20/04/2021					
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2021	345091	43	61.497,22		2.353,39C
30/04/2021					
I.N.S.S. Ref: 04/2021	344079			16.127,75	18.481,14C
GPS Ref: 04/2021	344397			44.347,86	62.829,00C
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2021	344613	4316		706,62	63.535,62C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2021	344656	4316		158,98	63.694,60C
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2021	344680	4316		35,33	63.729,93C
	Total mês:		61.497,22	61.722,45	
17/05/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2021	350311			92,52	63.822,45C
20/05/2021					
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2021	350656	43	61.722,45		2.100,00C
24/05/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2021	350303			131,50	2.231,50C
26/05/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	348643			136,30	2.367,80C
31/05/2021					
I.N.S.S. Ref: 05/2021	349437			16.574,93	18.942,73C
GPS Ref: 05/2021	349771			45.369,68	64.312,41C
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2021	350095	4316		571,16	64.883,57C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2021	350133	4316		128,51	65.012,08C
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2021	350176	4316		28,55	65.040,63C
	Total mês:		61.722,45	63.033,15	
07/06/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2021	356328			104,85	65.145,48C
18/06/2021					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 720 (CONSTRURIO)	354023		136,30		65.009,18C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2021	356700	43	62.896,85		2.112,33C
21/06/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2021	356301			143,27	2.255,60C
28/06/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2021	356310			143,27	2.398,87C
30/06/2021					
I.N.S.S. Ref: 06/2021	355453			16.476,74	18.875,61C
GPS Ref: 06/2021	355798			45.101,24	63.976,85C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2021	356115	4316		847,71	64.824,56C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2021	356158	4316		190,72	65.015,28C
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2021	356190	4316		42,38	65.057,66C
	Total mês:		63.033,15	63.050,18	
01/07/2021					
I.N.S.S. Ref: 07/2021	360988			751,97	65.809,63C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2021	360996			319,99	66.129,62C
12/07/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021	362344			106,82	66.236,44C
19/07/2021					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021	362328			178,55	66.414,99C
20/07/2021					

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

Página: 114

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/07/2021</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2021	<u>362760</u>	43	62.992,87		3.422,12C
<u>26/07/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021	<u>362336</u>			143,08	3.565,20C
<u>27/07/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2021	<u>362352</u>			158,97	3.724,17C
<u>31/07/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 07/2021	<u>360970</u>			15.677,01	19.401,18C
GPS Ref: 07/2021	<u>361348</u>			46.158,52	65.559,70C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2021	<u>361488</u>	4340		502,20	66.061,90C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2021	<u>361526</u>	4340		112,99	66.174,89C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2021	<u>361550</u>	4340		25,11	66.200,00C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2021	<u>361720</u>	4316		1.629,46	67.829,46C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2021	<u>361763</u>	4316		366,59	68.196,05C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2021	<u>361801</u>	4316		81,45	68.277,50C
Total mês:			62.992,87	66.212,71	
<u>02/08/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021	<u>368792</u>			55,88	68.333,38C
<u>16/08/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021	<u>368806</u>			143,27	68.476,65C
<u>20/08/2021</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2021	<u>369217</u>	43	66.270,02		2.206,63C
<u>23/08/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021	<u>368822</u>			33,08	2.239,71C
<u>30/08/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2021	<u>368814</u>			605,50	2.845,21C
<u>31/08/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 08/2021	<u>367893</u>			15.971,28	18.816,49C
GPS Ref: 08/2021	<u>368229</u>			44.145,35	62.961,84C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2021	<u>368547</u>	4316		770,15	63.731,99C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2021	<u>368580</u>	4316		173,25	63.905,24C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2021	<u>368628</u>	4316		38,49	63.943,73C
Total mês:			66.270,02	61.936,25	
<u>13/09/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2021	<u>376906</u>			130,26	64.073,99C
<u>20/09/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2021	<u>376892</u>			143,27	64.217,26C
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2021	<u>377252</u>	43	61.414,05		2.803,21C
<u>21/09/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)	<u>373230</u>			154,27	2.957,48C
<u>30/09/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 09/2021	<u>376167</u>			15.589,49	18.546,97C
GPS Ref: 09/2021	<u>376493</u>			43.265,73	61.812,70C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2021	<u>376752</u>	4316		1.674,77	63.487,47C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2021	<u>376795</u>	4316		376,81	63.864,28C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2021	<u>376825</u>	4316		83,71	63.947,99C
Total mês:			61.414,05	61.418,31	
<u>04/10/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2021	<u>382957</u>			802,13	64.750,12C
<u>08/10/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	<u>379166</u>		154,27		64.595,85C
<u>18/10/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2021	<u>382949</u>			143,27	64.739,12C
<u>20/10/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 10/2021	<u>382000</u>			349,30	65.088,42C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 10/2021	<u>382019</u>			473,81	65.562,23C
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2021	<u>383430</u>	43	61.786,24		3.775,99C
<u>25/10/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2021	<u>382930</u>			593,73	4.369,72C
<u>31/10/2021</u>					

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

Página: 115

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 10/2021	<u>381993</u>			14.267,85	18.637,57C
GPS Ref: 10/2021	<u>382353</u>			40.837,47	59.475,04C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 10/2021	<u>382507</u>	4340		889,33	60.364,37C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2021	<u>382540</u>	4340		200,09	60.564,46C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 10/2021	<u>382582</u>	4340		44,46	60.608,92C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2021	<u>382744</u>	4316		3.737,26	64.346,18C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2021	<u>382787</u>	4316		840,81	65.186,99C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2021	<u>382817</u>	4316		186,83	65.373,82C
	Total mês:		61.940,51	63.366,34	
<u>03/11/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021	<u>389030</u>			161,37	65.535,19C
<u>08/11/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021	<u>389048</u>			194,66	65.729,85C
<u>09/11/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 11/2021	<u>388068</u>			40,50	65.770,35C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2021	<u>388076</u>			78,75	65.849,10C
<u>16/11/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021	<u>389056</u>			521,14	66.370,24C
<u>17/11/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021	<u>389013</u>			348,37	66.718,61C
<u>19/11/2021</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2021	<u>389579</u>	43	63.366,34		3.352,27C
<u>22/11/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2021	<u>389021</u>			1.091,10	4.443,37C
<u>30/11/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 11/2021	<u>388050</u>			13.407,06	17.850,43C
GPS Ref: 11/2021	<u>388394</u>			37.958,50	55.808,93C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 11/2021	<u>388530</u>	4340		180,00	55.988,93C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2021	<u>388564</u>	4340		40,50	56.029,43C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 11/2021	<u>388599</u>	4340		9,00	56.038,43C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2021	<u>388769</u>	4316		5.503,34	61.541,77C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2021	<u>388807</u>	4316		1.238,17	62.779,94C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2021	<u>388840</u>	4316		275,11	63.055,05C
	Total mês:		63.366,34	61.047,57	
<u>16/12/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	<u>393371</u>			770,00	63.825,05C
<u>20/12/2021</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2021	<u>397946</u>	43	61.047,57		2.777,48C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2021	<u>397954</u>	43	58.724,77		55.947,29D
<u>21/12/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 12/2021	<u>395617</u>			120,15	55.827,14D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021	<u>395625</u>			1,18	55.825,96D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021	<u>396591</u>			154,32	55.671,64D
<u>27/12/2021</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 12/2021	<u>397008</u>			15.059,28	40.612,36D
<u>31/12/2021</u>					
I.N.S.S. Ref: 12/2021	<u>395609</u>			12.529,26	28.083,10D
GPS Ref: 12/2021	<u>395960</u>			36.996,87	8.913,77C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2021	<u>396133</u>	4340		33.871,56	42.785,33C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2021	<u>396176</u>	4340		7.621,02	50.406,35C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2021	<u>396214</u>	4340		1.693,57	52.099,92C
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2021	<u>396397</u>	4316		7.387,68	59.487,60C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2021	<u>396435</u>	4316		1.662,05	61.149,65C
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2021	<u>396478</u>	4316		369,30	61.518,95C
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021	<u>396583</u>			15.388,25	76.907,20C
GPS 13o. Sal. Ref: 12/2021	<u>396613</u>			0,07	76.907,27C
Encerramento do Exercício	<u>399744</u>		13.531,47		63.375,80C
	Total mês:		133.303,81	133.624,56	
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>				Saldo anterior:	21.930,58C
<u>07/01/2021</u>					

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

Página: 116

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/01/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2020	328340	43	20.913,46		1.017,12C
31/01/2021					
FGTS Ref: 01/2021	327980	1473		6.989,17	8.006,29C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2021	328162	4332		9.579,52	17.585,81C
	Total mês:		20.913,46	16.568,69	
05/02/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2021	333336	43	16.568,79		1.017,02C
28/02/2021					
FGTS Ref: 02/2021	332640	1473		14.092,04	15.109,06C
	Total mês:		16.568,79	14.092,04	
05/03/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2021	338923	43	14.092,04		1.017,02C
31/03/2021					
FGTS Ref: 03/2021	338559	1473		14.092,04	15.109,06C
	Total mês:		14.092,04	14.092,04	
07/04/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2021	345105	43	14.092,04		1.017,02C
30/04/2021					
FGTS Ref: 04/2021	344435	1473		13.880,06	14.897,08C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2021	344583	4332		282,64	15.179,72C
	Total mês:		14.092,04	14.162,70	
07/05/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2021	350664	43	14.162,70		1.017,02C
31/05/2021					
FGTS Ref: 05/2021	349810	1473		14.200,63	15.217,65C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2021	350052	4332		228,45	15.446,10C
	Total mês:		14.162,70	14.429,08	
07/06/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2021	356719	43	14.429,08		1.017,02C
30/06/2021					
FGTS Ref: 06/2021	355836	1473		14.116,41	15.133,43C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2021	356077	4332		339,07	15.472,50C
	Total mês:		14.429,08	14.455,48	
01/07/2021					
GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	361399	1473		21.321,07	36.793,57C
07/07/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2021	362778	43	14.455,49		22.338,08C
GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	362867		21.321,07		1.017,01C
31/07/2021					
FGTS Ref: 07/2021	361380	1473		13.564,23	14.581,24C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	361453	4324		6.973,10	21.554,34C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 07/2021	361461	4324		200,88	21.755,22C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	361682	4332		651,74	22.406,96C
	Total mês:		35.776,56	42.711,02	
06/08/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2021	369225	43	21.189,10		1.217,86C
31/08/2021					
FGTS Ref: 08/2021	368261	1473		13.816,52	15.034,38C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2021	368504	4332		308,03	15.342,41C
	Total mês:		21.189,10	14.124,55	
20/09/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2021	377260	43	14.124,55		1.217,86C
30/09/2021					
FGTS Ref: 09/2021	376531	1473		13.540,55	14.758,41C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2021	376710	4332		669,89	15.428,30C
	Total mês:		14.124,55	14.210,44	
07/10/2021					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2021	383449	43	14.210,46		1.217,84C
20/10/2021					
FGTS Ref: 10/2021	382400	1473		284,59	1.502,43C

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

Página: 117

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2021</u>					
FGTS Ref: 10/2021	<u>382396</u>	1473		12.494,18	13.996,61C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	<u>382485</u>	4324		142,29	14.138,90C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2021	<u>382710</u>	4332		1.494,81	15.633,71C
		Total mês:	14.210,46	14.415,87	
<u>05/11/2021</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2021	<u>389587</u>	43	14.415,87		1.217,84C
<u>09/11/2021</u>					
FGTS Ref: 11/2021	<u>388440</u>	1473		55,20	1.273,04C
<u>30/11/2021</u>					
FGTS Ref: 11/2021	<u>388432</u>	1473		11.820,33	13.093,37C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	<u>388505</u>	4324		24,00	13.117,37C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2021	<u>388726</u>	4332		2.201,24	15.318,61C
		Total mês:	14.415,87	14.100,77	
<u>07/12/2021</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2021	<u>397962</u>	43	14.100,85		1.217,76C
<u>17/12/2021</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2021	<u>397970</u>	43	21.330,98		20.113,22D
<u>21/12/2021</u>					
FGTS Ref: 12/2021	<u>396010</u>	1473		121,47	19.991,75D
<u>31/12/2021</u>					
FGTS Ref: 12/2021	<u>396001</u>	1473		11.457,84	8.533,91D
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	<u>396109</u>	4324		6.803,96	1.729,95D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	<u>396354</u>	4332		2.947,58	1.217,63C
Encerramento do Exercício	<u>399701</u>		1.217,63		0,00
		Total mês:	36.649,46	21.330,85	
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>				Saldo anterior:	490,24C
<u>04/01/2021</u>					
Retenção sobre NF NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)	<u>323900</u>			5,28	495,52C
<u>13/01/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	<u>324795</u>			5,28	500,80C
<u>26/01/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	<u>326437</u>		492,16		8,64C
		Total mês:	492,16	10,56	
<u>20/02/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)	<u>331023</u>			5,57	14,21C
		Total mês:	0,00	5,57	
<u>10/03/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 698 (CONSTRURIO EMPREIT)	<u>335258</u>			451,00	465,21C
<u>14/03/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>336297</u>			5,57	470,78C
		Total mês:	0,00	456,57	
<u>08/04/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (ORSEGUPS E CONSTRURIO)	<u>340073</u>		470,78		0,00
<u>14/04/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>342734</u>			5,57	5,57C
		Total mês:	470,78	5,57	
<u>14/05/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)	<u>348023</u>			5,57	11,14C
<u>26/05/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 720 (CONSTRURIO EMPREITEIRA)	<u>348635</u>			155,78	166,92C
		Total mês:	0,00	161,35	
<u>13/06/2021</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)	<u>353361</u>			5,57	172,49C
<u>25/06/2021</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	<u>354465</u>		166,92		5,57C
		Total mês:	166,92	5,57	
<u>14/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<u>359890</u>			5,57	11,14C

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

Página: 118

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	5,57
16/08/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)	365815			5,57	16,71C
			Total mês:	0,00	5,57
14/09/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	372560			5,57	22,28C
21/09/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 779 (CONSTRUTIO EMPREIT DE MÃO DE OBRA)	373249			176,32	198,60C
			Total mês:	0,00	181,89
14/10/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	380539			5,57	204,17C
25/10/2021					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF (CONSTRURIO/ORSEGUPS)	380598		198,60		5,57C
			Total mês:	198,60	5,57
14/11/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)	386332			5,57	11,14C
			Total mês:	0,00	5,57
09/12/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	391972			5,57	16,71C
16/12/2021					
Retenção sobre NF DE NF Nº 480 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	393380			140,00	156,71C
			Total mês:	0,00	145,57
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher				Saldo anterior:	6.942,75C
25/01/2021					
Pagto. PIS ref.: 12/2020	328359	43	3.581,63		3.361,12C
31/01/2021					
PIS Todos Ref: 01/2021	327999	1481		882,66	4.243,78C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2021	328324	4359		1.201,12	5.444,90C
			Total mês:	3.581,63	2.083,78
25/02/2021					
Pagto. PIS ref.: 01/2021	333344	43	2.083,78		3.361,12C
28/02/2021					
PIS Todos Ref: 02/2021	332658	1481		1.765,63	5.126,75C
			Total mês:	2.083,78	1.765,63
25/03/2021					
Pagto. PIS ref.: 02/2021	338931	43	1.765,63		3.361,12C
31/03/2021					
PIS Todos Ref: 03/2021	338567	1481		1.765,63	5.126,75C
			Total mês:	1.765,63	1.765,63
23/04/2021					
Pagto. PIS ref.: 03/2021	345113	43	1.765,53		3.361,22C
30/04/2021					
PIS Todos Ref: 04/2021	344443	1481		1.739,13	5.100,35C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2021	344710	4359		35,33	5.135,68C
			Total mês:	1.765,53	1.774,46
25/05/2021					
Pagto. PIS ref.: 04/2021	350672	43	1.774,46		3.361,22C
31/05/2021					
PIS Todos Ref: 05/2021	349828	1481		1.779,20	5.140,42C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2021	350214	4359		28,56	5.168,98C
			Total mês:	1.774,46	1.807,76
25/06/2021					
Pagto. PIS ref.: 05/2021	356727	43	1.807,76		3.361,22C
30/06/2021					
PIS Todos Ref: 06/2021	355844	1481		1.768,68	5.129,90C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2021	356239	4359		42,39	5.172,29C
			Total mês:	1.807,76	1.811,07
23/07/2021					
Pagto. PIS ref.: 06/2021	362786	43	1.811,06		3.361,23C
31/07/2021					

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

Página: 119

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2021					
PIS Todos Ref: 07/2021	361402	1481		2.575,03	5.936,26C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2021	361585	4359		898,73	6.834,99C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2021	361844	4359		81,47	6.916,46C
		Total mês:	1.811,06	3.555,23	
25/08/2021					
Pagto. PIS ref.: 07/2021	369233	43	2.681,61		4.234,85C
31/08/2021					
PIS Todos Ref: 08/2021	368270	1481		1.731,19	5.966,04C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2021	368660	4359		38,51	6.004,55C
		Total mês:	2.681,61	1.769,70	
24/09/2021					
Pagto. PIS ref.: 08/2021	377279	43	1.769,70		4.234,85C
30/09/2021					
PIS Todos Ref: 09/2021	376540	1481		1.696,69	5.931,54C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2021	376841	4359		83,74	6.015,28C
		Total mês:	1.769,70	1.780,43	
25/10/2021					
Pagto. PIS ref.: 09/2021	383457	43	1.780,43		4.234,85C
31/10/2021					
PIS Todos Ref: 10/2021	382418	1481		1.628,15	5.863,00C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 10/2021	382620	4359		17,78	5.880,78C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2021	382841	4359		186,86	6.067,64C
		Total mês:	1.780,43	1.832,79	
25/11/2021					
Pagto. PIS ref.: 10/2021	389595	43	1.832,80		4.234,84C
30/11/2021					
PIS Todos Ref: 11/2021	388459	1481		1.493,07	5.727,91C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 11/2021	388629	4359		3,00	5.730,91C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2021	388882	4359		275,17	6.006,08C
		Total mês:	1.832,80	1.771,24	
23/12/2021					
Pagto. PIS ref.: 12/2021	397989	43	1.820,39		4.185,69C
24/12/2021					
Pagto. PIS ref.: 11/2021	397997	43	1.771,23		2.414,46C
Pagto. PIS ref.: 12/2021	398004	43	852,40		1.562,06C
31/12/2021					
PIS Todos Ref: 12/2021	396028	1481		482,87	2.044,93C
PIS Ref: 12/2021	396036	1481		1.450,86	3.495,79C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2021	396257	4359		852,47	4.348,26C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2021	396516	4359		369,38	4.717,64C
Encerramento do Exercício	399728		4.717,64		0,00
		Total mês:	9.161,66	3.155,58	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2021	327620			1.492,27	1.492,27C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2021	327638			3.233,27	4.725,54C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2021	327646			1.715,01	6.440,55C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2021	327654			1.961,25	8.401,80C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2021	327662			797,83	9.199,63C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2021	327670			2.378,56	11.578,19C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2021	327689			827,83	12.406,02C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2021	327697			3.548,69	15.954,71C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2021	327700			3.612,15	19.566,86C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2021	327719			3.246,66	22.813,52C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2021	327727			3.612,15	26.425,67C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2021	327735			3.340,34	29.766,01C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2021	327743			2.184,55	31.950,56C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2021	327751			703,91	32.654,47C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2021	327760			909,22	33.563,69C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2021	327778			3.612,70	37.176,39C

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

Página: 120

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2021					
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2021	327786			1.700,93	38.877,32C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2021	327794			1.435,75	40.313,07C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2021	327808			2.589,33	42.902,40C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2021	327816			3.612,15	46.514,55C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2021	327824			920,18	47.434,73C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2021	327832			1.975,52	49.410,25C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2021	327840			2.696,13	52.106,38C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2021	327859			2.044,57	54.150,95C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2021	327867			3.867,03	58.017,98C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2021	327875			1.126,85	59.144,83C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2021	327883			6.306,47	65.451,30C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2021	327891			1.679,99	67.131,29C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 01/2021	327905			229,00	67.360,29C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 01/2021	327913			176,37	67.536,66C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 01/2021	327921			1.105,79	68.642,45C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 01/2021	327930			1.524,45	70.166,90C
	Total mês:		0,00	70.166,90	
03/02/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2021	333000	43	2.378,56		67.788,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2021	333018	43	827,83		66.960,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2021	333026	43	3.548,69		63.411,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2021	333034	43	3.612,15		59.799,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2021	333042	43	3.246,66		56.553,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2021	333050	43	3.612,15		52.940,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2021	333069	43	3.340,34		49.600,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2021	333077	43	2.184,55		47.415,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2021	333085	43	703,91		46.712,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2021	333093	43	909,22		45.802,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2021	333107	43	3.612,70		42.190,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2021	333115	43	1.700,93		40.489,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2021	333123	43	1.435,75		39.053,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2021	333131	43	2.589,33		36.464,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2021	333140	43	3.612,15		32.851,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2021	333158	43	920,18		31.931,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2021	333166	43	1.492,27		30.439,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2021	333174	43	1.975,52		28.464,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2021	333182	43	2.696,13		25.767,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2021	333190	43	2.044,57		23.723,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2021	333204	43	3.867,03		19.856,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2021	333212	43	1.126,85		18.729,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2021	333220	43	6.306,47		12.422,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2021	333239	43	1.679,99		10.742,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2021	333247	43	3.233,27		7.509,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 01/2021	333255	43	229,00		7.280,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 01/2021	333263	43	176,37		7.104,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 01/2021	333271	43	1.105,79		5.998,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2021	333280	43	1.524,45		4.474,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2021	333298	43	1.715,01		2.759,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2021	333301	43	1.961,25		797,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2021	333310	43	797,83		0,00
28/02/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2021	332283			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2021	332291			5.630,85	8.563,11C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2021	332305			3.491,48	12.054,59C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2021	332313			3.715,32	15.769,91C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2021	332321			1.593,53	17.363,44C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2021	332330			4.596,83	21.960,27C

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

Página: 121

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2021					
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2021	332348			3.973,92	25.934,19C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2021	332356			6.116,21	32.050,40C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2021	332364			6.116,21	38.166,61C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2021	332372			3.934,76	42.101,37C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2021	332380			6.116,21	48.217,58C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2021	332399			5.644,23	53.861,81C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2021	332402			3.503,82	57.365,63C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2021	332410			2.309,90	59.675,53C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2021	332429			1.822,85	61.498,38C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2021	332437			6.116,21	67.614,59C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2021	332445			5.626,95	73.241,54C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2021	332453			3.195,88	76.437,42C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2021	332461			4.696,17	81.133,59C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2021	332470			6.116,21	87.249,80C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2021	332488			2.591,01	89.840,81C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2021	332496			4.235,27	94.076,08C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2021	332500			5.080,35	99.156,43C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2021	332518			5.518,16	104.674,59C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2021	332526			6.629,33	111.303,92C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2021	332534			2.248,52	113.552,44C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2021	332542			11.850,96	125.403,40C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2021	332550			3.257,56	128.660,96C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 02/2021	332569			949,00	129.609,96C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 02/2021	332577			508,75	130.118,71C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 02/2021	332585			1.264,11	131.382,82C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 02/2021	332593			1.743,68	133.126,50C
	Total mês:		70.166,90	133.126,50	
02/03/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2021	338583	43	4.596,83		128.529,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2021	338591	43	3.973,92		124.555,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2021	338605	43	6.116,21		118.439,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2021	338613	43	6.116,21		112.323,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2021	338621	43	3.934,76		108.388,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2021	338630	43	6.116,21		102.272,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2021	338648	43	5.644,23		96.628,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2021	338656	43	3.503,82		93.124,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2021	338664	43	2.309,90		90.814,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2021	338672	43	1.822,85		88.991,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2021	338680	43	6.116,21		82.875,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2021	338699	43	5.626,95		77.248,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2021	338702	43	3.195,88		74.052,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2021	338710	43	4.696,17		69.356,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2021	338729	43	6.116,21		63.240,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2021	338737	43	2.591,01		60.649,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2021	338745	43	2.932,26		57.716,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2021	338753	43	4.235,27		53.481,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2021	338761	43	5.080,35		48.401,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2021	338770	43	5.518,16		42.883,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2021	338788	43	6.629,33		36.253,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2021	338796	43	2.248,52		34.005,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2021	338800	43	11.850,96		22.154,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2021	338818	43	3.257,56		18.896,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2021	338826	43	5.630,85		13.265,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 02/2021	338834	43	949,00		12.316,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 02/2021	338842	43	508,75		11.808,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 02/2021	338850	43	1.264,11		10.544,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2021	338869	43	1.743,68		8.800,33C

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

Página: 122

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2021	338877	43	3.491,48		5.308,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2021	338885	43	3.715,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2021	338893	43	1.593,53		0,00
05/03/2021					
Salário Liq. Resc. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 03/2021	338508			300,52	300,52C
12/03/2021					
Pagto. Líquido Resc. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 03/2021	338907	43	300,52		0,00
31/03/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2021	338192			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2021	338206			5.754,35	8.686,61C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2021	338214			3.085,35	11.771,96C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2021	338222			3.715,32	15.487,28C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2021	338230			1.593,53	17.080,81C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 03/2021	338249			4.720,97	21.801,78C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2021	338257			3.973,92	25.775,70C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2021	338265			6.116,21	31.891,91C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2021	338273			6.116,21	38.008,12C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2021	338281			3.987,90	41.996,02C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2021	338290			6.116,21	48.112,23C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2021	338303			5.644,23	53.756,46C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2021	338311			3.463,06	57.219,52C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2021	338320			2.515,98	59.735,50C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2021	338338			1.822,85	61.558,35C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2021	338346			6.044,68	67.603,03C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2021	338354			5.226,37	72.829,40C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2021	338362			2.964,01	75.793,41C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2021	338370			4.696,17	80.489,58C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2021	338389			6.116,21	86.605,79C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2021	338397			2.519,17	89.124,96C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2021	338400			3.748,55	92.873,51C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2021	338419			5.080,35	97.953,86C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2021	338427			6.032,76	103.986,62C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2021	338435			6.685,33	110.671,95C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2021	338443			2.248,52	112.920,47C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2021	338451			11.850,96	124.771,43C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2021	338460			3.257,56	128.028,99C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 03/2021	338478			508,75	128.537,74C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 03/2021	338486			1.264,11	129.801,85C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 03/2021	338494			1.743,68	131.545,53C
Total mês:			133.427,02	131.846,05	
01/04/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 03/2021	344788	43	4.720,97		126.824,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2021	344796	43	3.973,92		122.850,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2021	344800	43	6.116,21		116.734,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2021	344818	43	6.116,21		110.618,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2021	344826	43	3.987,90		106.630,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2021	344834	43	6.116,21		100.514,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2021	344842	43	5.644,23		94.869,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2021	344850	43	3.463,06		91.406,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2021	344869	43	2.515,98		88.890,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2021	344877	43	1.822,85		87.067,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2021	344885	43	6.044,68		81.023,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2021	344893	43	5.226,37		75.796,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2021	344907	43	2.964,01		72.832,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2021	344915	43	4.696,17		68.136,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2021	344923	43	6.116,21		62.020,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2021	344931	43	2.519,17		59.501,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2021	344940	43	2.932,26		56.569,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2021	344958	43	3.748,55		52.820,57C

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

Página: 123

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2021	344966	43	5.080,35		47.740,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2021	344974	43	6.032,76		41.707,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2021	344982	43	6.685,33		35.022,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2021	344990	43	2.248,52		32.773,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2021	345008	43	11.850,96		20.922,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2021	345016	43	3.257,56		17.665,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2021	345024	43	5.754,35		11.910,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2021	345032	43	508,75		11.401,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 03/2021	345040	43	1.264,11		10.137,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2021	345059	43	1.743,68		8.394,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2021	345067	43	3.085,35		5.308,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2021	345075	43	3.715,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2021	345083	43	1.593,53		0,00
30/04/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2021	344087			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2021	344095			5.627,29	8.559,55C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2021	344109			3.323,48	11.883,03C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2021	344117			3.603,32	15.486,35C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2021	344125			1.593,53	17.079,88C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2021	344133			4.603,83	21.683,71C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2021	344141			3.973,92	25.657,63C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2021	344150			6.060,21	31.717,84C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2021	344168			6.116,21	37.834,05C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2021	344176			3.710,56	41.544,61C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2021	344184			6.116,21	47.660,82C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2021	344192			5.644,23	53.305,05C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2021	344206			3.405,85	56.710,90C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2021	344214			2.459,63	59.170,53C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2021	344222			1.515,86	60.686,39C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2021	344230			5.737,39	66.423,78C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2021	344249			5.539,00	71.962,78C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2021	344257			2.771,83	74.734,61C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2021	344265			4.569,14	79.303,75C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2021	344273			6.116,21	85.419,96C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2021	344281			2.477,86	87.897,82C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2021	344290			3.895,08	91.792,90C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2021	344303			5.046,95	96.839,85C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2021	344311			5.996,12	102.835,97C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2021	344320			6.629,33	109.465,30C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2021	344338			2.081,03	111.546,33C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2021	344346			10.180,61	121.726,94C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2021	344354			3.257,56	124.984,50C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 04/2021	344362			508,75	125.493,25C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 04/2021	344370			1.264,11	126.757,36C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 04/2021	344389			1.743,68	128.501,04C
		Total mês:	131.545,53	128.501,04	
04/05/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2021	350346	43	4.603,83		123.897,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2021	350354	43	3.973,92		119.923,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2021	350362	43	6.060,21		113.863,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2021	350370	43	6.116,21		107.746,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2021	350389	43	3.710,56		104.036,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2021	350397	43	6.116,21		97.920,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2021	350400	43	5.644,23		92.275,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2021	350419	43	3.405,85		88.870,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2021	350427	43	2.459,63		86.410,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2021	350435	43	1.515,86		84.894,53C

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

Página: 124

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/05/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2021	350443	43	5.737,39		79.157,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2021	350451	43	5.539,00		73.618,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2021	350460	43	2.771,83		70.846,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2021	350478	43	4.569,14		66.277,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2021	350486	43	6.116,21		60.160,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2021	350494	43	2.477,86		57.683,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2021	350508	43	2.932,26		54.750,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2021	350516	43	3.895,08		50.855,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2021	350524	43	5.046,95		45.808,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2021	350532	43	5.996,12		39.812,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2021	350540	43	6.629,33		33.183,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2021	350559	43	2.081,03		31.102,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2021	350567	43	10.180,61		20.921,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2021	350575	43	3.257,56		17.664,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2021	350583	43	5.627,29		12.036,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 04/2021	350591	43	508,75		11.528,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 04/2021	350605	43	1.264,11		10.264,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2021	350613	43	1.743,68		8.520,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2021	350621	43	3.323,48		5.196,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2021	350630	43	3.603,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2021	350648	43	1.593,53		0,00
31/05/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2021	349445			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2021	349453			5.731,46	8.663,72C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2021	349461			3.491,48	12.155,20C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2021	349470			3.715,32	15.870,52C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2021	349488			1.593,53	17.464,05C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2021	349496			3.973,44	21.437,49C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2021	349500			3.973,92	25.411,41C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2021	349518			5.998,55	31.409,96C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2021	349526			6.116,21	37.526,17C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2021	349534			2.825,57	40.351,74C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2021	349542			6.116,21	46.467,95C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2021	349550			5.644,23	52.112,18C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2021	349569			3.295,60	55.407,78C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2021	349577			2.450,16	57.857,94C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2021	349585			1.771,75	59.629,69C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2021	349593			5.724,78	65.354,47C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2021	349607			5.353,37	70.707,84C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2021	349615			2.964,55	73.672,39C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2021	349623			4.686,35	78.358,74C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2021	349631			6.116,21	84.474,95C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2021	349640			2.353,02	86.827,97C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2021	349658			4.137,92	90.965,89C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2021	349666			5.045,25	96.011,14C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2021	349674			5.865,27	101.876,41C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2021	349682			6.629,33	108.505,74C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2021	349690			2.248,52	110.754,26C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2021	349704			11.689,76	122.444,02C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2021	349712			3.257,56	125.701,58C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 05/2021	349720			508,75	126.210,33C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 05/2021	349739			1.264,11	127.474,44C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 05/2021	349747			1.743,68	129.218,12C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 05/2021	349755			1.599,90	130.818,02C
Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM Ref: 05/2021	349763			1.599,90	132.417,92C
		Total mês:	128.501,04	132.417,92	

02/06/2021

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

Página: 125

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/06/2021</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2021	<u>356379</u>	43	3.973,44		128.444,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2021	<u>356387</u>	43	3.973,92		124.470,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2021	<u>356395</u>	43	5.998,55		118.472,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2021	<u>356409</u>	43	6.116,21		112.355,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2021	<u>356417</u>	43	2.825,57		109.530,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2021	<u>356425</u>	43	6.116,21		103.414,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2021	<u>356433</u>	43	5.644,23		97.769,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2021	<u>356441</u>	43	3.295,60		94.474,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2021	<u>356450</u>	43	2.450,16		92.024,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2021	<u>356468</u>	43	1.771,75		90.252,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2021	<u>356476</u>	43	5.724,78		84.527,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2021	<u>356484</u>	43	5.353,37		79.174,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2021	<u>356492</u>	43	2.964,55		76.209,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2021	<u>356506</u>	43	4.686,35		71.523,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2021	<u>356514</u>	43	6.116,21		65.407,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2021	<u>356522</u>	43	2.353,02		63.054,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2021	<u>356530</u>	43	2.932,26		60.121,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2021	<u>356549</u>	43	4.137,92		55.983,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2021	<u>356557</u>	43	5.045,25		50.938,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Delpiaz Junior Ref.: 05/2021	<u>356565</u>	43	5.865,27		45.073,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2021	<u>356573</u>	43	6.629,33		38.443,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2021	<u>356581</u>	43	2.248,52		36.195,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2021	<u>356590</u>	43	11.689,76		24.505,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2021	<u>356603</u>	43	3.257,56		21.248,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2021	<u>356611</u>	43	5.731,46		15.516,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 05/2021	<u>356620</u>	43	508,75		15.007,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 05/2021	<u>356638</u>	43	1.264,11		13.743,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2021	<u>356646</u>	43	1.743,68		12.000,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 05/2021	<u>356654</u>	43	1.599,90		10.400,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM Ref.: 05/2021	<u>356662</u>	43	1.599,90		8.800,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2021	<u>356670</u>	43	3.491,48		5.308,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2021	<u>356689</u>	43	3.715,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2021	<u>356697</u>	43	1.593,53		0,00
<u>30/06/2021</u>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2021	<u>355461</u>			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2021	<u>355470</u>			5.557,80	8.490,06C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2021	<u>355488</u>			3.491,48	11.981,54C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2021	<u>355496</u>			3.715,32	15.696,86C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2021	<u>355500</u>			1.593,53	17.290,39C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2021	<u>355518</u>			4.631,81	21.922,20C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2021	<u>355526</u>			3.973,92	25.896,12C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2021	<u>355534</u>			6.116,21	32.012,33C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2021	<u>355542</u>			5.254,74	37.267,07C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2021	<u>355550</u>			3.454,35	40.721,42C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2021	<u>355569</u>			6.116,21	46.837,63C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2021	<u>355577</u>			5.644,23	52.481,86C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2021	<u>355585</u>			3.589,99	56.071,85C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2021	<u>355593</u>			2.506,16	58.578,01C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2021	<u>355607</u>			1.812,27	60.390,28C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2021	<u>355615</u>			5.490,75	65.881,03C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2021	<u>355623</u>			5.539,00	71.420,03C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2021	<u>355631</u>			3.280,94	74.700,97C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2021	<u>355640</u>			4.574,35	79.275,32C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2021	<u>355658</u>			6.116,21	85.391,53C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2021	<u>355666</u>			2.363,29	87.754,82C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2021	<u>355674</u>			3.975,09	91.729,91C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2021	<u>355682</u>			5.045,25	96.775,16C

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

Página: 126

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2021					
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2021	355690			5.996,12	102.771,28C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2021	355704			6.399,67	109.170,95C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2021	355712			1.768,22	110.939,17C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2021	355720			11.653,16	122.592,33C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2021	355739			2.747,39	125.339,72C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 06/2021	355747			508,75	125.848,47C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 06/2021	355755			1.264,11	127.112,58C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 06/2021	355763			1.743,68	128.856,26C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 06/2021	355771			1.654,50	130.510,76C
Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM Ref: 06/2021	355780			1.654,50	132.165,26C
	Total mês:		132.417,92	132.165,26	
01/07/2021					
Salário Liq. Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2021	361330			17.996,47	150.161,73C
02/07/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2021	362425	43	4.631,81		145.529,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2021	362433	43	3.973,92		141.556,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2021	362441	43	6.116,21		135.439,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2021	362450	43	5.254,74		130.185,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2021	362468	43	3.454,35		126.730,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2021	362476	43	6.116,21		120.614,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2021	362484	43	5.644,23		114.970,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2021	362492	43	3.589,99		111.380,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2021	362506	43	2.506,16		108.874,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2021	362514	43	1.812,27		107.061,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2021	362522	43	5.490,75		101.571,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2021	362530	43	5.539,00		96.032,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2021	362549	43	3.280,94		92.751,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2021	362557	43	4.574,35		88.176,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2021	362565	43	6.116,21		82.060,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2021	362573	43	2.363,29		79.697,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2021	362581	43	2.932,26		76.765,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2021	362590	43	3.975,09		72.789,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2021	362603	43	5.045,25		67.744,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2021	362611	43	5.996,12		61.748,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2021	362620	43	6.399,67		55.348,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2021	362638	43	1.768,22		53.580,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2021	362646	43	11.653,16		41.927,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2021	362654	43	2.747,39		39.180,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2021	362662	43	5.557,80		33.622,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 06/2021	362670	43	508,75		33.113,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 06/2021	362689	43	1.264,11		31.849,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2021	362697	43	1.743,68		30.105,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 06/2021	362700	43	1.654,50		28.451,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 06/2021	362719	43	1.654,50		26.796,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2021	362727	43	3.491,48		23.305,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2021	362735	43	3.715,32		19.590,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2021	362743	43	1.593,53		17.996,47C
07/07/2021					
Pagto. Líquido Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	362751	43	17.996,47		0,00
31/07/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2021	361011			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2021	361020			5.731,46	8.663,72C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2021	361038			3.435,48	12.099,20C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2021	361046			3.715,32	15.814,52C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2021	361054			1.168,71	16.983,23C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2021	361062			4.856,73	21.839,96C

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

Página: 127

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2021					
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2021	361070			3.973,92	25.813,88C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2021	361089			6.116,21	31.930,09C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2021	361097			6.116,21	38.046,30C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2021	361100			3.054,73	41.101,03C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2021	361119			6.116,21	47.217,24C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2021	361127			5.644,23	52.861,47C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2021	361135			1.831,16	54.692,63C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2021	361143			1.822,85	56.515,48C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2021	361151			5.715,62	62.231,10C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2021	361160			4.587,51	66.818,61C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2021	361178			3.280,94	70.099,55C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2021	361186			4.555,65	74.655,20C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2021	361194			6.116,21	80.771,41C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2021	361208			2.402,99	83.174,40C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2021	361216			3.499,49	86.673,89C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2021	361224			4.955,94	91.629,83C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2021	361232			6.436,57	98.066,40C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2021	361240			5.740,40	103.806,80C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2021	361259			2.248,52	106.055,32C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2021	361267			11.733,30	117.788,62C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2021	361275			3.257,56	121.046,18C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 07/2021	361283			508,75	121.554,93C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 07/2021	361291			1.264,11	122.819,04C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2021	361305			1.743,68	124.562,72C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 07/2021	361313			1.654,50	126.217,22C
Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 07/2021	361321			1.654,50	127.871,72C
	Total mês:		150.161,73	145.868,19	
03/08/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2021	368890	43	4.856,73		123.014,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2021	368903	43	3.973,92		119.041,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2021	368911	43	6.116,21		112.924,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2021	368920	43	6.116,21		106.808,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	368938	43	3.054,73		103.753,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2021	368946	43	6.116,21		97.637,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2021	368954	43	5.644,23		91.993,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	368962	43	1.831,16		90.162,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2021	368970	43	1.822,85		88.339,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2021	368989	43	5.715,62		82.623,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	368997	43	4.587,51		78.036,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2021	369004	43	3.280,94		74.755,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2021	369012	43	4.555,65		70.199,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2021	369020	43	6.116,21		64.083,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2021	369039	43	2.402,99		61.680,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2021	369047	43	2.932,26		58.748,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	369055	43	3.499,49		55.248,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2021	369063	43	4.955,94		50.292,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2021	369071	43	6.436,57		43.856,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	369080	43	5.740,40		38.115,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2021	369098	43	2.248,52		35.867,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2021	369101	43	11.733,30		24.134,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2021	369110	43	3.257,56		20.876,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2021	369128	43	5.731,46		15.145,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2021	369136	43	508,75		14.636,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 07/2021	369144	43	1.264,11		13.372,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2021	369152	43	1.743,68		11.628,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 07/2021	369160	43	1.654,50		9.974,01C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 128

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 07/2021	<u>369179</u>	43	1.654,50		8.319,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2021	<u>369187</u>	43	3.435,48		4.884,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2021	<u>369195</u>	43	3.715,32		1.168,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	<u>369209</u>	43	1.168,71		0,00
31/08/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2021	<u>367907</u>			2.458,33	2.458,33C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2021	<u>367915</u>			5.663,96	8.122,29C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2021	<u>367923</u>			3.262,05	11.384,34C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2021	<u>367931</u>			3.659,32	15.043,66C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2021	<u>367940</u>			1.593,53	16.637,19C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 08/2021	<u>367958</u>			4.632,71	21.269,90C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2021	<u>367966</u>			3.973,92	25.243,82C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2021	<u>367974</u>			5.254,74	30.498,56C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2021	<u>367982</u>			6.116,21	36.614,77C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2021	<u>367990</u>			3.666,07	40.280,84C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2021	<u>368008</u>			6.116,21	46.397,05C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2021	<u>368016</u>			5.644,23	52.041,28C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2021	<u>368024</u>			2.506,16	54.547,44C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2021	<u>368032</u>			1.515,17	56.062,61C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2021	<u>368040</u>			6.116,21	62.178,82C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2021	<u>368059</u>			5.539,00	67.717,82C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2021	<u>368067</u>			3.002,29	70.720,11C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2021	<u>368075</u>			4.629,42	75.349,53C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2021	<u>368083</u>			6.116,21	81.465,74C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2021	<u>368091</u>			2.279,65	83.745,39C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2021	<u>368105</u>			4.202,84	87.948,23C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2021	<u>368113</u>			4.972,71	92.920,94C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2021	<u>368121</u>			6.215,64	99.136,58C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2021	<u>368130</u>			6.573,33	105.709,91C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2021	<u>368148</u>			2.248,52	107.958,43C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2021	<u>368156</u>			11.850,96	119.809,39C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2021	<u>368164</u>			3.257,56	123.066,95C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 08/2021	<u>368172</u>			508,75	123.575,70C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 08/2021	<u>368180</u>			1.264,11	124.839,81C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 08/2021	<u>368199</u>			1.743,68	126.583,49C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 08/2021	<u>368202</u>			1.654,50	128.237,99C
Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 08/2021	<u>368210</u>			1.654,50	129.892,49C
Total mês:			127.871,72	129.892,49	
01/09/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2021	<u>376930</u>	43	4.632,71		125.259,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2021	<u>376949</u>	43	3.973,92		121.285,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2021	<u>376957</u>	43	5.254,74		116.031,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2021	<u>376965</u>	43	6.116,21		109.914,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2021	<u>376973</u>	43	3.666,07		106.248,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2021	<u>376981</u>	43	6.116,21		100.132,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2021	<u>376990</u>	43	5.644,23		94.488,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2021	<u>377007</u>	43	2.506,16		91.982,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2021	<u>377015</u>	43	1.515,17		90.467,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2021	<u>377023</u>	43	6.116,21		84.350,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2021	<u>377031</u>	43	5.539,00		78.811,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2021	<u>377040</u>	43	3.002,29		75.809,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2021	<u>377058</u>	43	4.629,42		71.180,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2021	<u>377066</u>	43	6.116,21		65.063,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2021	<u>377074</u>	43	2.279,65		62.784,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2021	<u>377082</u>	43	2.458,33		60.325,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2021	<u>377090</u>	43	4.202,84		56.123,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2021	<u>377104</u>	43	4.972,71		51.150,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2021	<u>377112</u>	43	6.215,64		44.934,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2021	<u>377120</u>	43	6.573,33		38.361,44C

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

Página: 129

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2021	377139	43	2.248,52		36.112,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2021	377147	43	11.850,96		24.261,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2021	377155	43	3.257,56		21.004,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2021	377163	43	5.663,96		15.340,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 08/2021	377171	43	508,75		14.831,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 08/2021	377180	43	1.264,11		13.567,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2021	377198	43	1.743,68		11.823,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 08/2021	377201	43	1.654,50		10.169,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 08/2021	377210	43	1.654,50		8.514,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2021	377228	43	3.262,05		5.252,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2021	377236	43	3.659,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2021	377244	43	1.593,53		0,00
30/09/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2021	376175			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2021	376183			5.731,46	8.663,72C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2021	376191			3.408,75	12.072,47C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2021	376205			3.715,32	15.787,79C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2021	376213			1.593,53	17.381,32C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2021	376221			4.358,79	21.740,11C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2021	376230			3.973,92	25.714,03C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2021	376248			6.116,21	31.830,24C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2021	376256			6.116,21	37.946,45C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2021	376264			1.273,45	39.219,90C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2021	376272			5.254,74	44.474,64C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2021	376280			4.852,00	49.326,64C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2021	376299			2.506,16	51.832,80C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2021	376302			1.822,85	53.655,65C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2021	376310			6.060,21	59.715,86C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2021	376329			5.110,18	64.826,04C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2021	376337			2.826,08	67.652,12C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2021	376345			4.290,99	71.943,11C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2021	376353			6.116,21	78.059,32C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2021	376361			2.580,49	80.639,81C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2021	376370			3.821,85	84.461,66C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2021	376388			4.861,27	89.322,93C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2021	376396			6.341,58	95.664,51C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2021	376400			6.511,67	102.176,18C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2021	376418			2.248,52	104.424,70C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2021	376426			11.850,96	116.275,66C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2021	376434			3.257,56	119.533,22C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 09/2021	376442			508,75	120.041,97C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 09/2021	376450			1.264,11	121.306,08C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 09/2021	376469			1.743,68	123.049,76C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 09/2021	376477			1.654,50	124.704,26C
Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref: 09/2021	376485			1.654,50	126.358,76C
Total mês:			129.892,49	126.358,76	
01/10/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2021	383104	43	4.358,79		121.999,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2021	383112	43	3.973,92		118.026,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2021	383120	43	6.116,21		111.909,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2021	383139	43	6.116,21		105.793,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2021	383147	43	1.273,45		104.520,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2021	383155	43	5.254,74		99.265,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2021	383163	43	4.852,00		94.413,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2021	383171	43	2.506,16		91.907,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2021	383180	43	1.822,85		90.084,43C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 130

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/10/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2021	383198	43	6.060,21		84.024,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2021	383201	43	5.110,18		78.914,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2021	383210	43	2.826,08		76.087,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2021	383228	43	4.290,99		71.796,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2021	383236	43	6.116,21		65.680,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2021	383244	43	2.580,49		63.100,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2021	383252	43	2.932,26		60.168,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2021	383260	43	3.821,85		56.346,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2021	383279	43	4.861,27		51.484,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2021	383287	43	6.341,58		45.143,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2021	383295	43	6.511,67		38.631,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2021	383309	43	2.248,52		36.383,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2021	383317	43	11.850,96		24.532,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2021	383325	43	3.257,56		21.274,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2021	383333	43	5.731,46		15.543,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 09/2021	383341	43	508,75		15.034,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 09/2021	383350	43	1.264,11		13.770,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2021	383368	43	1.743,68		12.026,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 09/2021	383376	43	1.654,50		10.372,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 09/2021	383384	43	1.654,50		8.717,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2021	383392	43	3.408,75		5.308,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2021	383406	43	3.715,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2021	383414	43	1.593,53		0,00
20/10/2021					
Salário Liq. Resc. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2021	382345			9.680,67	9.680,67C
29/10/2021					
Pagto. Líquido Resc. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2021	383422	43	9.680,67		0,00
31/10/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2021	382035			2.458,33	2.458,33C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2021	382043			5.675,46	8.133,79C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2021	382051			2.883,21	11.017,00C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2021	382060			3.715,32	14.732,32C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2021	382078			1.593,53	16.325,85C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2021	382086			4.672,82	20.998,67C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2021	382094			3.973,92	24.972,59C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2021	382108			5.254,74	30.227,33C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2021	382116			5.254,74	35.482,07C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2021	382124			6.116,21	41.598,28C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2021	382132			5.644,23	47.242,51C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2021	382140			2.506,16	49.748,67C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2021	382159			1.515,17	51.263,84C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2021	382167			4.762,65	56.026,49C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2021	382175			5.203,00	61.229,49C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2021	382183			2.125,16	63.354,65C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2021	382191			3.943,52	67.298,17C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2021	382205			5.254,74	72.552,91C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2021	382213			2.571,42	75.124,33C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2021	382221			3.266,40	78.390,73C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2021	382230			4.235,83	82.626,56C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2021	382248			6.341,58	88.968,14C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2021	382256			6.585,98	95.554,12C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2021	382264			1.885,88	97.440,00C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2021	382272			10.180,61	107.620,61C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2021	382280			3.257,56	110.878,17C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 10/2021	382299			508,75	111.386,92C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 10/2021	382302			1.264,11	112.651,03C

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

Página: 131

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2021					
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2021	382310			1.743,68	114.394,71C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 10/2021	382329			1.654,50	116.049,21C
Salário Liq. Fun.47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 10/2021	382337			1.654,50	117.703,71C
	Total mês:		136.039,43	127.384,38	
03/11/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2021	389250	43	4.672,82		113.030,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2021	389269	43	3.973,92		109.056,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2021	389277	43	5.254,74		103.802,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2021	389285	43	5.254,74		98.547,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2021	389293	43	6.116,21		92.431,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2021	389307	43	5.644,23		86.787,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2021	389315	43	2.506,16		84.280,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2021	389323	43	1.515,17		82.765,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2021	389331	43	4.762,65		78.003,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2021	389340	43	5.203,00		72.800,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2021	389358	43	2.125,16		70.674,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2021	389366	43	3.943,52		66.731,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2021	389374	43	5.254,74		61.476,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2021	389382	43	2.571,42		58.905,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2021	389390	43	2.458,33		56.446,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2021	389404	43	3.266,40		53.180,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2021	389412	43	4.235,83		48.944,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2021	389420	43	6.341,58		42.603,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2021	389439	43	6.585,98		36.017,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2021	389447	43	1.885,88		34.131,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2021	389455	43	10.180,61		23.950,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2021	389463	43	3.257,56		20.693,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2021	389471	43	5.675,46		15.017,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 10/2021	389480	43	508,75		14.508,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 10/2021	389498	43	1.264,11		13.244,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2021	389501	43	1.743,68		11.501,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 10/2021	389510	43	1.654,50		9.846,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 10/2021	389528	43	1.654,50		8.192,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2021	389536	43	2.883,21		5.308,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2021	389544	43	3.715,32		1.593,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2021	389552	43	1.593,53		0,00
09/11/2021					
Salário Liq. Resc. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 11/2021	388386			403,25	403,25C
18/11/2021					
Pagto. Líquido Resc. 47 - CAROLINE SENEM RODRIGHERO Ref.: 11/2021	389560	43	403,25		0,00
30/11/2021					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref.: 11/2021	388084			2.932,26	2.932,26C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	388092			4.053,36	6.985,62C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	388106			2.883,21	9.868,83C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	388114			2.532,08	12.400,91C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	388122			1.324,92	13.725,83C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2021	388130			3.973,44	17.699,27C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2021	388149			3.973,92	21.673,19C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2021	388157			5.943,00	27.616,19C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2021	388165			6.116,21	33.732,40C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	388173			5.254,74	38.987,14C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	388181			4.852,00	43.839,14C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	388190			2.066,48	45.905,62C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2021	388203			1.822,85	47.728,47C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2021	388211			6.110,06	53.838,53C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2021	388220			5.483,00	59.321,53C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2021	388238			3.280,94	62.602,47C

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

Página: 132

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2021					
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2021	388246			3.769,86	66.372,33C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2021	388254			5.198,74	71.571,07C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2021	388262			1.414,27	72.985,34C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2021	388270			3.918,45	76.903,79C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2021	388289			4.246,41	81.150,20C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2021	388297			6.243,37	87.393,57C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2021	388300			5.740,40	93.133,97C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2021	388319			2.248,52	95.382,49C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2021	388327			10.180,61	105.563,10C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2021	388335			2.747,39	108.310,49C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 11/2021	388343			508,75	108.819,24C
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 11/2021	388351			1.264,11	110.083,35C
Salário Liq. Fun.45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 11/2021	388360			1.743,68	111.827,03C
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 11/2021	388378			1.654,50	113.481,53C
		Total mês:	118.106,96	113.884,78	
01/12/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2021	397318	43	3.973,44		109.508,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2021	397326	43	3.973,92		105.534,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2021	397334	43	5.943,00		99.591,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2021	397342	43	6.116,21		93.474,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	397350	43	5.254,74		88.220,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	397369	43	4.852,00		83.368,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	397377	43	2.066,48		81.301,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2021	397385	43	1.822,85		79.478,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2021	397393	43	6.110,06		73.368,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2021	397407	43	5.483,00		67.885,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2021	397415	43	3.280,94		64.604,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	397423	43	3.769,86		60.835,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	397431	43	5.198,74		55.636,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	397440	43	1.414,27		54.222,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2021	397458	43	2.932,26		51.289,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2021	397466	43	3.918,45		47.371,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	397474	43	4.246,41		43.124,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2021	397482	43	6.243,37		36.881,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	397490	43	5.740,40		31.141,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2021	397504	43	2.248,52		28.892,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2021	397512	43	10.180,61		18.712,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	397520	43	2.747,39		15.964,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	397539	43	4.053,36		11.911,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 11/2021	397547	43	508,75		11.402,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 11/2021	397555	43	1.264,11		10.138,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2021	397563	43	1.743,68		8.394,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 11/2021	397571	43	1.654,50		6.740,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	397580	43	2.883,21		3.857,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	397598	43	2.532,08		1.324,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	397601	43	1.324,92		0,00
21/12/2021					
Salário Liq. Resc. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2021	395951			3.901,40	3.901,40C
23/12/2021					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	397610	43	3.897,18		4,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	397628	43	3.405,21		3.400,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	397636	43	5.185,73		8.586,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	397644	43	5.287,16		13.873,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	397652	43	5.287,16		19.161,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	397660	43	4.893,85		24.054,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	397679	43	1.641,04		25.695,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	397687	43	1.517,66		27.213,59D

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

Página: 133

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/12/2021</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	397695	43	5.231,16		32.444,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	397709	43	4.425,96		36.870,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	397717	43	2.176,90		39.047,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	397725	43	3.868,59		42.916,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	397733	43	5.169,95		48.086,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	397741	43	2.472,11		50.558,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	397750	43	2.470,25		53.028,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	397768	43	2.583,72		55.612,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	397776	43	4.203,81		59.816,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	397784	43	6.171,60		65.987,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	397792	43	5.678,18		71.665,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	397806	43	1.890,16		73.555,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	397814	43	10.066,12		83.622,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	397822	43	2.763,23		86.385,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	397830	43	4.902,42		91.287,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	397849	43	423,95		91.711,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	397857	43	1.052,05		92.763,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	397865	43	1.377,37		94.141,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2021	397873	43	1.436,10		95.577,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2021	397881	43	943,50		96.520,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2021	397890	43	943,50		97.464,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	397903	43	2.893,33		100.357,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	397911	43	3.158,58		103.516,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	397920	43	1.326,57		104.842,70D
Pagto. Líquido Resc. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2021	397938	43	3.901,40		108.744,10D
<u>31/12/2021</u>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2021	395633			2.470,25	106.273,85D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2021	395641			4.902,42	101.371,43D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2021	395650			2.893,33	98.478,10D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2021	395668			3.158,58	95.319,52D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2021	395676			1.326,57	93.992,95D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2021	395684			3.897,18	90.095,77D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2021	395692			3.405,21	86.690,56D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2021	395706			5.185,73	81.504,83D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2021	395714			5.287,16	76.217,67D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2021	395722			5.287,16	70.930,51D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2021	395730			4.893,85	66.036,66D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2021	395749			1.641,04	64.395,62D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2021	395757			1.517,66	62.877,96D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2021	395765			5.231,16	57.646,80D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2021	395773			4.425,96	53.220,84D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2021	395781			2.176,90	51.043,94D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2021	395790			3.868,59	47.175,35D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2021	395803			5.169,95	42.005,40D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2021	395811			2.472,11	39.533,29D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2021	395820			2.583,72	36.949,57D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2021	395838			4.203,81	32.745,76D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2021	395846			6.171,60	26.574,16D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2021	395854			5.678,18	20.895,98D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2021	395862			1.890,16	19.005,82D
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2021	395870			10.066,12	8.939,70D
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2021	395889			2.763,23	6.176,47D
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2021	395897			423,95	5.752,52D
Salário Liq. Fun.44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2021	395900			1.052,05	4.700,47D
Salário Liq. Fun.46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2021	395919			1.377,37	3.323,10D
Salário Liq. Fun.48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2021	395927			1.436,10	1.887,00D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 134

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Salário Liq. Fun.49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2021	395935			943,50	943,50D
Salário Liq. Fun.50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2021	395943			943,50	0,00
		Total mês:	226.127,03	112.645,50	
660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA				Saldo anterior:	0,00
05/01/2021					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA	324299			519,39	519,39C
21/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETO N° 765736-3 (RAFAEL)	328480			88,78	608,17C
25/01/2021					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)	326224			519,39	1.127,56C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)	326240			519,39	1.646,95C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)	326267			519,39	2.166,34C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)	326283			519,39	2.685,73C
26/01/2021					
Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DO CREA (IVAN)	326380			300,00	2.985,73C
27/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7562139-5 (LUCIANO)	326607			88,78	3.074,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7562172-7 (LUCIANO)	326623			88,78	3.163,29C
		Total mês:	0,00	3.163,29	
01/02/2021					
Pgto DE ANUIDADE CREA (GABRIEL)	328510		519,39		2.643,90C
Pgto DE ANUIDADE CREA (LUCIANO)	328537		519,39		2.124,51C
Pgto DE ANUIDADE CREA (ARIEL)	328553		519,39		1.605,12C
Pgto DE ANUIDADE CREA (RAFAEL)	328570		519,39		1.085,73C
Pgto DE ANUIDADE CREA (WALTER)	328596		519,39		566,34C
Pgto DE ART DE PROJETO N° 7562139-5 (LUCIANO)	328731		88,78		477,56C
Pgto DE ART DE PROJETO N° 7562172-7 (LUCIANO)	328758		88,78		388,78C
Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE CO CREA (IVAN)	328790		300,00		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7668322-7 (LUCIANO)	328847			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7668208-2 (WALTER)	328863			88,78	266,34C
10/02/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7668322-7 (LUCIANO)	330132		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7668208-2 (WALTER)	330159		88,78		88,78C
22/02/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 76573663 (RAFAEL)	331066		88,78		0,00
25/02/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7696884-8 (ARIEL)	331279			88,78	88,78C
		Total mês:	3.340,85	266,34	
05/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETO N° 7706657-6 (IVAN)	334367			88,78	177,56C
10/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 76968848 (ARIEL)	335584		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7706657-6 (IVAN)	335681		88,78		0,00
15/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7718173-6 (IVAN)	336327			88,78	88,78C
17/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7720993-5 (LUCIANO)	336505			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7720969-2 (ARIEL)	336521			88,78	266,34C
24/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7729341-1 (LUCIANO)	336939			88,78	355,12C
26/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7731751-7 (LUCIANO)	337013			88,78	443,90C
31/03/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7720993-5 (LUCIANO)	337846		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7720969-2 (ARIEL)	337862		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7718173-6 (IVAN)	337889		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7729341-1 (LUCIANO)	337927		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7731751-7 (LUCIANO)	337960		88,78		0,00
		Total mês:	621,46	532,68	

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

Página: 135

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77384746 (LUCIANO)	<u>339466</u>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7737249-9 (RAFAEL)	<u>339482</u>			88,78	177,56C
<u>07/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7744095-7 (GABRIEL)	<u>340006</u>			88,78	266,34C
<u>09/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)	<u>340138</u>			88,78	355,12C
<u>12/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77372499 (RAFAEL)	<u>340987</u>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7738474-6(LUCIANO)	<u>341002</u>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77440957 (GABRIEL)	<u>341029</u>		88,78		88,78C
<u>30/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)	<u>342653</u>		88,78		0,00
		Total mês:	355,12	355,12	
<u>04/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7777942-4 (RAFAEL)	<u>346136</u>			88,78	88,78C
<u>10/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7785094-6 (ARIEL)	<u>347000</u>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77779424 (RAFAEL)	<u>347370</u>		88,78		88,78C
<u>14/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)	<u>348058</u>			88,78	177,56C
<u>17/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)	<u>348074</u>			88,78	266,34C
<u>18/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)	<u>348090</u>			88,78	355,12C
<u>20/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7785094-6 (ARIEL)	<u>348244</u>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)	<u>348260</u>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)	<u>348287</u>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)	<u>348449</u>		88,78		0,00
<u>25/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 78049142 (RAFAEL)	<u>348511</u>			88,78	88,78C
<u>28/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)	<u>348732</u>			88,78	177,56C
		Total mês:	443,90	621,46	
<u>02/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7804914-2 (RAFAEL)	<u>351610</u>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 78152845 (ARIEL)	<u>351806</u>			88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7816381-8 (LUCIANO)	<u>351830</u>			88,78	266,34C
<u>04/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)	<u>351962</u>		88,78		177,56C
<u>08/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)	<u>352110</u>			88,78	266,34C
<u>09/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)	<u>352136</u>			88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0(LUCIANO)	<u>352152</u>			88,78	443,90C
<u>10/06/2021</u>					
Pgto DE ART Nº 7815284-5 (ARIEL)	<u>353060</u>		88,78		355,12C
Pgto DE ART Nº 7816381-8 (LUCIANO)	<u>353086</u>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)	<u>353167</u>		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)	<u>353183</u>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0 (LUCIANO)	<u>353205</u>		88,78		0,00
<u>14/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0 (ARIEL)	<u>353396</u>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0 (RAFAEL)	<u>353418</u>			88,78	177,56C
<u>21/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0(ARIEL)	<u>354287</u>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0(RAFAEL)	<u>354309</u>		88,78		0,00
<u>24/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)	<u>354376</u>			88,78	88,78C
<u>25/06/2021</u>					

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

Página: 136

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)	<u>354392</u>			88,78	177,56C
<u>30/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)	<u>355283</u>		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)	<u>355305</u>		88,78		0,00
		Total mês:	976,58	799,02	
<u>12/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)	<u>359840</u>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)	<u>359866</u>			88,78	177,56C
<u>21/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)	<u>359920</u>			88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)	<u>359947</u>			88,78	355,12C
<u>23/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)	<u>359963</u>			88,78	443,90C
		Total mês:	0,00	443,90	
<u>06/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)	<u>364118</u>			88,78	532,68C
<u>11/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)	<u>364606</u>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)	<u>364622</u>		88,78		355,12C
<u>13/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (RAFAEL)	<u>365270</u>			88,78	443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7(RAFAEL)	<u>365297</u>			88,78	532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0(RAFAEL)	<u>365319</u>			88,78	621,46C
<u>16/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)	<u>365718</u>			88,78	710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)	<u>365734</u>			88,78	799,02C
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)	<u>365750</u>			55,26	854,28C
<u>18/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918888-6 (WALTER)	<u>365955</u>			88,78	943,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918466-9 (LUCIANO)	<u>365971</u>			88,78	1.031,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)	<u>365998</u>			88,78	1.120,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918361-9 (WALTER)	<u>366013</u>			88,78	1.209,40C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)	<u>366030</u>			88,78	1.298,18C
<u>20/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)	<u>366099</u>			88,78	1.386,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)	<u>366110</u>			88,78	1.475,74C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)	<u>366129</u>		88,78		1.386,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)	<u>366145</u>		88,78		1.298,18C
<u>23/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)	<u>366340</u>		88,78		1.209,40C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)	<u>366382</u>		88,78		1.120,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)	<u>366404</u>		88,78		1.031,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (LUCIANO)	<u>366420</u>		88,78		943,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7 (RAFAEL)	<u>366447</u>		88,78		854,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0 (RAFAEL)	<u>366463</u>		88,78		765,50C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)	<u>366480</u>		88,78		676,72C
Pgto DE TRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)	<u>366501</u>		55,26		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79188886 (WALTER)	<u>366528</u>		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79184669(LUCIANO)	<u>366544</u>		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)	<u>366560</u>		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 79183361-9 (WALTER)	<u>366587</u>		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)	<u>366609</u>		88,78		177,56C
<u>25/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)	<u>366765</u>		88,78		88,78C
<u>31/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7927962-0 (LUCIANO)	<u>367044</u>		88,78		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)	<u>367060</u>		88,78		88,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)	<u>367699</u>			88,78	0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)	<u>367710</u>			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)	<u>369772</u>			88,78	177,56C

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

Página: 137

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	1.742,08	1.475,74	
<u>02/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)	<u>370541</u>	88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)	<u>370568</u>	88,78		0,00
<u>08/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)	<u>370894</u>		88,78	88,78C
<u>09/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)	<u>370916</u>		88,78	177,56C
<u>10/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)	<u>371513</u>		88,78	266,34C
<u>15/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)	<u>372722</u>	88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)	<u>372765</u>	88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)	<u>372781</u>	88,78		0,00
<u>21/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)	<u>373214</u>		88,78	88,78C
<u>24/09/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)	<u>373435</u>		88,78	177,56C
	Total mês:	443,90	443,90	
<u>08/10/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)	<u>379107</u>	88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)	<u>379123</u>	88,78		0,00
<u>13/10/2021</u>				
Pgto DE ART Nº 7992394-4 (RAFAEL)	<u>380008</u>		88,78	88,78C
<u>15/10/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7992394-4 (RAFAEL)	<u>380113</u>	88,78		0,00
<u>21/10/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)	<u>380407</u>		88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4 (RAFAEL)	<u>380423</u>		88,78	177,56C
<u>26/10/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)	<u>380652</u>	88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4 (RAFAEL)	<u>380679</u>	88,78		0,00
	Total mês:	443,90	266,34	
<u>04/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8022455-8 (WALTER)	<u>384569</u>		88,78	88,78C
<u>12/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº8036221-5 (LUCIANO)	<u>386286</u>		88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8022455-8 (WALTER)	<u>386294</u>	88,78		88,78C
<u>17/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8041132-8 (IVAN)	<u>386510</u>		88,78	177,56C
<u>22/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80362215 (LUCIANO)	<u>386782</u>	88,78		88,78C
<u>23/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80411328 (Ivan)	<u>386820</u>	88,78		0,00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 (RAFAEL)	<u>386910</u>		88,78	88,78C
<u>24/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80530233 (LUCIANO)	<u>386979</u>		88,78	177,56C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80525613 (RAFAEL)	<u>386995</u>		88,78	266,34C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8051650-9 (IVAN)	<u>387010</u>		88,78	355,12C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8053003-9 (LUCIANO)	<u>387037</u>		88,78	443,90C
<u>25/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)	<u>387150</u>		88,78	532,68C
<u>29/11/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8058186-1 (LUCIANO)	<u>387215</u>		88,78	621,46C
	Total mês:	266,34	887,80	
<u>03/12/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)	<u>393126</u>		88,78	710,24C
<u>09/12/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)	<u>391948</u>		88,78	799,02C
<u>14/12/2021</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 (ARIEL)	<u>393088</u>		88,78	887,80C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 138

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/12/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 (ARIEL)	393100			88,78	976,58C
20/12/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)	394009		88,78		887,80C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 RAFAEL	394025		88,78		799,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80551861 LUCIANO	394041		88,78		710,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053023-3 LUCIANO	394068		88,78		621,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8052561-3 RAFAEL	394084		88,78		532,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8051650-9 (IVAN)	394106		88,78		443,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8053003-9 (LUCIANO)	394122		88,78		355,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 ARIEL	394203		88,78		266,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 ARIEL	394220		88,78		177,56C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)	394246		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)	394262		88,78		0,00
21/12/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80954740 (RAFAEL)	394556			88,78	88,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8095906-0 ARIEL	394572			88,78	177,56C
23/12/2021					
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095906-0 (ARIEL)	394840		88,78		88,78C
Pgto DE ART DE RPOJETOS Nº 8095474-0 (RAFAEL)	394866		88,78		0,00
	Total mês:		1.154,14	532,68	
665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:	0,00
08/02/2021					
Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)	329266			2.167,69	2.167,69C
	Total mês:		0,00	2.167,69	
01/03/2021					
Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)	333727		2.167,69		0,00
10/03/2021					
Pgto DE NF Nº 68562531 COMP 03/2021 (CELESC)	335185			2.321,93	2.321,93C
29/03/2021					
Pgto DE NF Nº 68562531 COMP 03/2021 (CELESC)	337080		2.321,93		0,00
	Total mês:		4.489,62	2.321,93	
09/04/2021					
Pgto DE NF Nº 71742721 (CELESC)	340111			1.933,31	1.933,31C
27/04/2021					
Pgto DE NF Nº 71742721 (CELESC) COMP 04/2021	341959		1.933,31		0,00
	Total mês:		1.933,31	1.933,31	
10/05/2021					
Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC) COMP. 05/2021	346985			1.351,76	1.351,76C
27/05/2021					
Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC)	348686		1.351,76		0,00
	Total mês:		1.351,76	1.351,76	
11/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000077957055 (CELESC)	353310			1.752,93	1.752,93C
28/06/2021					
Pgto DE FT Nº 77957055 (CELESC)	354562		1.752,93		0,00
	Total mês:		1.752,93	1.752,93	
09/07/2021					
Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC - COMP 07/2021)	359408			1.706,64	1.706,64C
27/07/2021					
Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC) COMP 07/21	360031		1.706,64		0,00
	Total mês:		1.706,64	1.706,64	
10/08/2021					
Pgto DE NF Nº 84936952 (CELESC) COMP. 08/21	364193			1.554,21	1.554,21C
27/08/2021					
Pgto DE NF 84936952 (CELESC) COMP 08/2021	366927		1.554,21		0,00
	Total mês:		1.554,21	1.554,21	
09/09/2021					
Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)	370932			1.571,68	1.571,68C
27/09/2021					
Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)	373621		1.571,68		0,00

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

Página: 139

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	1.571,68	1.571,68	
08/10/2021					
Pgto DE NF Nº 100514517 COMPET. 10/2021 (CELESC)	378453			1.590,73	1.590,73C
27/10/2021					
Pgto DE NF Nº 100514517 (CELESC)	380733		1.590,73		0,00
		Total mês:	1.590,73	1.590,73	
09/11/2021					
Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC)	384763			1.585,18	1.585,18C
29/11/2021					
Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC) COMP 11/21	387185		1.585,18		0,00
		Total mês:	1.585,18	1.585,18	
09/12/2021					
Pgto DE NF Nº 133487441 COMP 12/2021 (CELESC)	391360			2.012,90	2.012,90C
27/12/2021					
Pgto DE NF Nº 133487441 (CELESC)COMP 12/2021	395420		2.012,90		0,00
		Total mês:	2.012,90	2.012,90	
670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:	0,00
01/01/2021					
Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)	325660			582,92	582,92C
21/01/2021					
Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)	325783		582,92		0,00
		Total mês:	582,92	582,92	
02/02/2021					
Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)	329088			688,71	688,71C
17/02/2021					
Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)	330906		688,71		0,00
		Total mês:	688,71	688,71	
02/03/2021					
Pgto DE FT Nº 210321005069-2 (EMBRATEL)	334103			675,90	675,90C
15/03/2021					
Pgto DE FT Nº 21/03/21005069-2 (EMBRATEL)	336351		675,90		0,00
		Total mês:	675,90	675,90	
01/04/2021					
Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP ABRIL (EMBRATEL)	339555			675,90	675,90C
14/04/2021					
Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP 04/21(EMBRATEL)	341630		675,90		0,00
		Total mês:	675,90	675,90	
01/05/2021					
Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL)	345440			675,90	675,90C
12/05/2021					
Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021	347892			675,90	1.351,80C
17/05/2021					
Pgto DE FT Nº021/05/21004986-0 (EMBRATEL)	347981		675,90		675,90C
		Total mês:	675,90	1.351,80	
01/06/2021					
Pgto DE FT Nº 21/06/21005006-8 (EMBRATEL)	350907			675,90	1.351,80C
15/06/2021					
Pgto DE FT Nº 21/06/21005006-8 (EMBRATEL - COMP 06/21)	353760		675,90		675,90C
25/06/2021					
Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)	354481		467,30		208,60C
		Total mês:	1.143,20	675,90	
01/07/2021					
Pgto DE FT Nº21/07/21004953-2 (EMBRATEL - COMP 07/21)	357030			675,90	884,50C
15/07/2021					
Pgto DE FT Nº 21/07/21004953-2 (EMBRATEL)	359491		675,90		208,60C
30/07/2021					
Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021 CORREÇÃO	362964		675,90		467,30D
Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 (EMBRATEL)CORREÇÃO	362999			467,30	0,00
		Total mês:	1.351,80	1.143,20	
01/08/2021					
Pgto DE FT Nº 21/08/2100929-2 (EMBRATEL)	363154			675,90	675,90C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/08/89109606-7 (EMBRATEL)	365874			467,27	1.143,17C
<u>16/08/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 21/08/21004929-2 (EMBRATEL)	365645		675,90		467,27C
<u>25/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/08/891096067 (EMBRATEL)	366749		467,27		0,00
		Total mês:	1.143,17	1.143,17	
<u>01/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL) COMP 09/21	370142			675,90	675,90C
<u>15/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL)	372668		675,90		0,00
		Total mês:	675,90	675,90	
<u>01/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)	377643			675,90	675,90C
<u>15/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)	380075		675,90		0,00
		Total mês:	675,90	675,90	
<u>04/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/11/21004949-2 (EMBRATEL)	384542			675,90	675,90C
<u>16/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/11/21004949-2 (EMBRATEL)	386421		675,90		0,00
		Total mês:	675,90	675,90	
<u>02/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)	390704			675,90	675,90C
<u>15/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)	393347		675,90		0,00
		Total mês:	675,90	675,90	
<u>675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/01/2021</u>					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP 01/2021	324361			231,23	231,23C
		Total mês:	0,00	231,23	
<u>04/02/2021</u>					
Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 01/2021	329134		231,23		0,00
<u>05/02/2021</u>					
Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 02/2021	329169			353,03	353,03C
		Total mês:	231,23	353,03	
<u>04/03/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 02/2021 (CASAN)	334316		353,03		0,00
<u>05/03/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)	334340			353,03	353,03C
		Total mês:	353,03	353,03	
<u>05/04/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)	339849		353,03		0,00
<u>06/04/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA CPMP. 04/2021 (CASAN)	339989			340,85	340,85C
		Total mês:	353,03	340,85	
<u>04/05/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/2021 (CASAN)	346101		340,85		0,00
<u>05/05/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 05/2021 (CASAN)	346241			413,93	413,93C
		Total mês:	340,85	413,93	
<u>04/06/2021</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP 05/21	352020		413,93		0,00
<u>05/06/2021</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2021	352179			401,75	401,75C
		Total mês:	413,93	401,75	
<u>05/07/2021</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 07/2021	357731			661,77	1.063,52C
Pgto DE FT DA CASAN COMP 06/2021	357863		401,75		661,77C
		Total mês:	401,75	661,77	
<u>04/08/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/08/2021					
Pgto DE FT ÁGUA COMP.08/2021 (CASAN)	363871			399,48	1.061,25C
Pgto DE FT ÁGUA COMP. 07/2021 (CASAN)	363880		661,77		399,48C
		Total mês:	661,77	399,48	
06/09/2021					
Pgto DE FT COMP 09/21 (CASAN)	370770			399,48	798,96C
Pgto DE FT COMP 08/21 (CASAN)	370789		399,48		399,48C
		Total mês:	399,48	399,48	
04/10/2021					
Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 09/21	378194		399,48		0,00
05/10/2021					
Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 10/2021	378283			362,01	362,01C
		Total mês:	399,48	362,01	
04/11/2021					
Pgto DE FT COMP. 10/2021 (CASAN)	384518		362,01		0,00
05/11/2021					
Pgto DE FT COMP 11/2021 CASAN	384585			324,54	324,54C
		Total mês:	362,01	324,54	
06/12/2021					
Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 11/2021 (CASAN)	390895		324,54		0,00
Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 12/2021 (CASAN)	390925			349,52	349,52C
		Total mês:	324,54	349,52	
685 - DESP PLANO SAÚDE - 02.01.04.10 Plano de Saúde			Saldo anterior:		0,00
05/01/2021					
Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)	324329			15.729,33	15.729,33C
11/01/2021					
Pgto DE FT Nº 422480 (UNIMED)	324442			1.467,26	17.196,59C
25/01/2021					
Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)	326160			56,86	17.253,45C
29/01/2021					
Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)	327379		15.729,33		1.524,12C
		Total mês:	15.729,33	17.253,45	
02/02/2021					
Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)	329045			15.759,58	17.283,70C
10/02/2021					
Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)	330060			1.467,70	18.751,40C
Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)	330175		15.759,58		2.991,82C
Pgto DE FT Nº 422480 DA UNIMED	330256		1.467,26		1.524,56C
Pgto DE FT Nº 1023789 (UNIODONTO)	330299		56,86		1.467,70C
25/02/2021					
Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)	331317			56,86	1.524,56C
		Total mês:	17.283,70	17.284,14	
02/03/2021					
Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED -ALTO VALE)	334162			15.553,50	17.078,06C
10/03/2021					
Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED)	335223			2.264,51	19.342,57C
Pgto DE FT Nº 1034436 (UNIODONTO)	335509		56,86		19.285,71C
Pgto DE FT Nº 426795 (UNIMED)	335541		1.467,70		17.818,01C
Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED)	335703		15.553,50		2.264,51C
25/03/2021					
Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIODONTO -SC)	336955			56,86	2.321,37C
31/03/2021					
Pgto DE FT Nº 1045090 (UNIODONTO)	337943		56,86		2.264,51C
		Total mês:	17.134,92	17.874,87	
05/04/2021					
Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)	339920			16.499,65	18.764,16C
12/04/2021					
Pgto DE FT Nº 435379 (UNIMED ALTO VALE)	340936			3.183,28	21.947,44C
Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)	340944		16.499,65		5.447,79C
Pgto DE FT Nº 431071 (UNIMED ALTO VALE)	340960		2.264,51		3.183,28C
25/04/2021					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 142

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/04/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1056030 (UNIODONTO)	<u>341924</u>			56,86	3.240,14C
	Total mês:		18.764,16	19.739,79	
<u>05/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)	<u>346160</u>			16.673,46	19.913,60C
<u>10/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1056030 (UNIODONTO)	<u>347191</u>		56,86		19.856,74C
Pgto DE FT Nº 435279 (UNIMED ALTO VALE)	<u>347230</u>		3.183,28		16.673,46C
Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)	<u>347396</u>		16.673,46		0,00
<u>12/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)	<u>347850</u>			2.545,54	2.545,54C
<u>25/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)	<u>348538</u>			58,56	2.604,10C
	Total mês:		19.913,60	19.277,56	
<u>02/06/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED)	<u>351784</u>			16.710,98	19.315,08C
<u>10/06/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED)	<u>352799</u>			2.026,07	21.341,15C
Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED ALTO VALE)	<u>353043</u>		16.710,98		4.630,17C
Pgto DE FT Nº 1066850 (UNIODONTO)	<u>353248</u>		58,56		4.571,61C
Pgto DE FT Nº 439714 (UNIMED ALTO VALE)	<u>353264</u>		2.545,54		2.026,07C
<u>25/06/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)	<u>354619</u>			58,56	2.084,63C
	Total mês:		19.315,08	18.795,61	
<u>02/07/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED)	<u>357243</u>			15.796,00	17.880,63C
<u>12/07/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)	<u>358738</u>			1.497,36	19.377,99C
Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED ALTO VALE)	<u>358860</u>		15.796,00		3.581,99C
Pgto DE FT Nº 1077768 (UNIODONTO)	<u>358924</u>		58,56		3.523,43C
Pgto DE FT Nº 444105 (UNIMED ALTO VALE)	<u>358967</u>		2.026,07		1.497,36C
<u>25/07/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)	<u>360007</u>			58,56	1.555,92C
	Total mês:		17.880,63	17.351,92	
<u>03/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED)	<u>363790</u>			15.796,00	17.351,92C
<u>10/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 448514 (UNIMED)	<u>364207</u>		1.497,36		15.854,56C
Pgto DE FT Nº 1088511 (UNIODONTO)	<u>364240</u>		58,56		15.796,00C
Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED ALTO VALE)	<u>364525</u>		15.796,00		0,00
<u>13/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)	<u>365696</u>			2.596,48	2.596,48C
<u>25/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)	<u>367010</u>			58,56	2.655,04C
	Total mês:		17.351,92	18.451,04	
<u>02/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)	<u>370479</u>			15.422,91	18.077,95C
<u>10/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED ALTO VALE)	<u>371599</u>			3.204,28	21.282,23C
<u>13/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)	<u>371866</u>		15.422,91		5.859,32C
Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)	<u>372013</u>		58,56		5.800,76C
Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)	<u>372048</u>		2.596,48		3.204,28C
<u>25/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)	<u>373710</u>			58,56	3.262,84C
	Total mês:		18.077,95	18.685,75	
<u>04/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)	<u>378089</u>			15.571,12	18.833,96C
<u>11/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED)	<u>379352</u>			2.147,82	20.981,78C
Pgto DE FT Nº 457698 (UNIMED)	<u>379360</u>		3.204,28		17.777,50C

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

Página: 143

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1110414 (UNIODONTO)	379425		58,56		17.718,94C
Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)	379484		15.571,12		2.147,82C
<u>25/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1121159 (UNIODONTO)	381624			58,56	2.206,38C
	Total mês:		18.833,96	17.777,50	
<u>03/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)	384283			15.325,50	17.531,88C
<u>09/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 466526 (UNIMED ALTO VALE)	384747			1.019,75	18.551,63C
<u>10/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)	385662		15.325,50		3.226,13C
Pgto DE FT Nº 462109 (UNIMED ALTO VALE)	385760		2.147,82		1.078,31C
Pgto DE FT Nº 1121159 (UNIODONTO)	385786		58,56		1.019,75C
<u>25/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1131912 (UNIODONTO)	387134			58,56	1.078,31C
	Total mês:		17.531,88	16.403,81	
<u>02/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 469645 (UNIMED ALTO VALE)	390739			15.471,77	16.550,08C
<u>10/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)	392065			3.463,59	20.013,67C
Pgto DE FT Nº 469645 DA UNIMED	392073		15.471,77		4.541,90C
Pgto DE FT Nº 466526 DA UNIMED	392090		1.019,75		3.522,15C
Pgto DE FT Nº 1131912 DA UNIODONTO	392111		58,56		3.463,59C
<u>20/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 471064 (UNIMED ALTO VALE)	394300		3.463,59		0,00
<u>22/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)	399418			58,56	58,56C
<u>30/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 1142515 (UNIODONTO)	399426		58,56		0,00
	Total mês:		20.072,23	18.993,92	
<u>682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>26/01/2021</u>					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	326402			263,34	263,34C
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)	326429			492,37	755,71C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	326569			136,80	892,51C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	326585			68,40	960,91C
<u>27/01/2021</u>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	326526			61,56	1.022,47C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)	326542			102,68	1.125,15C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)	326640			249,17	1.374,32C
<u>29/01/2021</u>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	327239		61,56		1.312,76C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)	327255		102,68		1.210,08C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	327298		136,80		1.073,28C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)	327352		249,17		824,11C
<u>31/01/2021</u>					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	327425			885,40	1.709,51C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	327441			724,50	2.434,01C
Pgto ANUIDADE DO CRC (EVELINA)	327468			506,00	2.940,01C
	Total mês:		550,21	3.490,22	
<u>01/02/2021</u>					
Pgto DE ANUIDADE CRC (EVELINA)	328677		506,00		2.434,01C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	328693		68,40		2.365,61C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	328715		176,70		2.188,91C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	328774		165,30		2.023,61C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	328901			495,88	2.519,49C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	331210			176,70	2.696,19C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	331236			165,30	2.861,49C
<u>02/02/2021</u>					

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

Página: 144

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/02/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)	328944		724,50		2.136,99C
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)	328960		885,40		1.251,59C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	329061			92,11	1.343,70C
05/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	329223			76,38	1.420,08C
08/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)	329312			47,88	1.467,96C
09/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	329355			241,68	1.709,64C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)	329380		47,88		1.661,76C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	329401		92,11		1.569,65C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	329428		76,38		1.493,27C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	329460		263,34		1.229,93C
10/02/2021					
Pgto DE ANUIDADE DE CRESS (DENISE)	330230		492,37		737,56C
17/02/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	330779			61,56	799,12C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (JANAINA)	330809		495,88		303,24C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITAS TÉCNICAS (WALTER)	330825		241,68		61,56C
19/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	330930			52,78	114,34C
22/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	331112			101,46	215,80C
26/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	331295			400,14	615,94C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	331953			68,40	684,34C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	332100		101,46		582,88C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	332127		52,78		530,10C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	332143		61,56		468,54C
		Total mês:	4.451,74	1.980,27	
01/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA	333611			45,88	514,42C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	333689		400,14		114,28C
03/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	334227			253,69	367,97C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	334243			121,36	489,33C
04/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	334260			566,53	1.055,86C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	334286			118,40	1.174,26C
08/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	334448			91,76	1.266,02C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (BETO E GABRIEL)	334464			677,94	1.943,96C
Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)	334502			612,00	2.555,96C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	334545			33,44	2.589,40C
10/03/2021					
Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)	335290		612,00		1.977,40C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	335355		68,40		1.909,00C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	335363		121,36		1.787,64C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	335428		118,40		1.669,24C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO)	335460		677,94		991,30C
11/03/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)	335843		253,69		737,61C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)	335851		91,76		645,85C
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA (GABRIEL)	335860		45,88		599,97C
16/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	336424			153,86	753,83C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	336467			244,92	998,75C
17/03/2021					

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

Página: 145

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	<u>336483</u>			161,71	1.160,46C
<u>19/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	<u>336700</u>			207,32	1.367,78C
<u>22/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	<u>336726</u>			147,51	1.515,29C
<u>23/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<u>336750</u>		153,86		1.361,43C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	<u>336793</u>		147,51		1.213,92C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	<u>336807</u>		161,71		1.052,21C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	<u>336823</u>		33,44		1.018,77C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	<u>336840</u>		244,92		773,85C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	<u>336866</u>		566,53		207,32C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	<u>336904</u>		207,32		0,00
<u>26/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<u>337030</u>			133,45	133,45C
<u>29/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	<u>337056</u>			153,86	287,31C
<u>31/03/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	<u>337765</u>		153,86		133,45C
	Total mês:		4.058,72	3.723,63	
<u>01/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<u>339415</u>		133,45		0,00
<u>05/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	<u>339890</u>			185,26	185,26C
<u>06/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	<u>339962</u>			296,73	481,99C
<u>09/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TECNICA(JANAINA)	<u>340847</u>		296,73		185,26C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(FELIPE)	<u>340871</u>			65,94	251,20C
<u>12/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(RAFAEL)	<u>340898</u>			113,04	364,24C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	<u>341240</u>		185,26		178,98C
<u>23/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)	<u>341851</u>		65,94		113,04C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA ACOMP. REALIZ. DE PROCED. DE PESSOAL(FELIPE)	<u>341878</u>		113,04		0,00
<u>30/04/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	<u>342068</u>			61,54	61,54C
	Total mês:		794,42	722,51	
<u>04/05/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	<u>345970</u>		61,54		0,00
<u>12/05/2021</u> Ressarcimento DE ABASTECIMENTO VEÍCULO DA AMAVI (RAFAEL)	<u>347876</u>			96,80	96,80C
<u>13/05/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	<u>350800</u>			103,18	199,98C
<u>20/05/2021</u> Pgto DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO (RAFAEL)	<u>348384</u>		96,80		103,18C
Pgto DE RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	<u>348406</u>		103,18		0,00
<u>26/05/2021</u> Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESPESAS VISITA TÉCNICAS (FABIANA D)	<u>348597</u>			124,20	124,20C
	Total mês:		261,52	324,18	
<u>01/06/2021</u> Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	<u>351199</u>		124,20		0,00
<u>17/06/2021</u> Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	<u>353850</u>			191,54	191,54C
<u>18/06/2021</u> Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	<u>353892</u>			86,35	277,89C

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

Página: 146

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/06/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	354120		191,54		86,35C
25/06/2021					
Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	354422		86,35		0,00
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)	356930			1.000,00	1.000,00C
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)	356948		1.000,00		0,00
		Total mês:	1.402,09	1.277,89	
06/07/2021					
Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	357898			230,79	230,79C
07/07/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	357910			103,62	334,41C
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS(KLEIDE)	357936			203,75	538,16C
09/07/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	358622		103,62		434,54C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	358681		230,79		203,75C
14/07/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS VISITA TÉCNICA (KLEIDE)	359432		203,75		0,00
23/07/2021					
Pgto DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSEM. CIM-AMAVI (GABRIEL)	359742			206,51	206,51C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	359980			108,22	314,73C
26/07/2021					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM ASSEM. DO CIM-AMAVI (GABRIEL)	359777		206,51		108,22C
30/07/2021					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	360627			126,92	235,14C
		Total mês:	744,67	979,81	
03/08/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	363715		108,22		126,92C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	363731		126,92		0,00
12/08/2021					
Retenção sobre NF DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)	366676			113,50	113,50C
27/08/2021					
Pgto DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)	366781		113,50		0,00
		Total mês:	348,64	113,50	
13/09/2021					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)	371637			149,09	149,09C
20/09/2021					
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (BETO)	372986		149,09		0,00
21/09/2021					
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)	373273			100,00	100,00C
24/09/2021					
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (DENISE)	373583		100,00		0,00
28/09/2021					
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	373699			1.500,00	1.500,00C
		Total mês:	249,09	1.749,09	
01/10/2021					
Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	377686			62,70	1.562,70C
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	377694		500,00		1.062,70C
04/10/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	378038			311,85	1.374,55C
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	378178		500,00		874,55C
05/10/2021					
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	378232		500,00		374,55C
11/10/2021					

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

Página: 147

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/10/2021					
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO VISITA TÉCNICA(FABIANA DICKMANN)	379603		62,70		311,85C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	379646		311,85		0,00
27/10/2021					
Pgto PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)	380806			627,00	627,00C
28/10/2021					
Pgto PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)	380830		627,00		0,00
29/10/2021					
Adiantamentos de DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	381489			500,00	500,00C
Total mês:			2.501,55	1.501,55	
01/11/2021					
Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	383694		500,00		0,00
25/11/2021					
Pgto DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (GABRIEL)	387118			367,11	367,11C
29/11/2021					
Pgto DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E M VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	387258			321,94	689,05C
Total mês:			500,00	689,05	
01/12/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	389994		321,94		367,11C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM PARTIC. DE REUNIÃO (GABRIEL)	390070		367,11		0,00
10/12/2021					
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (SIDNEI E HANS)	392022			96,37	96,37C
17/12/2021					
Ressarcimento DE DESPES COM ALIMENTAÇÃO CUPOM 160560 (SIDINEI)	393649		96,37		0,00
Total mês:			785,42	96,37	
683 - DESPCAU - 02.01.04.13 CAU				Saldo anterior:	0,00
18/01/2021					
Pgto ANUIDADE CAU (LARISSA)	324884			462,84	462,84C
25/01/2021					
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA)	326186			514,27	977,11C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)	326208			514,27	1.491,38C
29/01/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10413374 (LARISSA)	328502			97,95	1.589,33C
Total mês:			0,00	1.589,33	
01/02/2021					
Pgto DE ANUIDADE CAU (FABIANA)	328618		514,27		1.075,06C
Pgto DE ANUIDADE CAU (LARISSA)	328634		462,84		612,22C
Pgto DE ANUIDADE CAU (GUSTAVO)	328650		514,27		97,95C
09/02/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10447863 (LARISSA)	329371			97,95	195,90C
12/02/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10413374 (LARISSA)	330680		97,95		97,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10447863 (LARISSA)	330701		97,95		0,00
Total mês:			1.687,28	97,95	
06/05/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10723351 (LARISSA)	346381			97,95	97,95C
10/05/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 10723351 (LARISSA)	347175		97,95		0,00
14/05/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10753303 (LARISSA)	347973			97,95	97,95C
20/05/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10753303 (LARISSA)	348325		97,95		0,00
21/05/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA MEURER)	348490			97,95	97,95C
Total mês:			195,90	293,85	
04/06/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA M)	351920		97,95		0,00

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

Página: 148

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/06/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212 (LARISSA)	354414			97,95	97,95C
		Total mês:	97,95	97,95	
02/07/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212(LARISSA)	357685		97,95		0,00
		Total mês:	97,95	0,00	
12/08/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10922846 (LARISSA)	365238			97,95	97,95C
19/08/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)	366072			97,95	195,90C
23/08/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10922846 (LARISSA)	366366		97,95		97,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)	366625		97,95		0,00
		Total mês:	195,90	195,90	
10/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 1171969 (LARISSA)	371556			97,95	97,95C
15/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11171969 (LARISSA)	372749		97,95		0,00
16/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11191990 (LARISSA)	373079			97,95	97,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)	373095			97,95	195,90C
21/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11191990 (LARISSA)	373109		97,95		97,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)	373125		97,95		0,00
		Total mês:	293,85	293,85	
29/10/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11349653 (LARISSA)	383651			97,95	97,95C
		Total mês:	0,00	97,95	
12/11/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11392951 (LARISSA)	386243			97,95	195,90C
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11349653 (LARISSA)	386251		97,95		97,95C
23/11/2021					
Pgto DE RRT Nº 11427535 (LARISSA)	386898			97,95	195,90C
24/11/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11392951 (LARISSA)	386944		97,95		97,95C
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)	387053			97,95	195,90C
		Total mês:	195,90	293,85	
07/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11427535 (LARISSA)	391115		97,95		97,95C
08/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)	391255		97,95		0,00
21/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)	394530			97,95	97,95C
22/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412 LARISSA	394599			97,95	195,90C
23/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)	394882		97,95		97,95C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412(LARISSA)	395200		97,95		0,00
		Total mês:	391,80	195,90	
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão férias ref: 01/2021	328073	1449		14.908,30	14.908,30C
Acerto férias ref: 12/2020	328081	1449		9.023,08	23.931,38C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2021	328090	1449	6.046,75		17.884,63C
Provisão abono de férias ref: 01/2021	328103	1449		4.969,46	22.854,09C
Acerto abono de férias ref: 12/2020	328111	1449		3.007,72	25.861,81C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2021	328120	1449	2.015,54		23.846,27C
		Total mês:	8.062,29	31.908,56	
28/02/2021					
Provisão férias ref: 02/2021	332798	1449		14.723,18	38.569,45C
Acerto férias ref: 01/2021	332801	1449	2.406,28		36.163,17C

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

Página: 149

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2021					
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2021	332810	1449		2.605,01	38.768,18C
Provisão abono de férias ref: 02/2021	332828	1449		4.907,71	43.675,89C
Acerto abono de férias ref: 01/2021	332836	1449	802,11		42.873,78C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2021	332844	1449		868,33	43.742,11C
		Total mês:	3.208,39	23.104,23	
31/03/2021					
Provisão férias ref: 03/2021	345245	1449		14.723,19	58.465,30C
Provisão abono de férias ref: 03/2021	345253	1449		4.907,76	63.373,06C
Acerto abono de férias ref: 02/2021	345261	1449	0,03		63.373,03C
		Total mês:	0,03	19.630,95	
01/04/2021					
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2021	345121	43	3.063,92		60.309,11C
05/04/2021					
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2021	344770			3.063,92	63.373,03C
30/04/2021					
Provisão férias ref: 04/2021	344524	1449		14.723,19	78.096,22C
Acerto férias ref: 03/2021	344532	1449		0,01	78.096,23C
Provisão abono de férias ref: 04/2021	344540	1449		4.907,76	83.003,99C
Acerto abono de férias ref: 03/2021	344559	1449	0,02		83.003,97C
		Total mês:	3.063,94	22.694,88	
14/05/2021					
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2021	350680	43	1.118,85		81.885,12C
17/05/2021					
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2021	350338			1.118,85	83.003,97C
21/05/2021					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2021	350699	43	1.512,95		81.491,02C
24/05/2021					
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2021	350320			1.512,95	83.003,97C
31/05/2021					
Provisão férias ref: 05/2021	349968	1449		15.013,48	98.017,45C
Acerto férias ref: 04/2021	349976	1449	0,04		98.017,41C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2021	349984	1449		19,44	98.036,85C
Provisão abono de férias ref: 05/2021	349992	1449		5.004,52	103.041,37C
Acerto abono de férias ref: 04/2021	350001	1449	0,08		103.041,29C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2021	350010	1449		6,48	103.047,77C
		Total mês:	2.631,92	22.675,72	
04/06/2021					
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2021	356735	43	512,45		102.535,32C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2021	356743	43	780,70		101.754,62C
07/06/2021					
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2021	356352			512,45	102.267,07C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2021	356360			780,70	103.047,77C
18/06/2021					
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2021	356751	43	1.632,06		101.415,71C
21/06/2021					
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2021	356336			1.632,06	103.047,77C
28/06/2021					
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2021	356344			1.632,06	104.679,83C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2021	356760	43	1.632,06		103.047,77C
30/06/2021					
Provisão férias ref: 06/2021	355984	1449		15.080,07	118.127,84C
Acerto férias ref: 05/2021	355992	1449		1.131,92	119.259,76C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2021	356000	1449	665,84		118.593,92C
Provisão abono de férias ref: 06/2021	356018	1449		5.026,69	123.620,61C
Acerto abono de férias ref: 05/2021	356026	1449		377,31	123.997,92C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2021	356034	1449	221,96		123.775,96C
		Total mês:	5.445,07	26.173,26	
09/07/2021					
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2021	362794	43	1.263,41		122.512,55C

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

Página: 150

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/07/2021					
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2021	<u>362409</u>			1.263,41	123.775,96C
19/07/2021					
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2021	<u>362360</u>			356,23	124.132,19C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2021	<u>362395</u>			1.696,77	125.828,96C
21/07/2021					
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2021	<u>362808</u>	43	1.696,77		124.132,19C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2021	<u>362816</u>	43	356,23		123.775,96C
23/07/2021					
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2021	<u>362824</u>	43	1.118,85		122.657,11C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2021	<u>362832</u>	43	1.790,80		120.866,31C
26/07/2021					
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2021	<u>362379</u>			1.118,85	121.985,16C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2021	<u>362387</u>			623,67	122.608,83C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2021	<u>362840</u>	43	623,67		121.985,16C
27/07/2021					
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2021	<u>362417</u>			1.790,80	123.775,96C
31/07/2021					
Provisão férias ref: 07/2021	<u>361593</u>	1449		14.661,57	138.437,53C
Acerto férias ref: 06/2021	<u>361607</u>	1449		0,01	138.437,54C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2021	<u>361615</u>	1449		0,01	138.437,55C
Provisão abono de férias ref: 07/2021	<u>361623</u>	1449		4.887,22	143.324,77C
Acerto abono de férias ref: 06/2021	<u>361631</u>	1449	0,03		143.324,74C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2021	<u>361640</u>	1449	0,01		143.324,73C
			Total mês:	6.849,77	26.398,54
02/08/2021					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 08/2021	<u>368849</u>			689,23	144.013,96C
03/08/2021					
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 08/2021	<u>369241</u>	43	689,23		143.324,73C
13/08/2021					
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2021	<u>369250</u>	43	1.632,06		141.692,67C
16/08/2021					
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2021	<u>368857</u>			1.632,06	143.324,73C
20/08/2021					
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2021	<u>369268</u>	43	408,04		142.916,69C
23/08/2021					
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 08/2021	<u>368873</u>			408,04	143.324,73C
27/08/2021					
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2021	<u>369276</u>	43	3.980,88		139.343,85C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2021	<u>369284</u>	43	935,70		138.408,15C
30/08/2021					
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2021	<u>368865</u>			3.980,88	142.389,03C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 08/2021	<u>368881</u>			935,70	143.324,73C
31/08/2021					
Provisão férias ref: 08/2021	<u>368415</u>	1449		14.671,28	157.996,01C
Acerto férias ref: 07/2021	<u>368423</u>	1449		184,39	158.180,40C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2021	<u>368431</u>	1449	97,09		158.083,31C
Provisão abono de férias ref: 08/2021	<u>368440</u>	1449		4.890,46	162.973,77C
Acerto abono de férias ref: 07/2021	<u>368458</u>	1449		61,42	163.035,19C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2021	<u>368466</u>	1449	32,38		163.002,81C
			Total mês:	7.775,38	27.453,46
13/09/2021					
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2021	<u>376922</u>			1.500,41	164.503,22C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2021	<u>377287</u>	43	1.500,41		163.002,81C
17/09/2021					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2021	<u>377295</u>	43	1.632,06		161.370,75C
20/09/2021					
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2021	<u>376914</u>			1.632,06	163.002,81C
30/09/2021					
Provisão férias ref: 09/2021	<u>376655</u>	1449		14.671,28	177.674,09C
Provisão abono de férias ref: 09/2021	<u>376663</u>	1449		4.890,46	182.564,55C

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

Página: 151

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021					
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	376671	1449		0,01	182.564,56C
		Total mês:	3.132,47	22.694,22	
01/10/2021					
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2021	383465	43	408,04		182.156,52C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2021	383473	43	1.632,06		180.524,46C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 10/2021	383481	43	1.263,41		179.261,05C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2021	383490	43	1.512,95		177.748,10C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2021	383503	43	512,45		177.235,65C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2021	383511	43	3.063,92		174.171,73C
04/10/2021					
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 10/2021	383015			408,04	174.579,77C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2021	383023			1.632,06	176.211,83C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 10/2021	383040			1.263,41	177.475,24C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2021	383074			1.512,95	178.988,19C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2021	383082			512,45	179.500,64C
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2021	383090			3.063,92	182.564,56C
15/10/2021					
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2021	383520	43	1.632,06		180.932,50C
18/10/2021					
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2021	382990			1.632,06	182.564,56C
22/10/2021					
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2021	383538	43	1.632,06		180.932,50C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2021	383546	43	935,70		179.996,80C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2021	383554	43	1.632,06		178.364,74C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 10/2021	383562	43	689,23		177.675,51C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2021	383570	43	1.263,41		176.412,10C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2021	383589	43	846,48		175.565,62C
25/10/2021					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 10/2021	382973			689,23	176.254,85C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2021	382981			846,48	177.101,33C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2021	383007			1.632,06	178.733,39C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 10/2021	383031			935,70	179.669,09C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2021	383058			1.632,06	181.301,15C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2021	383066			1.263,41	182.564,56C
31/10/2021					
Provisão férias ref: 10/2021	382639	1449		14.671,28	197.235,84C
Acerto férias ref: 09/2021	382647	1449		0,01	197.235,85C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2021	382655	1449	4,42		197.231,43C
Provisão abono de férias ref: 10/2021	382663	1449		4.890,46	202.121,89C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2021	382671	1449	1,48		202.120,41C
		Total mês:	17.029,73	36.585,58	
01/11/2021					
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2021	389609	43	1.815,07		200.305,34C
03/11/2021					
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 11/2021	389102			1.815,07	202.120,41C
05/11/2021					
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2021	389617	43	1.500,41		200.620,00C
08/11/2021					
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2021	389145			1.500,41	202.120,41C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2021	389188			794,27	202.914,68C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	389625	43	794,27		202.120,41C
12/11/2021					
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2021	389633	43	1.955,21		200.165,20C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2021	389641	43	3.063,92		197.101,28C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	389650	43	3.105,19		193.996,09C
16/11/2021					
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2021	389218			1.955,21	195.951,30C
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2021	389234			3.063,92	199.015,22C
17/11/2021					

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

Página: 152

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2021					
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2021	<u>389080</u>			3.105,19	202.120,41C
19/11/2021					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2021	<u>389668</u>	43	1.512,95		200.607,46C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	<u>389676</u>	43	1.632,06		198.975,40C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	<u>389684</u>	43	623,67		198.351,73C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	<u>389692</u>	43	1.263,41		197.088,32C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	<u>389706</u>	43	1.632,06		195.456,26C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	<u>389714</u>	43	794,27		194.661,99C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	<u>389722</u>	43	1.512,95		193.149,04C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	<u>389730</u>	43	1.790,80		191.358,24C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	<u>389749</u>	43	780,70		190.577,54C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	<u>389757</u>	43	846,48		189.731,06C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	<u>389765</u>	43	356,23		189.374,83C
22/11/2021					
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2021	<u>389099</u>			846,48	190.221,31C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2021	<u>389110</u>			356,23	190.577,54C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2021	<u>389129</u>			1.512,95	192.090,49C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2021	<u>389137</u>			1.632,06	193.722,55C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2021	<u>389153</u>			623,67	194.346,22C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2021	<u>389161</u>			1.263,41	195.609,63C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2021	<u>389170</u>			1.632,06	197.241,69C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2021	<u>389196</u>			794,27	198.035,96C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2021	<u>389200</u>			1.512,95	199.548,91C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2021	<u>389226</u>			1.790,80	201.339,71C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2021	<u>389242</u>			780,70	202.120,41C
30/11/2021					
Provisão férias ref.: 11/2021	<u>388637</u>	1449		14.067,01	216.187,42C
Acerto férias ref.: 10/2021	<u>388645</u>	1449	0,06		216.187,36C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref.: 11/2021	<u>388653</u>	1449		0,02	216.187,38C
Provisão abono de férias ref.: 11/2021	<u>388661</u>	1449		4.689,05	220.876,43C
Acerto abono de férias ref.: 10/2021	<u>388670</u>	1449	0,08		220.876,35C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref.: 11/2021	<u>388688</u>	1449		0,02	220.876,37C
Total mês:			24.979,79	43.735,75	
23/12/2021					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2021	<u>398012</u>	43	5.093,08		215.783,29C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	<u>398020</u>	43	4.998,02		210.785,27C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	<u>398039</u>	43	8.046,88		202.738,39C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	<u>398047</u>	43	5.472,65		197.265,74C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	<u>398055</u>	43	5.472,65		191.793,09C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	<u>398063</u>	43	5.053,12		186.739,97C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	<u>398071</u>	43	2.428,71		184.311,26C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	<u>398080</u>	43	1.622,15		182.689,11C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	<u>398098</u>	43	5.472,65		177.216,46C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	<u>398101</u>	43	7.173,96		170.042,50C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	<u>398110</u>	43	3.439,01		166.603,49C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	<u>398128</u>	43	4.446,66		162.156,83C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	<u>398136</u>	43	5.472,65		156.684,18C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	<u>398144</u>	43	4.207,71		152.476,47C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	<u>398152</u>	43	2.645,29		149.831,18C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	<u>398160</u>	43	4.394,52		145.436,66C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	<u>398179</u>	43	5.145,22		140.291,44C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	<u>398187</u>	43	6.502,46		133.788,98C
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	<u>398195</u>	43	7.392,13		126.396,85C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	<u>398209</u>	43	2.032,69		124.364,16C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	<u>398217</u>	43	10.570,20		113.793,96C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	<u>398225</u>	43	2.949,08		110.844,88C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	<u>398233</u>	43	5.524,78		105.320,10C
Pagto. Férias 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	<u>398241</u>	43	678,34		104.641,76C
Pagto. Férias 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	<u>398250</u>	43	1.125,49		103.516,27C

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

Página: 153

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/12/2021					
Pagto. Férias 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	398268	43	1.472,50		102.043,77C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	398276	43	3.156,99		98.886,78C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	398284	43	3.370,78		95.516,00C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	398292	43	1.418,31		94.097,69C
27/12/2021					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2021	397024			2.645,29	96.742,98C
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2021	397032			5.524,78	102.267,76C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2021	397040			3.156,99	105.424,75C
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2021	397059			3.370,78	108.795,53C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2021	397067			1.418,31	110.213,84C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2021	397075			5.093,08	115.306,92C
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2021	397083			4.998,02	120.304,94C
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2021	397091			8.046,88	128.351,82C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2021	397105			5.472,65	133.824,47C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2021	397113			5.472,65	139.297,12C
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2021	397121			5.053,12	144.350,24C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2021	397130			2.428,71	146.778,95C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2021	397148			1.622,15	148.401,10C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2021	397156			5.472,65	153.873,75C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2021	397164			7.173,96	161.047,71C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2021	397172			3.439,01	164.486,72C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2021	397180			4.446,66	168.933,38C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2021	397199			5.472,65	174.406,03C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2021	397202			4.207,71	178.613,74C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2021	397210			4.394,52	183.008,26C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2021	397229			5.145,22	188.153,48C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2021	397237			6.502,46	194.655,94C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2021	397245			7.392,13	202.048,07C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2021	397253			2.032,69	204.080,76C
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2021	397261			10.570,20	214.650,96C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2021	397270			2.949,08	217.600,04C
Férias Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2021	397288			678,34	218.278,38C
Férias Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2021	397296			1.125,49	219.403,87C
Férias Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2021	397300			1.326,90	220.730,77C
31/12/2021					
Provisão férias ref: 12/2021	396265	1449		14.575,67	235.306,44C
Acerto férias ref: 11/2021	396273	1449		649,13	235.955,57C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	396281	1449		438,59	236.394,16C
Provisão abono de férias ref: 12/2021	396290	1449		4.858,59	241.252,75C
Acerto abono de férias ref: 11/2021	396303	1449		216,35	241.469,10C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2021	396311	1449		146,16	241.615,26C
Encerramento do Exercício	399566		241.615,26		0,00
Total mês:			368.393,94	147.517,57	
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão 13º salário ref: 01/2021	328014	1457		14.900,02	14.900,02C
Total mês:			0,00	14.900,02	
28/02/2021					
Provisão 13º salário ref: 02/2021	332674	1457		14.713,57	29.613,59C
Acerto 13º salário ref: 01/2021	332682	1457	186,44		29.427,15C
Total mês:			186,44	14.713,57	
31/03/2021					
Provisão 13º salário ref: 03/2021	345148	1457		14.713,60	44.140,75C
Total mês:			0,00	14.713,60	
30/04/2021					
Provisão 13º salário ref: 04/2021	344460	1457		14.713,60	58.854,35C
Total mês:			0,00	14.713,60	
31/05/2021					
Provisão 13º salário ref: 05/2021	349844	1457		15.003,89	73.858,24C

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

Página: 154

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2021</u>					
Acerto 13º salário ref: 04/2021	<u>349852</u>	1457	38,88		73.819,36C
		Total mês:	38,88	15.003,89	
<u>30/06/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 06/2021	<u>355860</u>	1457		15.070,48	88.889,84C
Acerto 13º salário ref: 05/2021	<u>355879</u>	1457		332,91	89.222,75C
		Total mês:	0,00	15.403,39	
<u>31/07/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 07/2021	<u>361429</u>	1457		14.651,98	103.874,73C
		Total mês:	0,00	14.651,98	
<u>31/08/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 08/2021	<u>368296</u>	1457		14.661,69	118.536,42C
Acerto 13º salário ref: 07/2021	<u>368300</u>	1457		67,89	118.604,31C
		Total mês:	0,00	14.729,58	
<u>30/09/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	<u>376566</u>	1457		14.661,69	133.266,00C
		Total mês:	0,00	14.661,69	
<u>31/10/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 10/2021	<u>382442</u>	1457		14.661,69	147.927,69C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 10/2021	<u>382450</u>	1457	0,01		147.927,68C
		Total mês:	0,01	14.661,69	
<u>30/11/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 11/2021	<u>388475</u>	1457		14.067,02	161.994,70C
Acerto 13º salário ref: 10/2021	<u>388483</u>	1457	0,06		161.994,64C
		Total mês:	0,06	14.067,02	
<u>17/12/2021</u>					
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2021	<u>398306</u>	43	1.989,18		160.005,46C
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2021	<u>398314</u>	43	1.556,42		158.449,04C
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2021	<u>398322</u>	43	2.121,71		156.327,33C
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2021	<u>398330</u>	43	2.121,71		154.205,62C
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2021	<u>398349</u>	43	2.121,71		152.083,91C
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2021	<u>398357</u>	43	1.975,23		150.108,68C
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2021	<u>398365</u>	43	1.186,11		148.922,57C
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2021	<u>398373</u>	43	830,35		148.092,22C
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2021	<u>398381</u>	43	2.121,71		145.970,51C
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2021	<u>398390</u>	43	2.350,12		143.620,39C
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2021	<u>398403</u>	43	1.509,30		142.111,09C
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2021	<u>398411</u>	43	1.790,83		140.320,26C
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2021	<u>398420</u>	43	2.121,71		138.198,55C
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2021	<u>398438</u>	43	1.933,61		136.264,94C
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2021	<u>398446</u>	43	1.255,76		135.009,18C
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2021	<u>398454</u>	43	1.738,69		133.270,49C
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2021	<u>398462</u>	43	2.041,32		131.229,17C
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2021	<u>398470</u>	43	2.481,26		128.747,91C
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2021	<u>398489</u>	43	2.298,33		126.449,58C
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2021	<u>398497</u>	43	1.002,02		125.447,56C
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2021	<u>398500</u>	43	3.901,46		121.546,10C
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2021	<u>398519</u>	43	1.358,56		120.187,54C
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2021	<u>398527</u>	43	2.173,84		118.013,70C
Pagto. 13º Salário 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 12/2021	<u>398535</u>	43	233,75		117.779,95C
Pagto. 13º Salário 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref.: 12/2021	<u>398543</u>	43	578,61		117.201,34C
Pagto. 13º Salário 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2021	<u>398551</u>	43	794,68		116.406,66C
Pagto. 13º Salário 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref.: 12/2021	<u>398560</u>	43	508,50		115.898,16C
Pagto. 13º Salário 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref.: 12/2021	<u>398578</u>	43	138,75		115.759,41C
Pagto. 13º Salário 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref.: 12/2021	<u>398586</u>	43	138,75		115.620,66C
Pagto. 13º Salário 50 - STEFANNY BIZ Ref.: 12/2021	<u>398594</u>	43	138,75		115.481,91C
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2021	<u>398608</u>	43	1.432,48		114.049,43C
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2021	<u>398616</u>	43	1.491,82		112.557,61C
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2021	<u>398624</u>	43	727,03		111.830,58C
<u>21/12/2021</u>					

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

Página: 155

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/12/2021</u>					
13o. Sal. Liq. Fun. 45 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2021	<u>396915</u>			794,68	112.625,26C
<u>31/12/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 12/2021	<u>396052</u>	1457		14.575,66	127.200,92C
Acerto 13º salário ref: 11/2021	<u>396060</u>	1457		645,18	127.846,10C
13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2021	<u>396630</u>			1.255,76	129.101,86C
13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2021	<u>396648</u>			2.173,84	131.275,70C
13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2021	<u>396656</u>			1.432,48	132.708,18C
13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2021	<u>396664</u>			1.491,82	134.200,00C
13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2021	<u>396672</u>			727,03	134.927,03C
13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2021	<u>396680</u>			1.989,18	136.916,21C
13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2021	<u>396699</u>			1.556,42	138.472,63C
13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2021	<u>396702</u>			2.121,71	140.594,34C
13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2021	<u>396710</u>			2.121,71	142.716,05C
13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2021	<u>396729</u>			2.121,71	144.837,76C
13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2021	<u>396737</u>			1.975,23	146.812,99C
13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2021	<u>396745</u>			1.186,11	147.999,10C
13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2021	<u>396753</u>			830,35	148.829,45C
13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2021	<u>396761</u>			2.121,71	150.951,16C
13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2021	<u>396770</u>			2.350,12	153.301,28C
13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2021	<u>396788</u>			1.509,30	154.810,58C
13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2021	<u>396796</u>			1.790,83	156.601,41C
13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2021	<u>396800</u>			2.121,71	158.723,12C
13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2021	<u>396818</u>			1.933,61	160.656,73C
13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2021	<u>396826</u>			1.738,69	162.395,42C
13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2021	<u>396834</u>			2.041,32	164.436,74C
13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2021	<u>396842</u>			2.481,26	166.918,00C
13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2021	<u>396850</u>			2.298,33	169.216,33C
13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2021	<u>396869</u>			1.002,02	170.218,35C
13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2021	<u>396877</u>			3.901,46	174.119,81C
13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2021	<u>396885</u>			1.358,56	175.478,37C
13o. Sal. Liq. Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 12/2021	<u>396893</u>			233,75	175.712,12C
13o. Sal. Liq. Fun. 44 - DISLEINE HOLDORF SANTOS Ref: 12/2021	<u>396907</u>			578,61	176.290,73C
13o. Sal. Liq. Fun. 46 - VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA Ref: 12/2021	<u>396923</u>			508,50	176.799,23C
13o. Sal. Liq. Fun. 48 - TASSIELY KAROLINY PONTICELLI Ref: 12/2021	<u>396931</u>			138,75	176.937,98C
13o. Sal. Liq. Fun. 49 - AMANDA PERES FARIAS DALLA BERNARDINA Ref: 12/2021	<u>396940</u>			138,75	177.076,73C
13o. Sal. Liq. Fun. 50 - STEFANNY BIZ Ref: 12/2021	<u>396958</u>			138,75	177.215,48C
Encerramento do Exercício	<u>399582</u>		177.215,48		0,00
Total mês:			227.379,54	65.384,90	
<u>4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 01/2021	<u>328170</u>	4308		3.975,54	3.975,54C
Acerto INSS férias ref: 12/2020	<u>328189</u>	4308		2.406,15	6.381,69C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2021	<u>328197</u>	4308	1.612,50		4.769,19C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2021	<u>328200</u>	604	24.022,44		19.253,25D
Provisão terceiros férias ref: 01/2021	<u>328219</u>	4308		894,56	18.358,69D
Acerto terceiros férias ref: 12/2020	<u>328227</u>	4308		541,39	17.817,30D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2021	<u>328235</u>	4308	362,92		18.180,22D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2021	<u>328243</u>	604	5.404,90		23.585,12D
Provisão RAT férias ref: 01/2021	<u>328251</u>	4308		198,80	23.386,32D
Acerto RAT férias ref: 12/2020	<u>328260</u>	4308		120,33	23.265,99D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2021	<u>328278</u>	4308	80,82		23.346,81D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2021	<u>328286</u>	604	1.200,93		24.547,74D
Total mês:			32.684,51	8.136,77	
<u>28/02/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 02/2021	<u>332887</u>	4308		3.926,16	20.621,58D
Acerto INSS férias ref: 01/2021	<u>332895</u>	4308	641,62		21.263,20D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2021	<u>332909</u>	4308		694,67	20.568,53D
Provisão terceiros férias ref: 02/2021	<u>332917</u>	4308		883,37	19.685,16D

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

Página: 156

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/02/2021</u>					
Acerto terceiros férias ref: 01/2021	332925	4308	144,42		19.829,58D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2021	332933	4308		156,30	19.673,28D
Provisão RAT férias ref: 02/2021	332941	4308		196,25	19.477,03D
Acerto RAT férias ref: 01/2021	332950	4308	32,11		19.509,14D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2021	332968	4308		34,74	19.474,40D
		Total mês:	818,15	5.891,49	
<u>31/03/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 03/2021	345296	4308		3.926,15	15.548,25D
Provisão terceiros férias ref: 03/2021	345300	4308		883,45	14.664,80D
Provisão RAT férias ref: 03/2021	345318	4308		196,33	14.468,47D
Acerto RAT férias ref: 02/2021	345326	4308		0,03	14.468,44D
		Total mês:	0,00	5.005,96	
<u>30/04/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 04/2021	344591	4308		3.926,16	10.542,28D
Acerto INSS férias ref: 03/2021	344605	4308		0,05	10.542,23D
Baixa Provisão INSS férias ref: 04/2021	344613	604	706,62		11.248,85D
Provisão terceiros férias ref: 04/2021	344621	4308		883,36	10.365,49D
Acerto terceiros férias ref: 03/2021	344630	4308	0,04		10.365,53D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2021	344648	4308	0,01		10.365,54D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 04/2021	344656	604	158,98		10.524,52D
Provisão RAT férias ref: 04/2021	344664	4308		196,32	10.328,20D
Acerto RAT férias ref: 03/2021	344672	4308	0,03		10.328,23D
Baixa Provisão RAT férias ref: 04/2021	344680	604	35,33		10.363,56D
		Total mês:	901,01	5.005,89	
<u>31/05/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 05/2021	350060	4308		4.003,57	6.359,99D
Acerto INSS férias ref: 04/2021	350079	4308		0,04	6.359,95D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2021	350087	4308		5,19	6.354,76D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2021	350095	604	571,16		6.925,92D
Provisão terceiros férias ref: 05/2021	350109	4308		900,78	6.025,14D
Acerto terceiros férias ref: 04/2021	350117	4308		0,01	6.025,13D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2021	350125	4308		1,17	6.023,96D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2021	350133	604	128,51		6.152,47D
Provisão RAT férias ref: 05/2021	350141	4308		200,20	5.952,27D
Acerto RAT férias ref: 04/2021	350150	4308	0,01		5.952,28D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2021	350168	4308		0,25	5.952,03D
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2021	350176	604	28,55		5.980,58D
		Total mês:	728,23	5.111,21	
<u>30/06/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 06/2021	356085	4308		4.021,32	1.959,26D
Acerto INSS férias ref: 05/2021	356093	4308		301,85	1.657,41D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2021	356107	4308	177,55		1.834,96D
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2021	356115	604	847,71		2.682,67D
Provisão terceiros férias ref: 06/2021	356123	4308		904,79	1.777,88D
Acerto terceiros férias ref: 05/2021	356131	4308		67,96	1.709,92D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2021	356140	4308	39,96		1.749,88D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2021	356158	604	190,72		1.940,60D
Provisão RAT férias ref: 06/2021	356166	4308		201,06	1.739,54D
Acerto RAT férias ref: 05/2021	356174	4308		15,09	1.724,45D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2021	356182	4308	8,90		1.733,35D
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2021	356190	604	42,38		1.775,73D
		Total mês:	1.307,22	5.512,07	
<u>31/07/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 07/2021	361690	4308		3.909,72	2.133,99C
Acerto INSS férias ref: 06/2021	361704	4308		0,02	2.134,01C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2021	361712	4308	892,77		1.241,24C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2021	361720	604	1.629,46		388,22D
Provisão terceiros férias ref: 07/2021	361739	4308		879,72	491,50C
Acerto terceiros férias ref: 06/2021	361747	4308	0,01		491,49C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2021	361755	4308	200,92		290,57C

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

Página: 157

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2021</u>					
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2021	<u>361763</u>	604	366,59		76,02D
Provisão RAT férias ref: 07/2021	<u>361771</u>	4308		195,51	119,49C
Acerto RAT férias ref: 06/2021	<u>361780</u>	4308		0,04	119,53C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2021	<u>361798</u>	4308	44,68		74,85C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2021	<u>361801</u>	604	81,45		6,60D
		Total mês:	3.215,88	4.985,01	
<u>31/08/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 08/2021	<u>368512</u>	4308		3.912,30	3.905,70C
Acerto INSS férias ref: 07/2021	<u>368520</u>	4308		49,20	3.954,90C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2021	<u>368539</u>	4308	25,88		3.929,02C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2021	<u>368547</u>	604	770,15		3.158,87C
Provisão terceiros férias ref: 08/2021	<u>368555</u>	4308		880,26	4.039,13C
Acerto terceiros férias ref: 07/2021	<u>368563</u>	4308		11,07	4.050,20C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2021	<u>368571</u>	4308	5,87		4.044,33C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2021	<u>368580</u>	604	173,25		3.871,08C
Provisão RAT férias ref: 08/2021	<u>368598</u>	4308		195,62	4.066,70C
Acerto RAT férias ref: 07/2021	<u>368601</u>	4308		2,40	4.069,10C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2021	<u>368610</u>	4308	1,33		4.067,77C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2021	<u>368628</u>	604	38,49		4.029,28C
		Total mês:	1.014,97	5.050,85	
<u>30/09/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 09/2021	<u>376728</u>	4308		3.912,30	7.941,58C
Acerto INSS férias ref: 08/2021	<u>376736</u>	4308		0,05	7.941,63C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2021	<u>376744</u>	4308		0,01	7.941,64C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2021	<u>376752</u>	604	1.674,77		6.266,87C
Provisão terceiros férias ref: 09/2021	<u>376760</u>	4308		880,34	7.147,21C
Acerto terceiros férias ref: 08/2021	<u>376779</u>	4308	0,01		7.147,20C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2021	<u>376787</u>	4308	0,01		7.147,19C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2021	<u>376795</u>	604	376,81		6.770,38C
Provisão RAT férias ref: 09/2021	<u>376809</u>	4308		195,64	6.966,02C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2021	<u>376817</u>	4308	0,03		6.965,99C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2021	<u>376825</u>	604	83,71		6.882,28C
		Total mês:	2.135,34	4.988,34	
<u>31/10/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 10/2021	<u>382728</u>	4308		3.912,34	10.794,62C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2021	<u>382736</u>	4308	1.211,36		9.583,26C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2021	<u>382744</u>	604	3.737,26		5.846,00C
Provisão terceiros férias ref: 10/2021	<u>382752</u>	4308		880,26	6.726,26C
Acerto terceiros férias ref: 09/2021	<u>382760</u>	4308	0,05		6.726,21C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2021	<u>382779</u>	4308	272,63		6.453,58C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2021	<u>382787</u>	604	840,81		5.612,77C
Provisão RAT férias ref: 10/2021	<u>382795</u>	4308		195,64	5.808,41C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2021	<u>382809</u>	4308	60,60		5.747,81C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2021	<u>382817</u>	604	186,83		5.560,98C
		Total mês:	6.309,54	4.988,24	
<u>30/11/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 11/2021	<u>388734</u>	4308		3.751,14	9.312,12C
Acerto INSS férias ref: 10/2021	<u>388742</u>	4308		0,06	9.312,18C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2021	<u>388750</u>	4308	239,97		9.072,21C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2021	<u>388769</u>	604	5.503,34		3.568,87C
Provisão terceiros férias ref: 11/2021	<u>388777</u>	4308		844,09	4.412,96C
Acerto terceiros férias ref: 10/2021	<u>388785</u>	4308		0,01	4.412,97C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2021	<u>388793</u>	4308	54,08		4.358,89C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2021	<u>388807</u>	604	1.238,17		3.120,72C
Provisão RAT férias ref: 11/2021	<u>388815</u>	4308		187,58	3.308,30C
Acerto RAT férias ref: 10/2021	<u>388823</u>	4308	0,08		3.308,22C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2021	<u>388831</u>	4308	12,06		3.296,16C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2021	<u>388840</u>	604	275,11		3.021,05C
		Total mês:	7.322,81	4.782,88	
<u>31/12/2021</u>					

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

Página: 158

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/12/2021</u>					
Provisão INSS férias ref: 12/2021	396362	4308		3.886,80	6.907,85C
Acerto INSS férias ref: 11/2021	396370	4308		173,11	7.080,96C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2021	396389	4308	380,79		6.700,17C
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2021	396397	604	7.387,68		687,51D
Provisão terceiros férias ref: 12/2021	396400	4308		874,53	187,02C
Acerto terceiros férias ref: 11/2021	396419	4308		38,89	225,91C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2021	396427	4308	85,85		140,06C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2021	396435	604	1.662,05		1.521,99D
Provisão RAT férias ref: 12/2021	396443	4308		194,37	1.327,62D
Acerto RAT férias ref: 11/2021	396451	4308		8,68	1.318,94D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2021	396460	4308	19,08		1.338,02D
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2021	396478	604	369,30		1.707,32D
Encerramento do Exercício	399612			1.707,32	0,00
	Total mês:		9.904,75	6.883,70	
<u>4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>31/01/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	328022	4260		1.189,16	1.189,16C
	Total mês:		0,00	1.189,16	
<u>28/02/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	332690	4260		1.174,28	2.363,44C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	332704	4260	14,87		2.348,57C
	Total mês:		14,87	1.174,28	
<u>31/03/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	345156	4260		1.174,32	3.522,89C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	345164	4260		0,12	3.523,01C
	Total mês:		0,00	1.174,44	
<u>30/04/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	344478	4260		1.174,28	4.697,29C
	Total mês:		0,00	1.174,28	
<u>31/05/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	349860	4260		1.197,55	5.894,84C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2021	349879	4260	3,11		5.891,73C
	Total mês:		3,11	1.197,55	
<u>30/06/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	355887	4260		1.202,87	7.094,60C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	355895	4260		26,75	7.121,35C
	Total mês:		0,00	1.229,62	
<u>31/07/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	361437	4260		1.169,39	8.290,74C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	361445	4260	0,07		8.290,67C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	361453	612	6.973,10		1.317,57C
Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 07/2021	361461	612	200,88		1.116,69C
	Total mês:		7.174,05	1.169,39	
<u>31/08/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	368318	4260		1.170,16	2.286,85C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	368326	4260		5,44	2.292,29C
	Total mês:		0,00	1.175,60	
<u>30/09/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	376574	4260		1.170,16	3.462,45C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	376582	4260		0,13	3.462,58C
	Total mês:		0,00	1.170,29	
<u>31/10/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	382469	4260		1.170,16	4.632,74C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	382477	4260	0,06		4.632,68C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	382485	612	142,29		4.490,39C
	Total mês:		142,35	1.170,16	
<u>30/11/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	388491	4260		1.122,59	5.612,98C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	388505	612	24,00		5.588,98C
	Total mês:		24,00	1.122,59	

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

Página: 159

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	<u>396079</u>	4260		1.163,29	6.752,27C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	<u>396087</u>	4260		51,72	6.803,99C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2021	<u>396095</u>	4260	1,26		6.802,73C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	<u>396109</u>	612	6.803,96		1,23D
Encerramento do Exercício	<u>399639</u>			1,23	0,00
		Total mês:	6.805,22	1.216,24	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2021					
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	<u>328138</u>	4278		1.586,41	1.586,41C
Acerto FGTS férias ref: 12/2020	<u>328146</u>	4278		960,60	2.547,01C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2021	<u>328154</u>	4278	643,32		1.903,69C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2021	<u>328162</u>	612	9.579,52		7.675,83D
		Total mês:	10.222,84	2.547,01	
28/02/2021					
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	<u>332852</u>	4278		1.566,66	6.109,17D
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	<u>332860</u>	4278	256,54		6.365,71D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2021	<u>332879</u>	4278		277,87	6.087,84D
		Total mês:	256,54	1.844,53	
31/03/2021					
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	<u>345270</u>	4278		1.566,66	4.521,18D
Acerto FGTS férias ref: 02/2021	<u>345288</u>	4278		0,23	4.520,95D
		Total mês:	0,00	1.566,89	
30/04/2021					
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	<u>344567</u>	4278		1.566,66	2.954,29D
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	<u>344575</u>	4278		0,09	2.954,20D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 04/2021	<u>344583</u>	612	282,64		3.236,84D
		Total mês:	282,64	1.566,75	
31/05/2021					
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	<u>350028</u>	4278		1.597,63	1.639,21D
Acerto FGTS férias ref: 04/2021	<u>350036</u>	4278		0,13	1.639,08D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2021	<u>350044</u>	4278		2,05	1.637,03D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2021	<u>350052</u>	612	228,45		1.865,48D
		Total mês:	228,45	1.599,81	
30/06/2021					
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	<u>356042</u>	4278		1.604,73	260,75D
Acerto FGTS férias ref: 05/2021	<u>356050</u>	4278		120,93	139,82D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2021	<u>356069</u>	4278	71,03		210,85D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2021	<u>356077</u>	612	339,07		549,92D
		Total mês:	410,10	1.725,66	
31/07/2021					
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	<u>361658</u>	4278		1.560,09	1.010,17C
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	<u>361666</u>	4278		0,04	1.010,21C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2021	<u>361674</u>	4278	357,15		653,06C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2021	<u>361682</u>	612	651,74		1,32C
		Total mês:	1.008,89	1.560,13	
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	<u>368474</u>	4278		1.561,12	1.562,44C
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	<u>368482</u>	4278		19,87	1.582,31C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2021	<u>368490</u>	4278	10,37		1.571,94C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2021	<u>368504</u>	612	308,03		1.263,91C
		Total mês:	318,40	1.580,99	
30/09/2021					
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	<u>376680</u>	4278		1.561,12	2.825,03C
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	<u>376698</u>	4278		0,14	2.825,17C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	<u>376701</u>	4278	0,02		2.825,15C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2021	<u>376710</u>	612	669,89		2.155,26C
		Total mês:	669,91	1.561,26	
31/10/2021					
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	<u>382680</u>	4278		1.561,12	3.716,38C
Acerto FGTS férias ref: 09/2021	<u>382698</u>	4278		0,15	3.716,53C

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

Página: 160

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2021					
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2021	<u>382701</u>	4278	484,62		3.231,91C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2021	<u>382710</u>	612	1.494,81		1.737,10C
		Total mês:	1.979,43	1.561,27	
30/11/2021					
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	<u>388696</u>	4278		1.496,67	3.233,77C
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	<u>388700</u>	4278		0,12	3.233,89C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2021	<u>388718</u>	4278	96,10		3.137,79C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2021	<u>388726</u>	612	2.201,24		936,55C
		Total mês:	2.297,34	1.496,79	
31/12/2021					
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	<u>396320</u>	4278		1.550,93	2.487,48C
Acerto FGTS férias ref: 11/2021	<u>396338</u>	4278		69,48	2.556,96C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	<u>396346</u>	4278	189,08		2.367,88C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2021	<u>396354</u>	612	2.947,58		579,70D
Encerramento do Exercício	<u>399655</u>			579,70	0,00
		Total mês:	3.136,66	2.200,11	
4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13					Saldo anterior: 0,00
31/01/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2021	<u>328030</u>	4294		2.979,98	2.979,98C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2021	<u>328049</u>	4294		670,51	3.650,49C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2021	<u>328057</u>	4294		149,03	3.799,52C
		Total mês:	0,00	3.799,52	
28/02/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2021	<u>332712</u>	4294		2.942,74	6.742,26C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2021	<u>332720</u>	4294	37,27		6.704,99C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2021	<u>332739</u>	4294		662,16	7.367,15C
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2021	<u>332747</u>	4294	8,38		7.358,77C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2021	<u>332755</u>	4294		147,19	7.505,96C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2021	<u>332763</u>	4294	1,90		7.504,06C
		Total mês:	47,55	3.752,09	
31/03/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2021	<u>345172</u>	4294		2.942,70	10.446,76C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2021	<u>345180</u>	4294		662,11	11.108,87C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2021	<u>345199</u>	4294	0,03		11.108,84C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2021	<u>345202</u>	4294		147,16	11.256,00C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2021	<u>345210</u>	4294	0,04		11.255,96C
		Total mês:	0,07	3.751,97	
30/04/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2021	<u>344486</u>	4294		2.942,70	14.198,66C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2021	<u>344494</u>	4294		662,11	14.860,77C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2021	<u>344508</u>	4294		147,17	15.007,94C
		Total mês:	0,00	3.751,98	
31/05/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2021	<u>349887</u>	4294		3.000,76	18.008,70C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2021	<u>349895</u>	4294	7,72		18.000,98C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2021	<u>349909</u>	4294		675,17	18.676,15C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2021	<u>349917</u>	4294	1,84		18.674,31C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2021	<u>349925</u>	4294		150,06	18.824,37C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2021	<u>349933</u>	4294	0,39		18.823,98C
		Total mês:	9,95	3.825,99	
30/06/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2021	<u>355909</u>	4294		3.014,07	21.838,05C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2021	<u>355917</u>	4294		66,59	21.904,64C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2021	<u>355925</u>	4294		678,16	22.582,80C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2021	<u>355933</u>	4294		15,05	22.597,85C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2021	<u>355941</u>	4294		150,72	22.748,57C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2021	<u>355950</u>	4294		3,36	22.751,93C
		Total mês:	0,00	3.927,95	
31/07/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2021	<u>361470</u>	4294		2.930,37	25.682,30C

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

Página: 161

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/07/2021</u>					
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2021	<u>361488</u>	604	502,20		25.180,10C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2021	<u>361496</u>	4294		659,33	25.839,43C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2021	<u>361500</u>	4294	0,02		25.839,41C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 07/2021	<u>361518</u>	4294	0,01		25.839,40C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2021	<u>361526</u>	604	112,99		25.726,41C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2021	<u>361534</u>	4294		146,54	25.872,95C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2021	<u>361542</u>	4294	0,11		25.872,84C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2021	<u>361550</u>	604	25,11		25.847,73C
		Total mês:	640,44	3.736,24	
<u>31/08/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2021	<u>368334</u>	4294		2.932,31	28.780,04C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2021	<u>368342</u>	4294		13,66	28.793,70C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2021	<u>368350</u>	4294		659,77	29.453,47C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2021	<u>368369</u>	4294		3,06	29.456,53C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2021	<u>368377</u>	4294		146,64	29.603,17C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2021	<u>368385</u>	4294		0,64	29.603,81C
		Total mês:	0,00	3.756,08	
<u>30/09/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2021	<u>376590</u>	4294		2.932,31	32.536,12C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2021	<u>376604</u>	4294		659,77	33.195,89C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2021	<u>376612</u>	4294		146,64	33.342,53C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2021	<u>376620</u>	4294		0,06	33.342,59C
		Total mês:	0,00	3.738,78	
<u>31/10/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2021	<u>382493</u>	4294		2.932,31	36.274,90C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 10/2021	<u>382507</u>	604	889,33		35.385,57C
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2021	<u>382515</u>	4294		659,77	36.045,34C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2021	<u>382523</u>	4294		0,07	36.045,41C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 10/2021	<u>382531</u>	4294	0,01		36.045,40C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2021	<u>382540</u>	604	200,09		35.845,31C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2021	<u>382558</u>	4294		146,64	35.991,95C
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2021	<u>382566</u>	4294	0,05		35.991,90C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 10/2021	<u>382574</u>	4294	0,01		35.991,89C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 10/2021	<u>382582</u>	604	44,46		35.947,43C
		Total mês:	1.133,95	3.738,79	
<u>30/11/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2021	<u>388513</u>	4294		2.813,38	38.760,81C
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2021	<u>388521</u>	4294		0,06	38.760,87C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 11/2021	<u>388530</u>	604	180,00		38.580,87C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2021	<u>388548</u>	4294		633,01	39.213,88C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2021	<u>388556</u>	4294	0,03		39.213,85C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2021	<u>388564</u>	604	40,50		39.173,35C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2021	<u>388572</u>	4294		140,69	39.314,04C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2021	<u>388580</u>	4294	0,05		39.313,99C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 11/2021	<u>388599</u>	604	9,00		39.304,99C
		Total mês:	229,58	3.587,14	
<u>31/12/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2021	<u>396117</u>	4294		2.915,12	42.220,11C
Acerto INSS 13º salário ref: 11/2021	<u>396125</u>	4294		129,02	42.349,13C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2021	<u>396133</u>	604	33.871,56		8.477,57C
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2021	<u>396141</u>	4294		655,90	9.133,47C
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2021	<u>396150</u>	4294		29,09	9.162,56C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2021	<u>396168</u>	4294	0,16		9.162,40C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2021	<u>396176</u>	604	7.621,02		1.541,38C
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2021	<u>396184</u>	4294		145,75	1.687,13C
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2021	<u>396192</u>	4294		6,46	1.693,59C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2021	<u>396206</u>	4294	0,01		1.693,58C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2021	<u>396214</u>	604	1.693,57		0,01C
Encerramento do Exercício	<u>399663</u>		0,01		0,00
		Total mês:	43.186,33	3.881,34	

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

Página: 162

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	328065	4367		149,03	149,03C
Provisão PIS férias ref: 01/2021	328294	4367		198,80	347,83C
Acerto PIS férias ref: 12/2020	328308	4367		120,33	468,16C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2021	328316	4367	80,63		387,53C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2021	328324	4251	1.201,12		813,59D
Total mês:			1.281,75	468,16	
28/02/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	332771	4367		147,19	666,40D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2021	332780	4367	1,90		668,30D
Provisão PIS férias ref: 02/2021	332976	4367		196,25	472,05D
Acerto PIS férias ref: 01/2021	332984	4367	32,11		504,16D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2021	332992	4367		34,74	469,42D
Total mês:			34,01	378,18	
31/03/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	345229	4367		147,16	322,26D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2021	345237	4367	0,04		322,30D
Provisão PIS férias ref: 03/2021	345334	4367		196,33	125,97D
Acerto PIS férias ref: 02/2021	345342	4367		0,03	125,94D
Total mês:			0,04	343,52	
30/04/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	344516	4367		147,17	21,23C
Provisão PIS férias ref: 04/2021	344699	4367		196,32	217,55C
Acerto PIS férias ref: 03/2021	344702	4367	0,03		217,52C
Baixa Provisão PIS férias ref: 04/2021	344710	4251	35,33		182,19C
Total mês:			35,36	343,49	
31/05/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2021	349941	4367		150,06	332,25C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	349950	4367	0,39		331,86C
Provisão PIS férias ref: 05/2021	350184	4367		200,20	532,06C
Acerto PIS férias ref: 04/2021	350192	4367	0,01		532,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2021	350206	4367		0,26	532,31C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2021	350214	4251	28,56		503,75C
Total mês:			28,96	350,52	
30/06/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2021	355968	4367		150,72	654,47C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2021	355976	4367		3,36	657,83C
Provisão PIS férias ref: 06/2021	356204	4367		201,06	858,89C
Acerto PIS férias ref: 05/2021	356212	4367		15,09	873,98C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2021	356220	4367	8,89		865,09C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2021	356239	4251	42,39		822,70C
Total mês:			51,28	370,23	
31/07/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2021	361569	4367		146,54	969,24C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2021	361577	4367	0,11		969,13C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2021	361585	4251	898,73		70,40C
Provisão PIS férias ref: 07/2021	361810	4367		195,51	265,91C
Acerto PIS férias ref: 06/2021	361828	4367		0,04	265,95C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2021	361836	4367	44,66		221,29C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2021	361844	4251	81,47		139,82C
Total mês:			1.024,97	342,09	
31/08/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2021	368393	4367		146,64	286,46C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2021	368407	4367		0,64	287,10C
Provisão PIS férias ref: 08/2021	368636	4367		195,62	482,72C
Acerto PIS férias ref: 07/2021	368644	4367		2,40	485,12C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2021	368652	4367	1,31		483,81C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2021	368660	4251	38,51		445,30C
Total mês:			39,82	345,30	
30/09/2021					

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

Página: 163

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2021	376639	4367		146,64	591,94C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2021	376647	4367		0,06	592,00C
Provisão PIS férias ref: 09/2021	376833	4367		195,64	787,64C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2021	376841	4251	83,74		703,90C
		Total mês:	83,74	342,34	
31/10/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2021	382590	4367		146,64	850,54C
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2021	382604	4367	0,05		850,49C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 10/2021	382612	4367	0,01		850,48C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 10/2021	382620	4251	17,78		832,70C
Provisão PIS férias ref: 10/2021	382825	4367		195,64	1.028,34C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2021	382833	4367	60,57		967,77C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2021	382841	4251	186,86		780,91C
		Total mês:	265,27	342,28	
30/11/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2021	388602	4367		140,69	921,60C
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2021	388610	4367	0,05		921,55C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 11/2021	388629	4251	3,00		918,55C
Provisão PIS férias ref: 11/2021	388858	4367		187,58	1.106,13C
Acerto PIS férias ref: 10/2021	388866	4367	0,08		1.106,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2021	388874	4367	12,00		1.094,05C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2021	388882	4251	275,17		818,88C
		Total mês:	290,30	328,27	
31/12/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2021	396222	4367		145,75	964,63C
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2021	396230	4367		6,46	971,09C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2021	396249	4367	0,32		970,77C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2021	396257	4251	852,47		118,30C
Provisão PIS férias ref: 12/2021	396486	4367		194,37	312,67C
Acerto PIS férias ref: 11/2021	396494	4367		8,68	321,35C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2021	396508	4367	19,00		302,35C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2021	396516	4251	369,38		67,03D
Encerramento do Exercício	399698			67,03	0,00
		Total mês:	1.241,17	422,29	
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit				Saldo anterior:	415.764,46C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400564			5.788.783,66	6.204.548,12C
Encerramento do Exercício	400572		4.077.171,79		2.127.376,33C
		Total mês:	4.077.171,79	5.788.783,66	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	324922			9.594,28	9.594,28C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326682			5.934,24	15.528,52C
		Total mês:	0,00	15.528,52	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329495			14.986,88	30.515,40C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331333			5.367,06	35.882,46C
		Total mês:	0,00	20.353,94	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334626			6.978,23	42.860,69C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337137			6.664,59	49.525,28C
		Total mês:	0,00	13.642,82	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340154			7.830,31	57.355,59C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342084			6.432,23	63.787,82C

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

Página: 164

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	0,00	14.262,54	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346420			10.509,84	74.297,66C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348759			6.631,77	80.929,43C
		Total mês:	0,00	17.141,61	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352217			8.183,83	89.113,26C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354716			6.641,00	95.754,26C
		Total mês:	0,00	14.824,83	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	357995			14.194,14	109.948,40C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360066			6.062,23	116.010,63C
		Total mês:	0,00	20.256,37	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364657			10.104,09	126.114,72C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367133			6.091,52	132.206,24C
		Total mês:	0,00	16.195,61	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	370959			6.690,76	138.897,00C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373770			6.028,26	144.925,26C
		Total mês:	0,00	12.719,02	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378518			8.031,29	152.956,55C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	380903			6.141,94	159.098,49C
		Total mês:	0,00	14.173,23	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384780			12.246,32	171.344,81C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387274			6.160,83	177.505,64C
		Total mês:	0,00	18.407,15	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391387			17.739,41	195.245,05C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398853			9.663,23	204.908,28C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399760		204.908,28		0,00
		Total mês:	204.908,28	27.402,64	
2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	324949			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326704			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329517			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331350			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334642			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337153			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340170			5.872,73	43.016,70C

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

Página: 165

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342106			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346446			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348775			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352233			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354732			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358010			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360082			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364673			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367150			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	370975			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373796			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378534			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	380920			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384801			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387290			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391409			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398870			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399779		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	324965			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326720			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329533			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331376			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334669			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337170			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	

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

Página: 166

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340197			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342122			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346462			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348791			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352250			6.137,87	66.834,94C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354759			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358037			10.645,60	82.461,29C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360104			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364690			7.578,07	94.586,03C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367176			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	370991			5.018,07	104.172,74C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373818			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378550			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	380946			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384828			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387312			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391425			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398896			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399787		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	324981			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326747			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329550			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331392			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334685			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					

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

Página: 167

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337196			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340219			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342149			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346489			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348813			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352276			6.137,87	66.834,94C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354775			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358053			10.645,60	82.461,29C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360120			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364711			7.578,07	94.586,03C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367192			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371017			5.018,07	104.172,74C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373834			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378577			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	380962			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384844			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387339			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391441			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398918			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399795		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325007			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326763			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329576			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331414			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	

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

Página: 168

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334707</u>			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337218</u>			4.998,44	37.143,97C
	Total mês:		0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340235</u>			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342165</u>			4.824,17	47.840,87C
	Total mês:		0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346500</u>			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348830</u>			4.973,82	60.697,07C
	Total mês:		0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352292</u>			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354791</u>			4.980,75	71.815,69C
	Total mês:		0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358070</u>			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360147</u>			4.546,67	87.007,96C
	Total mês:		0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364738</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367214</u>			4.568,64	99.154,67C
	Total mês:		0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371033</u>			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373850</u>			4.521,20	108.693,94C
	Total mês:		0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378593</u>			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>380989</u>			4.606,46	119.323,87C
	Total mês:		0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384860</u>			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387355</u>			4.620,63	133.129,24C
	Total mês:		0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391468</u>			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>398934</u>			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u> Encerramento do Exercício	<u>399809</u>		153.681,22		0,00
	Total mês:		153.681,22	20.551,98	
2313 - PMCHLGCNTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325023</u>			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326780</u>			4.450,68	11.646,39C
	Total mês:		0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329592</u>			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					

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

Página: 169

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331430			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334723			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337234			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340251			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342181			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346527			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348856			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352730			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354813			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358096			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360163			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364754			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367230			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371050			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373877			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378615			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381004			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384887			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387371			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Pgto COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391484			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398950			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399817		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325040			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326801			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 170

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329614			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331457			4.025,30	26.911,85C
Total mês:			0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334740			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337250			4.998,44	37.143,97C
Total mês:			0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340278			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342203			4.824,17	47.840,87C
Total mês:			0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346543			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348872			4.973,82	60.697,07C
Total mês:			0,00	12.856,20	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352314			6.137,87	66.834,94C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354830			4.980,75	71.815,69C
Total mês:			0,00	11.118,62	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358118			10.645,60	82.461,29C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360180			4.546,67	87.007,96C
Total mês:			0,00	15.192,27	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364770			7.578,07	94.586,03C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367257			4.568,64	99.154,67C
Total mês:			0,00	12.146,71	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371076			5.018,07	104.172,74C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373893			4.521,20	108.693,94C
Total mês:			0,00	9.539,27	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378631			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381020			4.606,46	119.323,87C
Total mês:			0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384909			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387398			4.620,63	133.129,24C
Total mês:			0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391506			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398977			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399825		153.681,22		0,00
Total mês:			153.681,22	20.551,98	
2372 - PMIBICONTREMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325066			14.391,42	14.391,42C
29/01/2021					

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

Página: 171

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326828			8.901,35	23.292,77C
		Total mês:	0,00	23.292,77	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329630			22.480,32	45.773,09C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331473			8.050,59	53.823,68C
		Total mês:	0,00	30.530,91	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334766			10.467,35	64.291,03C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337277			9.996,88	74.287,91C
		Total mês:	0,00	20.464,23	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340294			11.745,46	86.033,37C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342220			9.648,34	95.681,71C
		Total mês:	0,00	21.393,80	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346560			15.764,76	111.446,47C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348899			9.947,65	121.394,12C
		Total mês:	0,00	25.712,41	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352330			12.275,74	133.669,86C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354856			9.961,50	143.631,36C
		Total mês:	0,00	22.237,24	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358134			21.291,21	164.922,57C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360201			9.093,34	174.015,91C
		Total mês:	0,00	30.384,55	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364797			15.156,13	189.172,04C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367273			9.137,28	198.309,32C
		Total mês:	0,00	24.293,41	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371092			10.036,13	208.345,45C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373915			9.042,39	217.387,84C
		Total mês:	0,00	19.078,52	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378658			12.046,93	229.434,77C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381047			9.212,92	238.647,69C
		Total mês:	0,00	21.259,85	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384925			18.369,48	257.017,17C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387410			9.241,25	266.258,42C
		Total mês:	0,00	27.610,73	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391522			26.609,11	292.867,53C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	398993			14.494,85	307.362,38C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399833		307.362,38		0,00
		Total mês:	307.362,38	41.103,96	
<u>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00

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

Página: 172

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325082			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326844			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329657			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331872			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334782			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337293			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340316			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342246			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346586			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348910			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352357			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354872			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358150			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360228			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364819			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367290			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371114			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373931			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378674			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381063			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	384941			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387436			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391549			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399019			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399841		153.681,22		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 173

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325104</u>		16.789,99	16.789,99C
<u>29/01/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326860</u>		10.384,91	27.174,90C
	Total mês:	0,00	27.174,90	
<u>10/02/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329673</u>		26.227,04	53.401,94C
<u>26/02/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331490</u>		9.392,36	62.794,30C
	Total mês:	0,00	35.619,40	
<u>10/03/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334804</u>		12.211,91	75.006,21C
<u>30/03/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337315</u>		11.663,03	86.669,24C
	Total mês:	0,00	23.874,94	
<u>09/04/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340332</u>		13.703,04	100.372,28C
<u>30/04/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342262</u>		11.256,40	111.628,68C
	Total mês:	0,00	24.959,44	
<u>10/05/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346608</u>		18.392,22	130.020,90C
<u>31/05/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348937</u>		11.605,59	141.626,49C
	Total mês:	0,00	29.997,81	
<u>10/06/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352373</u>		14.321,70	155.948,19C
<u>30/06/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354899</u>		11.621,75	167.569,94C
	Total mês:	0,00	25.943,45	
<u>09/07/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358177</u>		24.839,74	192.409,68C
<u>30/07/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360244</u>		10.608,90	203.018,58C
	Total mês:	0,00	35.448,64	
<u>11/08/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364835</u>		17.682,15	220.700,73C
<u>30/08/2021</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367311</u>		10.660,16	231.360,89C
	Total mês:	0,00	28.342,31	
<u>10/09/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371130</u>		11.708,82	243.069,71C
<u>30/09/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373958</u>		10.549,46	253.619,17C
	Total mês:	0,00	22.258,28	
<u>08/10/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378690</u>		14.054,75	267.673,92C
<u>29/10/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381080</u>		10.748,40	278.422,32C
	Total mês:	0,00	24.803,15	
<u>10/11/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384968</u>		21.431,06	299.853,38C
<u>30/11/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387452</u>		10.781,46	310.634,84C
	Total mês:	0,00	32.212,52	
<u>10/12/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391565</u>		31.043,97	341.678,81C
<u>30/12/2021</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399035</u>		16.910,66	358.589,47C

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

Página: 174

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/12/2021</u> Encerramento do Exercício	<u>399850</u>		358.589,47		0,00
	Total mês:		358.589,47	47.954,63	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325120</u>			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326887</u>			4.450,68	11.646,39C
	Total mês:		0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329690</u>			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331511</u>			4.025,30	26.911,85C
	Total mês:		0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334820</u>			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337331</u>			4.998,44	37.143,97C
	Total mês:		0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340359</u>			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342289</u>			4.824,17	47.840,87C
	Total mês:		0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346624</u>			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>348953</u>			4.973,82	60.697,07C
	Total mês:		0,00	12.856,20	
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354910</u>			4.980,75	65.677,82C
	Total mês:		0,00	4.980,75	
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358193</u>			10.645,60	76.323,42C
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06 (CORREÇÃO)	<u>360260</u> <u>363111</u>			4.546,67 6.137,87	80.870,09C 87.007,96C
	Total mês:		0,00	21.330,14	
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364851</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367338</u>			4.568,64	99.154,67C
	Total mês:		0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371157</u>			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>373974</u>			4.521,20	108.693,94C
	Total mês:		0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378712</u>			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381101</u>			4.606,46	119.323,87C
	Total mês:		0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>384984</u>			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387479</u>			4.620,63	133.129,24C
	Total mês:		0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391581</u>			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					

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

Página: 175

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399051			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399868		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325147			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326909			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329711			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331538			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334847			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337358			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340375			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342300			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346640			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348970			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352390			6.137,87	66.834,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352756			6.137,87	72.972,81C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354937			4.980,75	77.953,56C
		Total mês:	0,00	17.256,49	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358215			10.645,60	88.599,16C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360287			4.546,67	93.145,83C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/06 (CORREÇÃO)	363103		6.137,87		87.007,96C
		Total mês:	6.137,87	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364878			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367354			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371173			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	373990			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378739			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381128			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385000			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387495			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391603			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399078			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399876		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325163			9.594,28	9.594,28C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326925			5.934,24	15.528,52C
		Total mês:	0,00	15.528,52	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329738			14.986,88	30.515,40C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331554			5.367,06	35.882,46C
		Total mês:	0,00	20.353,94	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334863			6.978,23	42.860,69C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337374			6.664,59	49.525,28C
		Total mês:	0,00	13.642,82	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340391			7.830,31	57.355,59C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342327			6.432,23	63.787,82C
		Total mês:	0,00	14.262,54	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346667			10.509,84	74.297,66C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	348996			6.631,77	80.929,43C
		Total mês:	0,00	17.141,61	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352411			8.183,83	89.113,26C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354953			6.641,00	95.754,26C
		Total mês:	0,00	14.824,83	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358231			14.194,14	109.948,40C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360309			6.062,23	116.010,63C
		Total mês:	0,00	20.256,37	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364894			10.104,09	126.114,72C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367370			6.091,52	132.206,24C
		Total mês:	0,00	16.195,61	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371190			6.690,76	138.897,00C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374016			6.028,26	144.925,26C
		Total mês:	0,00	12.719,02	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378755			8.031,29	152.956,55C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381144			6.141,94	159.098,49C
		Total mês:	0,00	14.173,23	

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

Página: 177

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385026			12.246,32	171.344,81C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387517			6.160,83	177.505,64C
		Total mês:	0,00	18.407,15	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391620			17.739,41	195.245,05C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399094			9.663,23	204.908,28C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399884		204.908,28		0,00
		Total mês:	204.908,28	27.402,64	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325180			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326941			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329754			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331570			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334880			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337390			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340413			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342343			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346683			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349011			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352438			6.137,87	66.834,94C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	354970			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358258			10.645,60	82.461,29C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360325			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364916			7.578,07	94.586,03C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367397			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
10/09/2021					
Pgto COTA DO FPM DE 10/09	371211			5.018,07	104.172,74C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374032			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378771			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					

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

Página: 178

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381160</u>			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385042</u>			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387533</u>			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391646</u>			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399116</u>			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>399892</u>		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325201</u>			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>326968</u>			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329770</u>			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331597</u>			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334901</u>			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337412</u>			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340430</u>			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342360</u>			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346705</u>			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349038</u>			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352454</u>			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>354996</u>			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358274</u>			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360341</u>			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364932</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367419</u>			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371238</u>			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374059</u>			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	

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

Página: 179

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378798			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381187			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385069			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387550			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391662			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399132			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399906		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325228			14.391,42	14.391,42C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	326984			8.901,35	23.292,77C
		Total mês:	0,00	23.292,77	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329797			22.480,32	45.773,09C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331619			8.050,59	53.823,68C
		Total mês:	0,00	30.530,91	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334928			10.467,35	64.291,03C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337439			9.996,88	74.287,91C
		Total mês:	0,00	20.464,23	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340456			11.745,46	86.033,37C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342386			9.648,34	95.681,71C
		Total mês:	0,00	21.393,80	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346721			15.764,76	111.446,47C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349054			9.947,65	121.394,12C
		Total mês:	0,00	25.712,41	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352470			12.275,74	133.669,86C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355011			9.961,50	143.631,36C
		Total mês:	0,00	22.237,24	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358290			21.291,21	164.922,57C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360368			9.093,34	174.015,91C
		Total mês:	0,00	30.384,55	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364959			15.156,13	189.172,04C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367435			9.137,28	198.309,32C
		Total mês:	0,00	24.293,41	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371254			10.036,13	208.345,45C
30/09/2021					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 180

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374075			9.042,39	217.387,84C
		Total mês:	0,00	19.078,52	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378810			12.046,93	229.434,77C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381209			9.212,92	238.647,69C
		Total mês:	0,00	21.259,85	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385085			18.369,48	257.017,17C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387576			9.241,25	266.258,42C
		Total mês:	0,00	27.610,73	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391689			26.609,11	292.867,53C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399159			14.494,85	307.362,38C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399914		307.362,38		0,00
		Total mês:	307.362,38	41.103,96	
<u>3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325244			14.391,42	14.391,42C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327000			8.901,35	23.292,77C
		Total mês:	0,00	23.292,77	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329819			22.480,32	45.773,09C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331635			8.050,59	53.823,68C
		Total mês:	0,00	30.530,91	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334944			10.467,35	64.291,03C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337455			9.996,88	74.287,91C
		Total mês:	0,00	20.464,23	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340472			11.745,46	86.033,37C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342408			9.648,34	95.681,71C
		Total mês:	0,00	21.393,80	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346748			15.764,76	111.446,47C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349070			9.947,65	121.394,12C
		Total mês:	0,00	25.712,41	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352497			12.275,74	133.669,86C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355038			9.961,50	143.631,36C
		Total mês:	0,00	22.237,24	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358312			21.291,21	164.922,57C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360384			9.093,34	174.015,91C
		Total mês:	0,00	30.384,55	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	364975			15.156,13	189.172,04C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367451			9.137,28	198.309,32C
		Total mês:	0,00	24.293,41	

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

Página: 181

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371270</u>			10.036,13	208.345,45C
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374091</u>			9.042,39	217.387,84C
	Total mês:		0,00	19.078,52	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378836</u>			12.046,93	229.434,77C
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381225</u>			9.212,92	238.647,69C
	Total mês:		0,00	21.259,85	
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385107</u>			18.369,48	257.017,17C
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387592</u>			9.241,25	266.258,42C
	Total mês:		0,00	27.610,73	
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391700</u>			26.609,11	292.867,53C
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399175</u>			14.494,85	307.362,38C
<u>31/12/2021</u> Encerramento do Exercício	<u>399922</u>		307.362,38		0,00
	Total mês:		307.362,38	41.103,96	
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325260</u>			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327026</u>			4.450,68	11.646,39C
	Total mês:		0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329835</u>			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331651</u>			4.025,30	26.911,85C
	Total mês:		0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>334960</u>			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337471</u>			4.998,44	37.143,97C
	Total mês:		0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340499</u>			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342424</u>			4.824,17	47.840,87C
	Total mês:		0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346764</u>			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349097</u>			4.973,82	60.697,07C
	Total mês:		0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352519</u>			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355054</u>			4.980,75	71.815,69C
	Total mês:		0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358339</u>			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360406</u>			4.546,67	87.007,96C
	Total mês:		0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>364991</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					

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

Página: 182

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367478			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371297			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374113			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378852			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381241			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385123			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387614			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391727			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399191			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399930		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325287			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327042			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329851			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331678			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	334987			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337498			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340510			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342440			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346780			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349119			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352535			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355070			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358355			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360422			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	

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

Página: 183

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365017</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367494</u>			4.568,64	99.154,67C
	Total mês:		0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371319</u>			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374130</u>			4.521,20	108.693,94C
	Total mês:		0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378879</u>			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381268</u>			4.606,46	119.323,87C
	Total mês:		0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385140</u>			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387630</u>			4.620,63	133.129,24C
	Total mês:		0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391743</u>			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399213</u>			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u> Encerramento do Exercício	<u>399949</u>		153.681,22		0,00
	Total mês:		153.681,22	20.551,98	
<u>3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325309</u>			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327069</u>			4.450,68	11.646,39C
	Total mês:		0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329878</u>			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331694</u>			4.025,30	26.911,85C
	Total mês:		0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335002</u>			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337510</u>			4.998,44	37.143,97C
	Total mês:		0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340537</u>			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342467</u>			4.824,17	47.840,87C
	Total mês:		0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346802</u>			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349135</u>			4.973,82	60.697,07C
	Total mês:		0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352551</u>			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355097</u>			4.980,75	71.815,69C
	Total mês:		0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358371</u>			10.645,60	82.461,29C

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

Página: 184

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360449			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365033			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367516			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371335			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374156			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378895			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381284			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385166			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387657			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391760			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399230			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399957		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325325			31.181,40	31.181,40C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327085			19.286,26	50.467,66C
		Total mês:	0,00	50.467,66	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329894			48.707,36	99.175,02C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331716			17.442,95	116.617,97C
		Total mês:	0,00	66.150,31	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335029			22.679,26	139.297,23C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337536			21.659,91	160.957,14C
		Total mês:	0,00	44.339,17	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340553			25.448,50	186.405,64C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342483			20.904,74	207.310,38C
		Total mês:	0,00	46.353,24	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346829			34.156,97	241.467,35C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349151			21.553,24	263.020,59C
		Total mês:	0,00	55.710,21	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352578			26.597,44	289.618,03C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355119			21.583,24	311.201,27C
		Total mês:	0,00	48.180,68	

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

Página: 185

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358398			46.130,95	357.332,22C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360465			19.702,23	377.034,45C
Total mês:			0,00	65.833,18	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365050			32.838,28	409.872,73C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367532			19.797,45	429.670,18C
Total mês:			0,00	52.635,73	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371351			21.744,96	451.415,14C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374172			19.636,85	471.051,99C
Total mês:			0,00	41.381,81	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378917			26.101,83	497.153,82C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381306			19.961,32	517.115,14C
Total mês:			0,00	46.063,15	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385182			39.800,54	556.915,68C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387673			20.022,71	576.938,39C
Total mês:			0,00	59.823,25	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391786			57.653,08	634.591,47C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399256			31.405,51	665.996,98C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399965		665.996,98		0,00
Total mês:			665.996,98	89.058,59	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325341			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327107			4.450,68	11.646,39C
Total mês:			0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329916			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331732			4.025,30	26.911,85C
Total mês:			0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335045			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337552			4.998,44	37.143,97C
Total mês:			0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340570			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342505			4.824,17	47.840,87C
Total mês:			0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346845			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349178			4.973,82	60.697,07C
Total mês:			0,00	12.856,20	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352594			6.137,87	66.834,94C
30/06/2021					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 186

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355135			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358410			10.645,60	82.461,29C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360481			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365076			7.578,07	94.586,03C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367559			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371378			5.018,07	104.172,74C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374199			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
08/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378933			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381322			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385204			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387690			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391808			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399272			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	399973		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325368			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327123			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329932			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331759			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335061			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337579			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340596			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342521			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346861			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349194			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	

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

Página: 187

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352616</u>			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355151</u>			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358436</u>			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360503</u>			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365092</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367575</u>			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371394</u>			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374210</u>			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>378950</u>			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381349</u>			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
<u>10/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>385220</u>			9.184,74	128.508,61C
<u>30/11/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<u>387711</u>			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
<u>10/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391824</u>			13.304,56	146.433,80C
<u>30/12/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399299</u>			7.247,42	153.681,22C
<u>31/12/2021</u> Encerramento do Exercício	<u>399981</u>		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
<u>4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325384</u>			14.391,42	14.391,42C
<u>29/01/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327140</u>			8.901,35	23.292,77C
		Total mês:	0,00	23.292,77	
<u>10/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329959</u>			22.480,32	45.773,09C
<u>26/02/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331775</u>			8.050,59	53.823,68C
		Total mês:	0,00	30.530,91	
<u>10/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335088</u>			10.467,35	64.291,03C
<u>30/03/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337595</u>			9.996,88	74.287,91C
		Total mês:	0,00	20.464,23	
<u>09/04/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340618</u>			11.745,46	86.033,37C
<u>30/04/2021</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342548</u>			9.648,34	95.681,71C
		Total mês:	0,00	21.393,80	
<u>10/05/2021</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346888</u>			15.764,76	111.446,47C
<u>31/05/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 188

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349216			4.973,82	116.420,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349291			9.947,65	126.367,94C
	Total mês:		0,00	30.686,23	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352632			12.275,74	138.643,68C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355178			9.961,50	148.605,18C
	Total mês:		0,00	22.237,24	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358452			21.291,21	169.896,39C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360520			9.093,34	178.989,73C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05 (CORREÇÃO)	363120		4.973,82		174.015,91C
	Total mês:		4.973,82	30.384,55	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365114			15.156,13	189.172,04C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367591			9.137,28	198.309,32C
	Total mês:		0,00	24.293,41	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371416			10.036,13	208.345,45C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374237			9.042,39	217.387,84C
	Total mês:		0,00	19.078,52	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378976			12.046,93	229.434,77C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381365			9.212,92	238.647,69C
	Total mês:		0,00	21.259,85	
<u>10/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385247			18.369,48	257.017,17C
<u>30/11/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387738			9.241,25	266.258,42C
	Total mês:		0,00	27.610,73	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391840			26.609,11	292.867,53C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399310			14.494,85	307.362,38C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	399990		307.362,38		0,00
	Total mês:		307.362,38	41.103,96	
<u>4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325406			7.195,71	7.195,71C
<u>22/01/2021</u>					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)	326070		3.613,05		3.582,66C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327166			4.450,68	8.033,34C
	Total mês:		3.613,05	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	329975			11.240,16	19.273,50C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331791			4.025,30	23.298,80C
	Total mês:		0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335100			5.233,68	28.532,48C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337617			4.998,44	33.530,92C
	Total mês:		0,00	10.232,12	

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

Página: 189

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2021 Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)	339350		3.613,05		29.917,87C
09/04/2021 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340634			5.872,73	35.790,60C
13/04/2021 Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (MARIANE E ZULNEI)	341592		3.776,36		32.014,24C
30/04/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342564			4.824,17	36.838,41C
		Total mês:	7.389,41	10.696,90	
03/05/2021 Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL	345725		2.841,32		33.997,09C
10/05/2021 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346900			7.882,38	41.879,47C
12/05/2021 Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL	347787		2.841,32		39.038,15C
		Total mês:	5.682,64	7.882,38	
10/06/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352659			6.137,87	45.176,02C
14/06/2021 Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO PREFEITURA E AMAVI	353701		2.841,32		42.334,70C
30/06/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355194			4.980,75	47.315,45C
		Total mês:	2.841,32	11.118,62	
09/07/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358479			10.645,60	57.961,05C
13/07/2021 Ressarcimento DE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E AMAVI	359335		2.841,32		55.119,73C
30/07/2021 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360546			4.546,67	59.666,40C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05 (CORREÇÃO)	363138			4.973,82	64.640,22C
		Total mês:	2.841,32	20.166,09	
11/08/2021 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365130			7.578,07	72.218,29C
13/08/2021 Ressarcimento DE CONVENIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI	365769		2.841,32		69.376,97C
30/08/2021 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367613			4.568,64	73.945,61C
		Total mês:	2.841,32	12.146,71	
10/09/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371432			5.018,07	78.963,68C
14/09/2021 Contribuições Mensais RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO	372501		2.841,32		76.122,36C
30/09/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374253			4.521,20	80.643,56C
		Total mês:	2.841,32	9.539,27	
08/10/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	378992			6.023,47	86.667,03C
13/10/2021 Ressarcimento CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI.	379956		2.841,32		83.825,71C
29/10/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381381			4.606,46	88.432,17C
		Total mês:	2.841,32	10.629,93	
10/11/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385263			9.184,74	97.616,91C
30/11/2021 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387754			4.620,63	102.237,54C
Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)	389943		2.841,32		99.396,22C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 190

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	2.841,32	13.805,37	
<u>10/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	<u>391867</u>			13.304,56	112.700,78C
<u>14/12/2021</u>					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE TOMBUDO CENTRAL E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)	<u>398667</u>		2.841,34		109.859,44C
<u>30/12/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	<u>399337</u>			7.247,42	117.106,86C
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400009</u>		117.106,86		0,00
		Total mês:	119.948,20	20.551,98	
4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>20/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	<u>325422</u>			7.195,71	7.195,71C
<u>29/01/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	<u>327182</u>			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
<u>10/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	<u>329991</u>			11.240,16	22.886,55C
<u>26/02/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	<u>331813</u>			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
<u>10/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	<u>335126</u>			5.233,68	32.145,53C
<u>30/03/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	<u>337633</u>			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
<u>09/04/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	<u>340650</u>			5.872,73	43.016,70C
<u>30/04/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>342580</u>			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
<u>10/05/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	<u>346926</u>			7.882,38	55.723,25C
<u>31/05/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	<u>349232</u>			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
<u>10/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	<u>352675</u>			6.137,87	66.834,94C
<u>30/06/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	<u>355216</u>			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
<u>09/07/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	<u>358495</u>			10.645,60	82.461,29C
<u>30/07/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>360562</u>			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
<u>11/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>365157</u>			7.578,07	94.586,03C
<u>30/08/2021</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<u>367630</u>			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
<u>10/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>371459</u>			5.018,07	104.172,74C
<u>30/09/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	<u>374270</u>			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	
<u>08/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	<u>379018</u>			6.023,47	114.717,41C
<u>29/10/2021</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	<u>381403</u>			4.606,46	119.323,87C

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

Página: 191

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385280		9.184,74	128.508,61C
30/11/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387770		4.620,63	133.129,24C
	Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391883		13.304,56	146.433,80C
30/12/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399353		7.247,42	153.681,22C
31/12/2021				
Encerramento do Exercício	400017	153.681,22		0,00
	Total mês:	153.681,22	20.551,98	
4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:	0,00
20/01/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325449		7.195,71	7.195,71C
29/01/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327204		4.450,68	11.646,39C
	Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	330019		11.240,16	22.886,55C
26/02/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331830		4.025,30	26.911,85C
	Total mês:	0,00	15.265,46	
10/03/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335142		5.233,68	32.145,53C
30/03/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337650		4.998,44	37.143,97C
	Total mês:	0,00	10.232,12	
09/04/2021				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340677		5.872,73	43.016,70C
30/04/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342602		4.824,17	47.840,87C
	Total mês:	0,00	10.696,90	
10/05/2021				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346942		7.882,38	55.723,25C
31/05/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349259		4.973,82	60.697,07C
	Total mês:	0,00	12.856,20	
10/06/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352691		6.137,87	66.834,94C
30/06/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355232		4.980,75	71.815,69C
	Total mês:	0,00	11.118,62	
09/07/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358517		10.645,60	82.461,29C
30/07/2021				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360589		4.546,67	87.007,96C
	Total mês:	0,00	15.192,27	
11/08/2021				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365173		7.578,07	94.586,03C
30/08/2021				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367656		4.568,64	99.154,67C
	Total mês:	0,00	12.146,71	
10/09/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371475		5.018,07	104.172,74C
30/09/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374296		4.521,20	108.693,94C
	Total mês:	0,00	9.539,27	
08/10/2021				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/10	379034		6.023,47	114.717,41C

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 192

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381420			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385301			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387797			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391905			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399370			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400025		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais					Saldo anterior: 0,00
20/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10 E 20/01	325465			7.195,71	7.195,71C
29/01/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/01	327220			4.450,68	11.646,39C
		Total mês:	0,00	11.646,39	
10/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/02	330035			11.240,16	22.886,55C
26/02/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 26/02	331856			4.025,30	26.911,85C
		Total mês:	0,00	15.265,46	
10/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	335169			5.233,68	32.145,53C
30/03/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/03	337676			4.998,44	37.143,97C
		Total mês:	0,00	10.232,12	
09/04/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 09/04	340693			5.872,73	43.016,70C
30/04/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	342629			4.824,17	47.840,87C
		Total mês:	0,00	10.696,90	
10/05/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/05	346969			7.882,38	55.723,25C
31/05/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/05	349275			4.973,82	60.697,07C
		Total mês:	0,00	12.856,20	
10/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	352713			6.137,87	66.834,94C
30/06/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/06	355259			4.980,75	71.815,69C
		Total mês:	0,00	11.118,62	
09/07/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/07	358533			10.645,60	82.461,29C
30/07/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/07	360600			4.546,67	87.007,96C
		Total mês:	0,00	15.192,27	
11/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	365190			7.578,07	94.586,03C
30/08/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	367672			4.568,64	99.154,67C
		Total mês:	0,00	12.146,71	
10/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	371491			5.018,07	104.172,74C
30/09/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/09	374318			4.521,20	108.693,94C
		Total mês:	0,00	9.539,27	

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

Página: 193

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/10/2021					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 08/10	379050			6.023,47	114.717,41C
29/10/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/10	381446			4.606,46	119.323,87C
		Total mês:	0,00	10.629,93	
10/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	385328			9.184,74	128.508,61C
30/11/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	387819			4.620,63	133.129,24C
		Total mês:	0,00	13.805,37	
10/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/12	391921			13.304,56	146.433,80C
30/12/2021					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12	399396			7.247,42	153.681,22C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400033		153.681,22		0,00
		Total mês:	153.681,22	20.551,98	
1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas				Saldo anterior:	0,00
23/02/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS CONFORME CNTRATO COM A ARIS	331155			1.000,00	1.000,00C
		Total mês:	0,00	1.000,00	
09/03/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA IMPRESSÃO E OUTROS (ARIS)	334600			1.500,00	2.500,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
08/04/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS	340065			1.500,00	4.000,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
07/05/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA ÁGUA E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO COM ARIS	346403			1.500,00	5.500,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
07/06/2021					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	352055			1.500,00	7.000,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
08/07/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	357979			1.500,00	8.500,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
09/08/2021					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	364150			1.500,00	10.000,00C
30/08/2021					
Pgto DE 20 INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PARA ENGENHEIRO	367117			2.000,00	12.000,00C
		Total mês:	0,00	3.500,00	
08/09/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	370851			1.500,00	13.500,00C
13/09/2021					
Outras receitas INSCRIÇÃO PROCEDIMENTOS SELETIVOS	371718			80,00	13.580,00C
16/09/2021					
Outras receitas DE INSCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO SELETIVO	372838			80,00	13.660,00C
		Total mês:	0,00	1.660,00	
08/10/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	378470			1.500,00	15.160,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
08/11/2021					
Ressarcimento DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	384666			1.500,00	16.660,00C
16/11/2021					
Outras receitas DIFERENÇA A MAIOR DE DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO	386391			0,80	16.660,80C
		Total mês:	0,00	1.500,80	

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

Página: 194

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/12/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	391085			1.500,00	18.160,80C
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESP. TELEFONE, ENERGIA, ÁGUA E IMPR. MAT. E MANUT.(ARIS)	391107			1.500,00	19.660,80C
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400050		19.660,80		0,00
		Total mês:	19.660,80	3.000,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAL	328405			42,86	42,86C
Rendimentos Aplicações EM CBD	328421			653,50	696,36C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	328448			0,01	696,37C
Rendimentos Aplicações EM CDB	328464			583,44	1.279,81C
		Total mês:	0,00	1.279,81	
28/02/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAL	333379			50,47	1.330,28C
Rendimentos Aplicações EM CDB	333395			959,70	2.289,98C
Rendimentos Aplicações EM CDB	333433			476,88	2.766,86C
Rendimentos Aplicações MENSAL	333450			4,62	2.771,48C
		Total mês:	0,00	1.491,67	
31/03/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	338966			362,86	3.134,34C
Rendimentos Aplicações EM CDB	338982			876,10	4.010,44C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	339008			62,56	4.073,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB	339024			528,00	4.601,00C
		Total mês:	0,00	1.829,52	
30/04/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAL	343951			622,64	5.223,64C
Rendimentos Aplicações EM CDB	343978			921,30	6.144,94C
Rendimentos Aplicações MENSAL	343994			109,57	6.254,51C
Rendimentos Aplicações EM CDB	344010			558,00	6.812,51C
		Total mês:	0,00	2.211,51	
31/05/2021					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	350729			928,96	7.741,47C
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	350745			121,12	7.862,59C
Rendimentos Aplicações EM CDB	350761			1.185,10	9.047,69C
Rendimentos Aplicações EM CDB	350788			720,00	9.767,69C
		Total mês:	0,00	2.955,18	
30/06/2021					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	356859			1.837,67	11.605,36C
Rendimentos Aplicações EM CDB	356875			1.352,20	12.957,56C
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	356891			256,76	13.214,32C
Rendimentos Aplicações EM CDB	356913			828,00	14.042,32C
		Total mês:	0,00	4.274,63	
30/07/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAL	362891			2.396,68	16.439,00C
Rendimentos Aplicações MENSAL	362913			318,50	16.757,50C
Rendimentos Aplicações EM CDB	362930			1.593,10	18.350,60C
Rendimentos Aplicações EM CDB	362956			966,00	19.316,60C
		Total mês:	0,00	5.274,28	
31/08/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	369691			1.706,54	21.023,14C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	369713			423,49	21.446,63C
Rendimentos Aplicações EM CDB	369730			3.184,40	24.631,03C
Rendimentos Aplicações EM CDB	369756			1.152,00	25.783,03C
		Total mês:	0,00	6.466,43	
30/09/2021					
Rendimentos Aplicações DE MENSAIS	376043			2.067,83	27.850,86C
Rendimentos Aplicações EM CDB	376060			4.038,20	31.889,06C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	376086			464,80	32.353,86C

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

Página: 195

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>376108</u>			1.194,00	33.547,86C
		Total mês:	0,00	7.764,83	
29/10/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>381705</u>			2.197,33	35.745,19C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>381721</u>			558,37	36.303,56C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>381748</u>			4.632,20	40.935,76C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>381764</u>			1.320,00	42.255,76C
		Total mês:	0,00	8.707,90	
30/11/2021					
Rendimentos Aplicações Mensais	<u>389870</u>			2.605,88	44.861,64C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>389897</u>			5.683,20	50.544,84C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>389919</u>			186,05	50.730,89C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>389935</u>			1.614,00	52.344,89C
		Total mês:	0,00	10.089,13	
31/12/2021					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>399493</u>			5.344,85	57.689,74C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>399515</u>			993,65	58.683,39C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>399531</u>			7.424,90	66.108,29C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>399558</u>			2.112,00	68.220,29C
Encerramento do Exercício	<u>400041</u>		68.220,29		0,00
		Total mês:	68.220,29	15.875,40	
1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		0,00
31/01/2021					
Salário Mensalista Ref: 01/2021	<u>327522</u>		77.858,51		77.858,51D
Salário Estagiário Ref: 01/2021	<u>327530</u>		189,80		78.048,31D
Gratificações Ref: 01/2021	<u>327549</u>		3.247,32		81.295,63D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2021	<u>327557</u>		102,67		81.398,30D
		Total mês:	81.398,30	0,00	
28/02/2021					
Salário Mensalista Ref: 02/2021	<u>332216</u>		167.741,00		249.139,30D
Salário Estagiário Ref: 02/2021	<u>332224</u>		949,00		250.088,30D
Gratificações Ref: 02/2021	<u>332232</u>		8.602,00		258.690,30D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2021	<u>332240</u>		220,00		258.910,30D
		Total mês:	177.512,00	0,00	
05/03/2021					
Salário Estagiário Ref: 03/2021	<u>338117</u>		158,17		259.068,47D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 03/2021	<u>338168</u>		79,08		259.147,55D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 03/2021	<u>338176</u>		63,27		259.210,82D
31/03/2021					
Salário Mensalista Ref: 03/2021	<u>338109</u>		167.741,00		426.951,82D
Gratificações Ref: 03/2021	<u>338125</u>		8.602,00		435.553,82D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2021	<u>338133</u>		220,00		435.773,82D
		Total mês:	176.863,52	0,00	
30/04/2021					
Salário Mensalista Ref: 04/2021	<u>344028</u>		165.702,67		601.476,49D
Gratificações Ref: 04/2021	<u>344036</u>		7.990,50		609.466,99D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2021	<u>344044</u>		220,00		609.686,99D
		Total mês:	173.913,17	0,00	
31/05/2021					
Salário Mensalista Ref: 05/2021	<u>349380</u>		169.452,16		779.139,15D
Gratificações Ref: 05/2021	<u>349399</u>		8.248,16		787.387,31D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2021	<u>349402</u>		220,00		787.607,31D
		Total mês:	177.920,32	0,00	
30/06/2021					
Salário Mensalista Ref: 06/2021	<u>355402</u>		168.162,10		955.769,41D
Gratificações Ref: 06/2021	<u>355410</u>		8.485,50		964.254,91D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2021	<u>355429</u>		220,00		964.474,91D
		Total mês:	176.867,60	0,00	
01/07/2021					
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021	<u>360805</u>		152,17		964.627,08D

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

Página: 196

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>01/07/2021</u>					
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 07/2021	360813		15,22		964.642,30D
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 07/2021	360821		9.130,00		973.772,30D
Rescisão Av.Prév.Indenizado Prêmios Gra. Ref: 07/2021	360830		914,00		974.686,30D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021	360848		2.282,50		976.968,80D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 07/2021	360856		228,50		977.197,30D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2021	360864		837,00		978.034,30D
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 07/2021	360872		760,83		978.795,13D
Rescisão 1/12 Férias Ind. Prêmios Grat. Ref: 07/2021	360880		76,17		978.871,30D
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 07/2021	360899		279,00		979.150,30D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 07/2021	360902		760,83		979.911,13D
Rescisão Férias Vencidas Prêmios Gratif. Ref: 07/2021	360910		76,17		979.987,30D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 07/2021	360929		279,00		980.266,30D
Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 07/2021	360953		760,83		981.027,13D
Rescisão 13º Sal. 1/12 Ind. Prêmios Gra. Ref: 07/2021	360961		76,17		981.103,30D
<u>31/07/2021</u>					
Salário Mensalista Ref: 07/2021	360759		160.886,23		1.141.989,53D
Gratificações Ref: 07/2021	360767		8.859,00		1.150.848,53D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2021	360775		220,00		1.151.068,53D
	Total mês:		186.593,62	0,00	
<u>31/08/2021</u>					
Salário Mensalista Ref: 08/2021	367842		163.991,56		1.315.060,09D
Gratificações Ref: 08/2021	367850		8.944,00		1.324.004,09D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2021	367869		183,33		1.324.187,42D
	Total mês:		173.118,89	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
Salário Mensalista Ref: 09/2021	376116		161.098,10		1.485.285,52D
Gratificações Ref: 09/2021	376124		8.351,33		1.493.636,85D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2021	376132		220,00		1.493.856,85D
	Total mês:		169.669,43	0,00	
<u>20/10/2021</u>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2021	381896		2.964,67		1.496.821,52D
Saldo Sal.Rescisão Prêmios e Gratific. Ref: 10/2021	381900		592,67		1.497.414,19D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2021	381918		3.705,83		1.501.120,02D
Rescisão Férias Proporc. Prêmios Gratif. Ref: 10/2021	381926		740,83		1.501.860,85D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2021	381934		1.512,73		1.503.373,58D
Rescisão Férias Média H.E. Ref: 10/2021	381942		74,99		1.503.448,57D
Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2021	381950		16,54		1.503.465,11D
<u>31/10/2021</u>					
Salário Mensalista Ref: 10/2021	381837		149.168,16		1.652.633,27D
Gratificações Ref: 10/2021	381845		7.237,83		1.659.871,10D
Adicional Insalubridade Ref: 10/2021	381853		183,33		1.660.054,43D
	Total mês:		166.197,58	0,00	
<u>09/11/2021</u>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2021	387967		540,00		1.660.594,43D
Rescisão Aviso Prévio Descontado Ref: 11/2021	387975			1.800,00	1.658.794,43D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2021	387983		900,00		1.659.694,43D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2021	387991		300,00		1.659.994,43D
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 11/2021	388009		150,00		1.660.144,43D
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2021	388017		50,00		1.660.194,43D
Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2021	388033		150,00		1.660.344,43D
<u>30/11/2021</u>					
Salário Mensalista Ref: 11/2021	387908		141.180,67		1.801.525,10D
Gratificações Ref: 11/2021	387916		6.765,83		1.808.290,93D
Adicional Insalubridade Ref: 11/2021	387924		220,00		1.808.510,93D
	Total mês:		150.256,50	1.800,00	
<u>21/12/2021</u>					
Horas Extras 50% Ref: 12/2021	395471		162,69		1.808.673,62D
D.S.R. Horas Extras Ref: 12/2021	395501		27,12		1.808.700,74D
Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021	395510		1.328,60		1.810.029,34D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021	395528		474,50		1.810.503,84D

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

Página: 197

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/12/2021					
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021	395536		158,17		1.810.662,01D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 12/2021	395544		1.391,87		1.812.053,88D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 12/2021	395552		463,96		1.812.517,84D
31/12/2021					
Salário Mensalista Ref: 12/2021	395447		136.365,82		1.948.883,66D
Gratificações Ref: 12/2021	395455		6.712,50		1.955.596,16D
Adicional Insalubridade Ref: 12/2021	395463		183,33		1.955.779,49D
Encerramento do Exercício	400289			1.955.779,49	0,00
	Total mês:		147.268,56	1.955.779,49	
					Saldo anterior: 0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias					
31/01/2021					
Complemento de Férias Estagiario Ref: 01/2021	327581		39,20		39,20D
Complemento de Férias Ref: 01/2021	327590		4.723,54		4.762,74D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2021	327603		1.574,51		6.337,25D
Provisão férias ref: 01/2021	328073	740	14.908,30		21.245,55D
Acerto férias ref: 12/2020	328081	740	9.023,08		30.268,63D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2021	328090	740		6.046,75	24.221,88D
Provisão abono de férias ref: 01/2021	328103	740	4.969,46		29.191,34D
Acerto abono de férias ref: 12/2020	328111	740	3.007,72		32.199,06D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2021	328120	740		2.015,54	30.183,52D
	Total mês:		38.245,81	8.062,29	
28/02/2021					
Provisão férias ref: 02/2021	332798	740	14.723,18		44.906,70D
Acerto férias ref: 01/2021	332801	740		2.406,28	42.500,42D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2021	332810	740	2.605,01		45.105,43D
Provisão abono de férias ref: 02/2021	332828	740	4.907,71		50.013,14D
Acerto abono de férias ref: 01/2021	332836	740		802,11	49.211,03D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2021	332844	740	868,33		50.079,36D
	Total mês:		23.104,23	3.208,39	
31/03/2021					
Provisão férias ref: 03/2021	345245	740	14.723,19		64.802,55D
Provisão abono de férias ref: 03/2021	345253	740	4.907,76		69.710,31D
Acerto abono de férias ref: 02/2021	345261	740		0,03	69.710,28D
	Total mês:		19.630,95	0,03	
05/04/2021					
Férias Ref: 04/2021	344729		2.038,33		71.748,61D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 04/2021	344737		611,50		72.360,11D
1/3 Férias Ref: 04/2021	344745		883,28		73.243,39D
30/04/2021					
Provisão férias ref: 04/2021	344524	740	14.723,19		87.966,58D
Acerto férias ref: 03/2021	344532	740	0,01		87.966,59D
Provisão abono de férias ref: 04/2021	344540	740	4.907,76		92.874,35D
Acerto abono de férias ref: 03/2021	344559	740		0,02	92.874,33D
	Total mês:		23.164,07	0,02	
17/05/2021					
Férias Ref: 05/2021	350230		741,17		93.615,50D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2021	350257		148,17		93.763,67D
1/3 Férias Ref: 05/2021	350273		302,84		94.066,51D
Férias Média H.E. Ref: 05/2021	350281		15,88		94.082,39D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2021	350290		3,31		94.085,70D
24/05/2021					
Férias Ref: 05/2021	350222		1.027,67		95.113,37D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 05/2021	350249		205,67		95.319,04D
1/3 Férias Ref: 05/2021	350265		411,11		95.730,15D
31/05/2021					
Provisão férias ref: 05/2021	349968	740	15.013,48		110.743,63D
Acerto férias ref: 04/2021	349976	740		0,04	110.743,59D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2021	349984	740	19,44		110.763,03D
Provisão abono de férias ref: 05/2021	349992	740	5.004,52		115.767,55D
Acerto abono de férias ref: 04/2021	350001	740		0,08	115.767,47D

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

Página: 198

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2021</u>					
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2021	<u>350010</u>	740	6,48		115.773,95D
		Total mês:	22.899,74	0,12	
<u>07/06/2021</u>					
Férias Ref: 06/2021	<u>356263</u>		1.048,50		116.822,45D
1/3 Férias Ref: 06/2021	<u>356298</u>		349,50		117.171,95D
<u>21/06/2021</u>					
Férias Ref: 06/2021	<u>356247</u>		1.331,50		118.503,45D
1/3 Férias Ref: 06/2021	<u>356271</u>		443,83		118.947,28D
<u>28/06/2021</u>					
Férias Ref: 06/2021	<u>356255</u>		1.331,50		120.278,78D
1/3 Férias Ref: 06/2021	<u>356280</u>		443,83		120.722,61D
<u>30/06/2021</u>					
Provisão férias ref: 06/2021	<u>355984</u>	740	15.080,07		135.802,68D
Acerto férias ref: 05/2021	<u>355992</u>	740	1.131,92		136.934,60D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2021	<u>356000</u>	740		665,84	136.268,76D
Provisão abono de férias ref: 06/2021	<u>356018</u>	740	5.026,69		141.295,45D
Acerto abono de férias ref: 05/2021	<u>356026</u>	740	377,31		141.672,76D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2021	<u>356034</u>	740		221,96	141.450,80D
		Total mês:	26.564,65	887,80	
<u>12/07/2021</u>					
Férias Ref: 07/2021	<u>362220</u>		1.027,67		142.478,47D
1/3 Férias Ref: 07/2021	<u>362280</u>		342,56		142.821,03D
<u>19/07/2021</u>					
Férias Ref: 07/2021	<u>362204</u>		1.620,33		144.441,36D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2021	<u>362255</u>		53,33		144.494,69D
1/3 Férias Ref: 07/2021	<u>362263</u>		557,89		145.052,58D
<u>26/07/2021</u>					
Férias Ref: 07/2021	<u>362212</u>		1.246,84		146.299,42D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2021	<u>362247</u>		148,17		146.447,59D
1/3 Férias Ref: 07/2021	<u>362271</u>		471,40		146.918,99D
Férias Média H.E. Ref: 07/2021	<u>362301</u>		15,88		146.934,87D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2021	<u>362310</u>		3,31		146.938,18D
<u>27/07/2021</u>					
Férias Ref: 07/2021	<u>362239</u>		1.462,33		148.400,51D
1/3 Férias Ref: 07/2021	<u>362298</u>		487,44		148.887,95D
<u>31/07/2021</u>					
Provisão férias ref: 07/2021	<u>361593</u>	740	14.661,57		163.549,52D
Acerto férias ref: 06/2021	<u>361607</u>	740	0,01		163.549,53D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2021	<u>361615</u>	740	0,01		163.549,54D
Provisão abono de férias ref: 07/2021	<u>361623</u>	740	4.887,22		168.436,76D
Acerto abono de férias ref: 06/2021	<u>361631</u>	740		0,03	168.436,73D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2021	<u>361640</u>	740		0,01	168.436,72D
		Total mês:	26.985,96	0,04	
<u>02/08/2021</u>					
Férias Ref: 08/2021	<u>368679</u>		558,83		168.995,55D
1/3 Férias Ref: 08/2021	<u>368725</u>		186,28		169.181,83D
<u>16/08/2021</u>					
Férias Ref: 08/2021	<u>368687</u>		1.331,50		170.513,33D
1/3 Férias Ref: 08/2021	<u>368733</u>		443,83		170.957,16D
<u>23/08/2021</u>					
Férias Ref: 08/2021	<u>368709</u>		294,17		171.251,33D
1/3 Férias Ref: 08/2021	<u>368750</u>		110,28		171.361,61D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2021	<u>368768</u>		36,67		171.398,28D
<u>30/08/2021</u>					
Férias Ref: 08/2021	<u>368695</u>		3.723,34		175.121,62D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 08/2021	<u>368717</u>		592,67		175.714,29D
1/3 Férias Ref: 08/2021	<u>368741</u>		1.464,25		177.178,54D
Férias Média H.E. Ref: 08/2021	<u>368776</u>		63,52		177.242,06D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 08/2021	<u>368784</u>		13,23		177.255,29D
<u>31/08/2021</u>					

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

Página: 199

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2021</u>					
Provisão férias ref: 08/2021	<u>368415</u>	740	14.671,28		191.926,57D
Acerto férias ref: 07/2021	<u>368423</u>	740	184,39		192.110,96D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2021	<u>368431</u>	740		97,09	192.013,87D
Provisão abono de férias ref: 08/2021	<u>368440</u>	740	4.890,46		196.904,33D
Acerto abono de férias ref: 07/2021	<u>368458</u>	740	61,42		196.965,75D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2021	<u>368466</u>	740		32,38	196.933,37D
		Total mês:	28.626,12	129,47	
<u>13/09/2021</u>					
Férias Ref: 09/2021	<u>376868</u>		1.223,00		198.156,37D
1/3 Férias Ref: 09/2021	<u>376884</u>		407,67		198.564,04D
<u>20/09/2021</u>					
Férias Ref: 09/2021	<u>376850</u>		1.331,50		199.895,54D
1/3 Férias Ref: 09/2021	<u>376876</u>		443,83		200.339,37D
<u>30/09/2021</u>					
Provisão férias ref: 09/2021	<u>376655</u>	740	14.671,28		215.010,65D
Provisão abono de férias ref: 09/2021	<u>376663</u>	740	4.890,46		219.901,11D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2021	<u>376671</u>	740	0,01		219.901,12D
		Total mês:	22.967,75	0,00	
<u>04/10/2021</u>					
Férias Ref: 10/2021	<u>382876</u>		6.134,84		226.035,96D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 10/2021	<u>382884</u>		817,17		226.853,13D
1/3 Férias Ref: 10/2021	<u>382914</u>		2.329,56		229.182,69D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 10/2021	<u>382922</u>		36,67		229.219,36D
<u>18/10/2021</u>					
Férias Ref: 10/2021	<u>382868</u>		1.331,50		230.550,86D
1/3 Férias Ref: 10/2021	<u>382906</u>		443,83		230.994,69D
<u>25/10/2021</u>					
Férias Ref: 10/2021	<u>382850</u>		5.694,50		236.689,19D
1/3 Férias Ref: 10/2021	<u>382892</u>		1.898,17		238.587,36D
<u>31/10/2021</u>					
Provisão férias ref: 10/2021	<u>382639</u>	740	14.671,28		253.258,64D
Acerto férias ref: 09/2021	<u>382647</u>	740	0,01		253.258,65D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2021	<u>382655</u>	740		4,42	253.254,23D
Provisão abono de férias ref: 10/2021	<u>382663</u>	740	4.890,46		258.144,69D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2021	<u>382671</u>	740		1,48	258.143,21D
		Total mês:	38.247,99	5,90	
<u>03/11/2021</u>					
Férias Ref: 11/2021	<u>388912</u>		1.482,33		259.625,54D
1/3 Férias Ref: 11/2021	<u>388980</u>		494,11		260.119,65D
<u>08/11/2021</u>					
Férias Ref: 11/2021	<u>388920</u>		1.867,00		261.986,65D
1/3 Férias Ref: 11/2021	<u>388998</u>		622,34		262.608,99D
<u>16/11/2021</u>					
Férias Ref: 11/2021	<u>388939</u>		3.369,83		265.978,82D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2021	<u>388955</u>		877,83		266.856,65D
1/3 Férias Ref: 11/2021	<u>389005</u>		1.415,89		268.272,54D
<u>17/11/2021</u>					
Férias Ref: 11/2021	<u>388890</u>		2.663,00		270.935,54D
1/3 Férias Ref: 11/2021	<u>388963</u>		887,67		271.823,21D
<u>22/11/2021</u>					
Férias Ref: 11/2021	<u>388904</u>		9.966,17		281.789,38D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2021	<u>388947</u>		411,34		282.200,72D
1/3 Férias Ref: 11/2021	<u>388971</u>		3.459,17		285.659,89D
<u>30/11/2021</u>					
Provisão férias ref: 11/2021	<u>388637</u>	740	14.067,01		299.726,90D
Acerto férias ref: 10/2021	<u>388645</u>	740		0,06	299.726,84D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2021	<u>388653</u>	740	0,02		299.726,86D
Provisão abono de férias ref: 11/2021	<u>388661</u>	740	4.689,05		304.415,91D
Acerto abono de férias ref: 10/2021	<u>388670</u>	740		0,08	304.415,83D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2021	<u>388688</u>	740	0,02		304.415,85D

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

Página: 200

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	46.272,78	0,14
27/12/2021					
Férias Ref: 12/2021	<u>396966</u>		114.103,18		418.519,03D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2021	<u>396974</u>		5.423,34		423.942,37D
1/3 Férias Ref: 12/2021	<u>396982</u>		39.891,04		463.833,41D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2021	<u>396990</u>		146,67		463.980,08D
31/12/2021					
Provisão férias ref: 12/2021	<u>396265</u>	740	14.575,67		478.555,75D
Acerto férias ref: 11/2021	<u>396273</u>	740	649,13		479.204,88D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2021	<u>396281</u>	740	438,59		479.643,47D
Provisão abono de férias ref: 12/2021	<u>396290</u>	740	4.858,59		484.502,06D
Acerto abono de férias ref: 11/2021	<u>396303</u>	740	216,35		484.718,41D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2021	<u>396311</u>	740	146,16		484.864,57D
Encerramento do Exercício	<u>399574</u>			241.615,26	243.249,31D
Encerramento do Exercício	<u>400297</u>			243.249,31	0,00
			Total mês:	180.448,72	484.864,57
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
Provisão 13º salário ref: 01/2021	<u>328014</u>	745	14.900,02		14.900,02D
			Total mês:	14.900,02	0,00
28/02/2021					
Provisão 13º salário ref: 02/2021	<u>332674</u>	745	14.713,57		29.613,59D
Acerto 13º salário ref: 01/2021	<u>332682</u>	745		186,44	29.427,15D
			Total mês:	14.713,57	186,44
31/03/2021					
Provisão 13º salário ref: 03/2021	<u>345148</u>	745	14.713,60		44.140,75D
			Total mês:	14.713,60	0,00
30/04/2021					
Provisão 13º salário ref: 04/2021	<u>344460</u>	745	14.713,60		58.854,35D
			Total mês:	14.713,60	0,00
31/05/2021					
Provisão 13º salário ref: 05/2021	<u>349844</u>	745	15.003,89		73.858,24D
Acerto 13º salário ref: 04/2021	<u>349852</u>	745		38,88	73.819,36D
			Total mês:	15.003,89	38,88
30/06/2021					
Provisão 13º salário ref: 06/2021	<u>355860</u>	745	15.070,48		88.889,84D
Acerto 13º salário ref: 05/2021	<u>355879</u>	745	332,91		89.222,75D
			Total mês:	15.403,39	0,00
01/07/2021					
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021	<u>360937</u>		2.282,50		91.505,25D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 07/2021	<u>360945</u>		228,50		91.733,75D
31/07/2021					
Provisão 13º salário ref: 07/2021	<u>361429</u>	745	14.651,98		106.385,73D
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2021	<u>361852</u>		82.788,00		189.173,73D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2021	<u>361860</u>		4.472,00		193.645,73D
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2021	<u>361879</u>		110,00		193.755,73D
			Total mês:	104.532,98	0,00
31/08/2021					
Provisão 13º salário ref: 08/2021	<u>368296</u>	745	14.661,69		208.417,42D
Acerto 13º salário ref: 07/2021	<u>368300</u>	745	67,89		208.485,31D
			Total mês:	14.729,58	0,00
30/09/2021					
Provisão 13º salário ref: 09/2021	<u>376566</u>	745	14.661,69		223.147,00D
			Total mês:	14.661,69	0,00
20/10/2021					
Rescisão 13º Salário Ref: 10/2021	<u>381969</u>		3.705,83		226.852,83D
Rescisão 13º Salário Prêmios e Gratific. Ref: 10/2021	<u>381977</u>		740,83		227.593,66D
Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 10/2021	<u>381985</u>			2.668,00	224.925,66D
27/10/2021					
Pgto DE NF Nº 25606 (MENEZES NIEBUHR SOC. DE ADVOGADOS)	<u>380750</u>		8.000,00		232.925,66D
31/10/2021					

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

Página: 201

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 10/2021	<u>382442</u>	745	14.661,69		247.587,35D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 10/2021	<u>382450</u>	745		0,01	247.587,34D
		Total mês:	27.108,35	2.668,01	
<u>09/11/2021</u>					
Rescisão 13º Salário Ref: 11/2021	<u>388025</u>		900,00		248.487,34D
Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 11/2021	<u>388041</u>			600,00	247.887,34D
<u>30/11/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 11/2021	<u>388475</u>	745	14.067,02		261.954,36D
Acerto 13º salário ref: 10/2021	<u>388483</u>	745		0,06	261.954,30D
		Total mês:	14.967,02	600,06	
<u>21/12/2021</u>					
Rescisão 13º Salário Ref: 12/2021	<u>395560</u>		1.898,00		263.852,30D
Rescisão 13º Salário Méd. H.E. Ref: 12/2021	<u>395579</u>		13,56		263.865,86D
Rescisão 13º Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	<u>395587</u>		2,26		263.868,12D
Rescisão Desconto 13º Salario Ref: 12/2021	<u>395595</u>			1.898,00	261.970,12D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	<u>396532</u>			949,00	261.021,12D
13º Salário Ref: 12/2021	<u>396559</u>		1.898,00		262.919,12D
<u>31/12/2021</u>					
Provisão 13º salário ref: 12/2021	<u>396052</u>	745	14.575,66		277.494,78D
Acerto 13º salário ref: 11/2021	<u>396060</u>	745	645,18		278.139,96D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021	<u>396524</u>			83.153,00	194.986,96D
13º Salário Ref: 12/2021	<u>396540</u>		159.169,00		354.155,96D
13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2021	<u>396567</u>		8.055,00		362.210,96D
13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2021	<u>396575</u>		220,00		362.430,96D
Encerramento do Exercício	<u>399590</u>			177.215,48	185.215,48D
Encerramento do Exercício	<u>400335</u>			185.215,48	0,00
		Total mês:	186.476,66	448.430,96	
<u>1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>05/01/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 421236 (UNIMED)	<u>324302</u>		9.410,60		9.410,60D
		Total mês:	9.410,60	0,00	
<u>02/02/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 425512 (UNIMED ALTO VALE)	<u>329029</u>		9.410,60		18.821,20D
		Total mês:	9.410,60	0,00	
<u>02/03/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 429789 (UNIMED -ALTO VALE)	<u>334146</u>		9.410,60		28.231,80D
		Total mês:	9.410,60	0,00	
<u>05/04/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 434081 (UNIMED ALTO VALE)	<u>339903</u>		9.925,66		38.157,46D
		Total mês:	9.925,66	0,00	
<u>05/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 438389 (UNIMED ALTO VALE)	<u>346144</u>		9.925,66		48.083,12D
		Total mês:	9.925,66	0,00	
<u>02/06/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 442732 (UNIMED)	<u>351768</u>		9.963,18		58.046,30D
		Total mês:	9.963,18	0,00	
<u>02/07/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 447170 (UNIMED)	<u>357227</u>		9.599,43		67.645,73D
		Total mês:	9.599,43	0,00	
<u>03/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 451985 (UNIMED)	<u>363774</u>		9.599,43		77.245,16D
<u>31/08/2021</u>					
Pgto DE FT DA UNIODONTO	<u>369780</u>		56,86		77.302,02D
		Total mês:	9.656,29	0,00	
<u>02/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)	<u>370452</u>		9.925,70		87.227,72D
		Total mês:	9.925,70	0,00	
<u>04/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 460773 (UNIMED)	<u>378062</u>		10.043,90		97.271,62D
		Total mês:	10.043,90	0,00	

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

Página: 202

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/11/2021					
Pgto DE FT Nº 465163 (UNIMED ALTO VALE)	384275		10.131,58		107.403,20D
		Total mês:	10.131,58	0,00	
02/12/2021					
Pgto DE FT Nº 469645 (UNIMED ALTO VALE)	390712		9.873,29		117.276,49D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400122			117.276,49	0,00
		Total mês:	9.873,29	117.276,49	
1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte				Saldo anterior:	0,00
22/10/2021					
Pgto DE NF Nº 50070 (ONIBUS CIRCULAR - MURILO)	380474		225,00		225,00D
		Total mês:	225,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400530			225,00	0,00
		Total mês:	0,00	225,00	
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
PIS Todos Ref: 01/2021	327999	4251	882,66		882,66D
		Total mês:	882,66	0,00	
28/02/2021					
PIS Todos Ref: 02/2021	332658	4251	1.765,63		2.648,29D
		Total mês:	1.765,63	0,00	
31/03/2021					
PIS Todos Ref: 03/2021	338567	4251	1.765,63		4.413,92D
		Total mês:	1.765,63	0,00	
30/04/2021					
PIS Todos Ref: 04/2021	344443	4251	1.739,13		6.153,05D
		Total mês:	1.739,13	0,00	
31/05/2021					
PIS Todos Ref: 05/2021	349828	4251	1.779,20		7.932,25D
		Total mês:	1.779,20	0,00	
30/06/2021					
PIS Todos Ref: 06/2021	355844	4251	1.768,68		9.700,93D
		Total mês:	1.768,68	0,00	
31/07/2021					
PIS Todos Ref: 07/2021	361402	4251	2.575,03		12.275,96D
		Total mês:	2.575,03	0,00	
31/08/2021					
PIS Todos Ref: 08/2021	368270	4251	1.731,19		14.007,15D
		Total mês:	1.731,19	0,00	
30/09/2021					
PIS Todos Ref: 09/2021	376540	4251	1.696,69		15.703,84D
		Total mês:	1.696,69	0,00	
31/10/2021					
PIS Todos Ref: 10/2021	382418	4251	1.628,15		17.331,99D
		Total mês:	1.628,15	0,00	
30/11/2021					
PIS Todos Ref: 11/2021	388459	4251	1.493,07		18.825,06D
		Total mês:	1.493,07	0,00	
31/12/2021					
PIS Todos Ref: 12/2021	396028	4251	482,87		19.307,93D
PIS Ref: 12/2021	396036	4251	1.450,86		20.758,79D
Encerramento do Exercício	399736			4.717,64	16.041,15D
Encerramento do Exercício	400327			16.041,15	0,00
		Total mês:	1.933,73	20.758,79	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	0,00
31/01/2021					
GPS Func. Ref: 01/2021	327956		17.501,31		17.501,31D
GPS FPAS Ref: 01/2021	327964		3.937,94		21.439,25D
GPS RAT Ref: 01/2021	327972		875,25		22.314,50D

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

Página: 203

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	22.314,50	0,00	
<u>28/02/2021</u>				
GPS Func. Ref: 02/2021	332615	35.312,60		57.627,10D
GPS FPAS Ref: 02/2021	332623	7.945,33		65.572,43D
GPS RAT Ref: 02/2021	332631	1.765,63		67.338,06D
	Total mês:	45.023,56	0,00	
<u>31/03/2021</u>				
GPS Func. Ref: 03/2021	338524	35.312,60		102.650,66D
GPS FPAS Ref: 03/2021	338532	7.945,33		110.595,99D
GPS RAT Ref: 03/2021	338540	1.765,63		112.361,62D
	Total mês:	45.023,56	0,00	
<u>30/04/2021</u>				
GPS Func. Ref: 04/2021	344400	34.782,63		147.144,25D
GPS FPAS Ref: 04/2021	344419	7.826,10		154.970,35D
GPS RAT Ref: 04/2021	344427	1.739,13		156.709,48D
	Total mês:	44.347,86	0,00	
<u>31/05/2021</u>				
GPS Func. Ref: 05/2021	349780	35.584,06		192.293,54D
GPS FPAS Ref: 05/2021	349798	8.006,41		200.299,95D
GPS RAT Ref: 05/2021	349801	1.779,21		202.079,16D
	Total mês:	45.369,68	0,00	
<u>30/06/2021</u>				
GPS Func. Ref: 06/2021	355801	35.373,51		237.452,67D
GPS FPAS Ref: 06/2021	355810	7.959,05		245.411,72D
GPS RAT Ref: 06/2021	355828	1.768,68		247.180,40D
	Total mês:	45.101,24	0,00	
<u>31/07/2021</u>				
GPS Func. Ref: 07/2021	361356	36.202,72		283.383,12D
GPS FPAS Ref: 07/2021	361364	8.145,65		291.528,77D
GPS RAT Ref: 07/2021	361372	1.810,15		293.338,92D
	Total mês:	46.158,52	0,00	
<u>31/08/2021</u>				
GPS Func. Ref: 08/2021	368237	34.623,77		327.962,69D
GPS FPAS Ref: 08/2021	368245	7.790,38		335.753,07D
GPS RAT Ref: 08/2021	368253	1.731,20		337.484,27D
	Total mês:	44.145,35	0,00	
<u>30/09/2021</u>				
GPS Func. Ref: 09/2021	376507	33.933,88		371.418,15D
GPS FPAS Ref: 09/2021	376515	7.635,13		379.053,28D
GPS RAT Ref: 09/2021	376523	1.696,72		380.750,00D
	Total mês:	43.265,73	0,00	
<u>31/10/2021</u>				
GPS Func. Ref: 10/2021	382361	32.029,32		412.779,32D
GPS FPAS Ref: 10/2021	382370	7.206,65		419.985,97D
GPS RAT Ref: 10/2021	382388	1.601,50		421.587,47D
	Total mês:	40.837,47	0,00	
<u>30/11/2021</u>				
GPS Func. Ref: 11/2021	388408	29.771,29		451.358,76D
GPS FPAS Ref: 11/2021	388416	6.698,59		458.057,35D
GPS RAT Ref: 11/2021	388424	1.488,62		459.545,97D
	Total mês:	37.958,50	0,00	
<u>31/12/2021</u>				
GPS Func. Ref: 12/2021	395978	29.016,96		488.562,93D
GPS FPAS Ref: 12/2021	395986	6.528,97		495.091,90D
GPS RAT Ref: 12/2021	395994	1.450,94		496.542,84D
GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2021	396621	0,07		496.542,91D
Encerramento do Exercício	399752		13.531,47	483.011,44D
Encerramento do Exercício	400300		483.011,44	0,00
	Total mês:	36.996,94	496.542,91	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>				

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

Página: 204

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/01/2021</u>					
FGTS Ref: 01/2021	<u>327980</u>	612	6.989,17		6.989,17D
		Total mês:	6.989,17	0,00	
<u>28/02/2021</u>					
FGTS Ref: 02/2021	<u>332640</u>	612	14.092,04		21.081,21D
		Total mês:	14.092,04	0,00	
<u>31/03/2021</u>					
FGTS Ref: 03/2021	<u>338559</u>	612	14.092,04		35.173,25D
		Total mês:	14.092,04	0,00	
<u>30/04/2021</u>					
FGTS Ref: 04/2021	<u>344435</u>	612	13.880,06		49.053,31D
		Total mês:	13.880,06	0,00	
<u>31/05/2021</u>					
FGTS Ref: 05/2021	<u>349810</u>	612	14.200,63		63.253,94D
		Total mês:	14.200,63	0,00	
<u>30/06/2021</u>					
FGTS Ref: 06/2021	<u>355836</u>	612	14.116,41		77.370,35D
		Total mês:	14.116,41	0,00	
<u>01/07/2021</u>					
GRRF Resc. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2021	<u>361399</u>	612	21.321,07		98.691,42D
<u>31/07/2021</u>					
FGTS Ref: 07/2021	<u>361380</u>	612	13.564,23		112.255,65D
		Total mês:	34.885,30	0,00	
<u>31/08/2021</u>					
FGTS Ref: 08/2021	<u>368261</u>	612	13.816,52		126.072,17D
		Total mês:	13.816,52	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
FGTS Ref: 09/2021	<u>376531</u>	612	13.540,55		139.612,72D
		Total mês:	13.540,55	0,00	
<u>20/10/2021</u>					
FGTS Ref: 10/2021	<u>382400</u>	612	284,59		139.897,31D
<u>31/10/2021</u>					
FGTS Ref: 10/2021	<u>382396</u>	612	12.494,18		152.391,49D
		Total mês:	12.778,77	0,00	
<u>09/11/2021</u>					
FGTS Ref: 11/2021	<u>388440</u>	612	55,20		152.446,69D
<u>30/11/2021</u>					
FGTS Ref: 11/2021	<u>388432</u>	612	11.820,33		164.267,02D
		Total mês:	11.875,53	0,00	
<u>21/12/2021</u>					
FGTS Ref: 12/2021	<u>396010</u>	612	121,47		164.388,49D
<u>31/12/2021</u>					
FGTS Ref: 12/2021	<u>396001</u>	612	11.457,84		175.846,33D
Encerramento do Exercício	<u>399710</u>			1.217,63	174.628,70D
Encerramento do Exercício	<u>400319</u>			174.628,70	0,00
		Total mês:	11.579,31	175.846,33	
<u>4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2021	<u>328022</u>	4324	1.189,16		1.189,16D
		Total mês:	1.189,16	0,00	
<u>28/02/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2021	<u>332690</u>	4324	1.174,28		2.363,44D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2021	<u>332704</u>	4324		14,87	2.348,57D
		Total mês:	1.174,28	14,87	
<u>31/03/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2021	<u>345156</u>	4324	1.174,32		3.522,89D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2021	<u>345164</u>	4324	0,12		3.523,01D
		Total mês:	1.174,44	0,00	
<u>30/04/2021</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2021	<u>344478</u>	4324	1.174,28		4.697,29D
		Total mês:	1.174,28	0,00	

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

Página: 205

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<u>31/05/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2021	<u>349860</u>	4324	1.197,55		5.894,84D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2021	<u>349879</u>	4324		3,11	5.891,73D	
		Total mês:	1.197,55	3,11		
<u>30/06/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2021	<u>355887</u>	4324	1.202,87		7.094,60D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2021	<u>355895</u>	4324	26,75		7.121,35D	
		Total mês:	1.229,62	0,00		
<u>31/07/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2021	<u>361437</u>	4324	1.169,39		8.290,74D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2021	<u>361445</u>	4324		0,07	8.290,67D	
		Total mês:	1.169,39	0,07		
<u>31/08/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2021	<u>368318</u>	4324	1.170,16		9.460,83D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2021	<u>368326</u>	4324	5,44		9.466,27D	
		Total mês:	1.175,60	0,00		
<u>30/09/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2021	<u>376574</u>	4324	1.170,16		10.636,43D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2021	<u>376582</u>	4324	0,13		10.636,56D	
		Total mês:	1.170,29	0,00		
<u>31/10/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2021	<u>382469</u>	4324	1.170,16		11.806,72D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2021	<u>382477</u>	4324		0,06	11.806,66D	
		Total mês:	1.170,16	0,06		
<u>30/11/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2021	<u>388491</u>	4324	1.122,59		12.929,25D	
		Total mês:	1.122,59	0,00		
<u>31/12/2021</u>						
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2021	<u>396079</u>	4324	1.163,29		14.092,54D	
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2021	<u>396087</u>	4324	51,72		14.144,26D	
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2021	<u>396095</u>	4324		1,26	14.143,00D	
Encerramento do Exercício	<u>399620</u>		1,23		14.144,23D	
Encerramento do Exercício	<u>400343</u>			14.144,23	0,00	
		Total mês:	1.216,24	14.145,49		
<u>4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>						
Provisão FGTS férias ref: 01/2021	<u>328138</u>	4332	1.586,41		1.586,41D	
Acerto FGTS férias ref: 12/2020	<u>328146</u>	4332	960,60		2.547,01D	
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2021	<u>328154</u>	4332		643,32	1.903,69D	
		Total mês:	2.547,01	643,32		
<u>28/02/2021</u>						
Provisão FGTS férias ref: 02/2021	<u>332852</u>	4332	1.566,66		3.470,35D	
Acerto FGTS férias ref: 01/2021	<u>332860</u>	4332		256,54	3.213,81D	
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2021	<u>332879</u>	4332	277,87		3.491,68D	
		Total mês:	1.844,53	256,54		
<u>31/03/2021</u>						
Provisão FGTS férias ref: 03/2021	<u>345270</u>	4332	1.566,66		5.058,34D	
Acerto FGTS férias ref: 02/2021	<u>345288</u>	4332	0,23		5.058,57D	
		Total mês:	1.566,89	0,00		
<u>30/04/2021</u>						
Provisão FGTS férias ref: 04/2021	<u>344567</u>	4332	1.566,66		6.625,23D	
Acerto FGTS férias ref: 03/2021	<u>344575</u>	4332	0,09		6.625,32D	
		Total mês:	1.566,75	0,00		
<u>31/05/2021</u>						
Provisão FGTS férias ref: 05/2021	<u>350028</u>	4332	1.597,63		8.222,95D	
Acerto FGTS férias ref: 04/2021	<u>350036</u>	4332	0,13		8.223,08D	
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2021	<u>350044</u>	4332	2,05		8.225,13D	
		Total mês:	1.599,81	0,00		
<u>30/06/2021</u>						
Provisão FGTS férias ref: 06/2021	<u>356042</u>	4332	1.604,73		9.829,86D	
Acerto FGTS férias ref: 05/2021	<u>356050</u>	4332	120,93		9.950,79D	

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

Página: 206

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2021					
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2021	<u>356069</u>	4332		71,03	9.879,76D
		Total mês:	1.725,66	71,03	
31/07/2021					
Provisão FGTS férias ref: 07/2021	<u>361658</u>	4332	1.560,09		11.439,85D
Acerto FGTS férias ref: 06/2021	<u>361666</u>	4332	0,04		11.439,89D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2021	<u>361674</u>	4332		357,15	11.082,74D
		Total mês:	1.560,13	357,15	
31/08/2021					
Provisão FGTS férias ref: 08/2021	<u>368474</u>	4332	1.561,12		12.643,86D
Acerto FGTS férias ref: 07/2021	<u>368482</u>	4332	19,87		12.663,73D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2021	<u>368490</u>	4332		10,37	12.653,36D
		Total mês:	1.580,99	10,37	
30/09/2021					
Provisão FGTS férias ref: 09/2021	<u>376680</u>	4332	1.561,12		14.214,48D
Acerto FGTS férias ref: 08/2021	<u>376698</u>	4332	0,14		14.214,62D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2021	<u>376701</u>	4332		0,02	14.214,60D
		Total mês:	1.561,26	0,02	
31/10/2021					
Provisão FGTS férias ref: 10/2021	<u>382680</u>	4332	1.561,12		15.775,72D
Acerto FGTS férias ref: 09/2021	<u>382698</u>	4332	0,15		15.775,87D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2021	<u>382701</u>	4332		484,62	15.291,25D
		Total mês:	1.561,27	484,62	
30/11/2021					
Provisão FGTS férias ref: 11/2021	<u>388696</u>	4332	1.496,67		16.787,92D
Acerto FGTS férias ref: 10/2021	<u>388700</u>	4332	0,12		16.788,04D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2021	<u>388718</u>	4332		96,10	16.691,94D
		Total mês:	1.496,79	96,10	
31/12/2021					
Provisão FGTS férias ref: 12/2021	<u>396320</u>	4332	1.550,93		18.242,87D
Acerto FGTS férias ref: 11/2021	<u>396338</u>	4332	69,48		18.312,35D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2021	<u>396346</u>	4332		189,08	18.123,27D
Encerramento do Exercício	<u>399647</u>		579,70		18.702,97D
Encerramento do Exercício	<u>400378</u>			18.702,97	0,00
		Total mês:	2.200,11	18.892,05	
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal					Saldo anterior: 0,00
31/01/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2021	<u>328030</u>	4340	2.979,98		2.979,98D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2021	<u>328049</u>	4340	670,51		3.650,49D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2021	<u>328057</u>	4340	149,03		3.799,52D
		Total mês:	3.799,52	0,00	
28/02/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2021	<u>332712</u>	4340	2.942,74		6.742,26D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2021	<u>332720</u>	4340		37,27	6.704,99D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2021	<u>332739</u>	4340	662,16		7.367,15D
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2021	<u>332747</u>	4340		8,38	7.358,77D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2021	<u>332755</u>	4340	147,19		7.505,96D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2021	<u>332763</u>	4340		1,90	7.504,06D
		Total mês:	3.752,09	47,55	
31/03/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2021	<u>345172</u>	4340	2.942,70		10.446,76D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2021	<u>345180</u>	4340	662,11		11.108,87D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2021	<u>345199</u>	4340		0,03	11.108,84D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2021	<u>345202</u>	4340	147,16		11.256,00D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2021	<u>345210</u>	4340		0,04	11.255,96D
		Total mês:	3.751,97	0,07	
30/04/2021					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2021	<u>344486</u>	4340	2.942,70		14.198,66D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2021	<u>344494</u>	4340	662,11		14.860,77D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2021	<u>344508</u>	4340	147,17		15.007,94D
		Total mês:	3.751,98	0,00	

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

Página: 207

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/05/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2021	349887	4340	3.000,76		18.008,70D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2021	349895	4340		7,72	18.000,98D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2021	349909	4340	675,17		18.676,15D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2021	349917	4340		1,84	18.674,31D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2021	349925	4340	150,06		18.824,37D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2021	349933	4340		0,39	18.823,98D
		Total mês:	3.825,99	9,95	
<u>30/06/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2021	355909	4340	3.014,07		21.838,05D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2021	355917	4340	66,59		21.904,64D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2021	355925	4340	678,16		22.582,80D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2021	355933	4340	15,05		22.597,85D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2021	355941	4340	150,72		22.748,57D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2021	355950	4340	3,36		22.751,93D
		Total mês:	3.927,95	0,00	
<u>31/07/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2021	361470	4340	2.930,37		25.682,30D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2021	361496	4340	659,33		26.341,63D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2021	361500	4340		0,02	26.341,61D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 07/2021	361518	4340		0,01	26.341,60D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2021	361534	4340	146,54		26.488,14D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2021	361542	4340		0,11	26.488,03D
		Total mês:	3.736,24	0,14	
<u>31/08/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2021	368334	4340	2.932,31		29.420,34D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2021	368342	4340	13,66		29.434,00D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2021	368350	4340	659,77		30.093,77D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2021	368369	4340	3,06		30.096,83D
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2021	368377	4340	146,64		30.243,47D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2021	368385	4340	0,64		30.244,11D
		Total mês:	3.756,08	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2021	376590	4340	2.932,31		33.176,42D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2021	376604	4340	659,77		33.836,19D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2021	376612	4340	146,64		33.982,83D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2021	376620	4340	0,06		33.982,89D
		Total mês:	3.738,78	0,00	
<u>31/10/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2021	382493	4340	2.932,31		36.915,20D
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2021	382515	4340	659,77		37.574,97D
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2021	382523	4340	0,07		37.575,04D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 10/2021	382531	4340		0,01	37.575,03D
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2021	382558	4340	146,64		37.721,67D
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2021	382566	4340		0,05	37.721,62D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 10/2021	382574	4340		0,01	37.721,61D
		Total mês:	3.738,79	0,07	
<u>30/11/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2021	388513	4340	2.813,38		40.534,99D
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2021	388521	4340	0,06		40.535,05D
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2021	388548	4340	633,01		41.168,06D
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2021	388556	4340		0,03	41.168,03D
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2021	388572	4340	140,69		41.308,72D
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2021	388580	4340		0,05	41.308,67D
		Total mês:	3.587,14	0,08	
<u>31/12/2021</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2021	396117	4340	2.915,12		44.223,79D
Acerto INSS 13º salário ref: 11/2021	396125	4340	129,02		44.352,81D
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2021	396141	4340	655,90		45.008,71D
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2021	396150	4340	29,09		45.037,80D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2021	396168	4340		0,16	45.037,64D

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

Página: 208

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2021	<u>396184</u>	4340	145,75		45.183,39D
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2021	<u>396192</u>	4340	6,46		45.189,85D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2021	<u>396206</u>	4340		0,01	45.189,84D
Encerramento do Exercício	<u>399671</u>			0,01	45.189,83D
Encerramento do Exercício	<u>400351</u>			45.189,83	0,00
	Total mês:		3.881,34	45.190,01	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2021					
Provisão INSS férias ref: 01/2021	<u>328170</u>	4316	3.975,54		3.975,54D
Acerto INSS férias ref: 12/2020	<u>328189</u>	4316	2.406,15		6.381,69D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2021	<u>328197</u>	4316		1.612,50	4.769,19D
Provisão terceiros férias ref: 01/2021	<u>328219</u>	4316	894,56		5.663,75D
Acerto terceiros férias ref: 12/2020	<u>328227</u>	4316	541,39		6.205,14D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2021	<u>328235</u>	4316		362,92	5.842,22D
Provisão RAT férias ref: 01/2021	<u>328251</u>	4316	198,80		6.041,02D
Acerto RAT férias ref: 12/2020	<u>328260</u>	4316	120,33		6.161,35D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2021	<u>328278</u>	4316		80,82	6.080,53D
	Total mês:		8.136,77	2.056,24	
28/02/2021					
Provisão INSS férias ref: 02/2021	<u>332887</u>	4316	3.926,16		10.006,69D
Acerto INSS férias ref: 01/2021	<u>332895</u>	4316		641,62	9.365,07D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2021	<u>332909</u>	4316	694,67		10.059,74D
Provisão terceiros férias ref: 02/2021	<u>332917</u>	4316	883,37		10.943,11D
Acerto terceiros férias ref: 01/2021	<u>332925</u>	4316		144,42	10.798,69D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2021	<u>332933</u>	4316	156,30		10.954,99D
Provisão RAT férias ref: 02/2021	<u>332941</u>	4316	196,25		11.151,24D
Acerto RAT férias ref: 01/2021	<u>332950</u>	4316		32,11	11.119,13D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2021	<u>332968</u>	4316	34,74		11.153,87D
	Total mês:		5.891,49	818,15	
31/03/2021					
Provisão INSS férias ref: 03/2021	<u>345296</u>	4316	3.926,15		15.080,02D
Provisão terceiros férias ref: 03/2021	<u>345300</u>	4316	883,45		15.963,47D
Provisão RAT férias ref: 03/2021	<u>345318</u>	4316	196,33		16.159,80D
Acerto RAT férias ref: 02/2021	<u>345326</u>	4316	0,03		16.159,83D
	Total mês:		5.005,96	0,00	
30/04/2021					
Provisão INSS férias ref: 04/2021	<u>344591</u>	4316	3.926,16		20.085,99D
Acerto INSS férias ref: 03/2021	<u>344605</u>	4316	0,05		20.086,04D
Provisão terceiros férias ref: 04/2021	<u>344621</u>	4316	883,36		20.969,40D
Acerto terceiros férias ref: 03/2021	<u>344630</u>	4316		0,04	20.969,36D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2021	<u>344648</u>	4316		0,01	20.969,35D
Provisão RAT férias ref: 04/2021	<u>344664</u>	4316	196,32		21.165,67D
Acerto RAT férias ref: 03/2021	<u>344672</u>	4316		0,03	21.165,64D
	Total mês:		5.005,89	0,08	
31/05/2021					
Provisão INSS férias ref: 05/2021	<u>350060</u>	4316	4.003,57		25.169,21D
Acerto INSS férias ref: 04/2021	<u>350079</u>	4316	0,04		25.169,25D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2021	<u>350087</u>	4316	5,19		25.174,44D
Provisão terceiros férias ref: 05/2021	<u>350109</u>	4316	900,78		26.075,22D
Acerto terceiros férias ref: 04/2021	<u>350117</u>	4316	0,01		26.075,23D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2021	<u>350125</u>	4316	1,17		26.076,40D
Provisão RAT férias ref: 05/2021	<u>350141</u>	4316	200,20		26.276,60D
Acerto RAT férias ref: 04/2021	<u>350150</u>	4316		0,01	26.276,59D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2021	<u>350168</u>	4316	0,25		26.276,84D
	Total mês:		5.111,21	0,01	
30/06/2021					
Provisão INSS férias ref: 06/2021	<u>356085</u>	4316	4.021,32		30.298,16D
Acerto INSS férias ref: 05/2021	<u>356093</u>	4316	301,85		30.600,01D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2021	<u>356107</u>	4316		177,55	30.422,46D
Provisão terceiros férias ref: 06/2021	<u>356123</u>	4316	904,79		31.327,25D

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

Página: 209

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2021					
Acerto terceiros férias ref: 05/2021	<u>356131</u>	4316	67,96		31.395,21D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2021	<u>356140</u>	4316		39,96	31.355,25D
Provisão RAT férias ref: 06/2021	<u>356166</u>	4316	201,06		31.556,31D
Acerto RAT férias ref: 05/2021	<u>356174</u>	4316	15,09		31.571,40D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2021	<u>356182</u>	4316		8,90	31.562,50D
		Total mês:	5.512,07	226,41	
31/07/2021					
Provisão INSS férias ref: 07/2021	<u>361690</u>	4316	3.909,72		35.472,22D
Acerto INSS férias ref: 06/2021	<u>361704</u>	4316	0,02		35.472,24D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2021	<u>361712</u>	4316		892,77	34.579,47D
Provisão terceiros férias ref: 07/2021	<u>361739</u>	4316	879,72		35.459,19D
Acerto terceiros férias ref: 06/2021	<u>361747</u>	4316		0,01	35.459,18D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2021	<u>361755</u>	4316		200,92	35.258,26D
Provisão RAT férias ref: 07/2021	<u>361771</u>	4316	195,51		35.453,77D
Acerto RAT férias ref: 06/2021	<u>361780</u>	4316	0,04		35.453,81D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2021	<u>361798</u>	4316		44,68	35.409,13D
		Total mês:	4.985,01	1.138,38	
31/08/2021					
Provisão INSS férias ref: 08/2021	<u>368512</u>	4316	3.912,30		39.321,43D
Acerto INSS férias ref: 07/2021	<u>368520</u>	4316	49,20		39.370,63D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2021	<u>368539</u>	4316		25,88	39.344,75D
Provisão terceiros férias ref: 08/2021	<u>368555</u>	4316	880,26		40.225,01D
Acerto terceiros férias ref: 07/2021	<u>368563</u>	4316	11,07		40.236,08D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2021	<u>368571</u>	4316		5,87	40.230,21D
Provisão RAT férias ref: 08/2021	<u>368598</u>	4316	195,62		40.425,83D
Acerto RAT férias ref: 07/2021	<u>368601</u>	4316	2,40		40.428,23D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2021	<u>368610</u>	4316		1,33	40.426,90D
		Total mês:	5.050,85	33,08	
30/09/2021					
Provisão INSS férias ref: 09/2021	<u>376728</u>	4316	3.912,30		44.339,20D
Acerto INSS férias ref: 08/2021	<u>376736</u>	4316	0,05		44.339,25D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2021	<u>376744</u>	4316	0,01		44.339,26D
Provisão terceiros férias ref: 09/2021	<u>376760</u>	4316	880,34		45.219,60D
Acerto terceiros férias ref: 08/2021	<u>376779</u>	4316		0,01	45.219,59D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2021	<u>376787</u>	4316		0,01	45.219,58D
Provisão RAT férias ref: 09/2021	<u>376809</u>	4316	195,64		45.415,22D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2021	<u>376817</u>	4316		0,03	45.415,19D
		Total mês:	4.988,34	0,05	
31/10/2021					
Provisão INSS férias ref: 10/2021	<u>382728</u>	4316	3.912,34		49.327,53D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2021	<u>382736</u>	4316		1.211,36	48.116,17D
Provisão terceiros férias ref: 10/2021	<u>382752</u>	4316	880,26		48.996,43D
Acerto terceiros férias ref: 09/2021	<u>382760</u>	4316		0,05	48.996,38D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2021	<u>382779</u>	4316		272,63	48.723,75D
Provisão RAT férias ref: 10/2021	<u>382795</u>	4316	195,64		48.919,39D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2021	<u>382809</u>	4316		60,60	48.858,79D
		Total mês:	4.988,24	1.544,64	
30/11/2021					
Provisão INSS férias ref: 11/2021	<u>388734</u>	4316	3.751,14		52.609,93D
Acerto INSS férias ref: 10/2021	<u>388742</u>	4316	0,06		52.609,99D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2021	<u>388750</u>	4316		239,97	52.370,02D
Provisão terceiros férias ref: 11/2021	<u>388777</u>	4316	844,09		53.214,11D
Acerto terceiros férias ref: 10/2021	<u>388785</u>	4316	0,01		53.214,12D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2021	<u>388793</u>	4316		54,08	53.160,04D
Provisão RAT férias ref: 11/2021	<u>388815</u>	4316	187,58		53.347,62D
Acerto RAT férias ref: 10/2021	<u>388823</u>	4316		0,08	53.347,54D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2021	<u>388831</u>	4316		12,06	53.335,48D
		Total mês:	4.782,88	306,19	
31/12/2021					
Provisão INSS férias ref: 12/2021	<u>396362</u>	4316	3.886,80		57.222,28D

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

Página: 210

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Acerto INSS férias ref: 11/2021	396370	4316	173,11		57.395,39D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2021	396389	4316		380,79	57.014,60D
Provisão terceiros férias ref: 12/2021	396400	4316	874,53		57.889,13D
Acerto terceiros férias ref: 11/2021	396419	4316	38,89		57.928,02D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2021	396427	4316		85,85	57.842,17D
Provisão RAT férias ref: 12/2021	396443	4316	194,37		58.036,54D
Acerto RAT férias ref: 11/2021	396451	4316	8,68		58.045,22D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2021	396460	4316		19,08	58.026,14D
Encerramento do Exercício	399604		1.707,32		59.733,46D
Encerramento do Exercício	400386			59.733,46	0,00
Total mês:			6.883,70	60.219,18	
4367 - DCPISFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário					Saldo anterior: 0,00
31/01/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2021	328065	4359	149,03		149,03D
Provisão PIS férias ref: 01/2021	328294	4359	198,80		347,83D
Acerto PIS férias ref: 12/2020	328308	4359	120,33		468,16D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2021	328316	4359		80,63	387,53D
Total mês:			468,16	80,63	
28/02/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2021	332771	4359	147,19		534,72D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2021	332780	4359		1,90	532,82D
Provisão PIS férias ref: 02/2021	332976	4359	196,25		729,07D
Acerto PIS férias ref: 01/2021	332984	4359		32,11	696,96D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2021	332992	4359	34,74		731,70D
Total mês:			378,18	34,01	
31/03/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2021	345229	4359	147,16		878,86D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2021	345237	4359		0,04	878,82D
Provisão PIS férias ref: 03/2021	345334	4359	196,33		1.075,15D
Acerto PIS férias ref: 02/2021	345342	4359	0,03		1.075,18D
Total mês:			343,52	0,04	
30/04/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2021	344516	4359	147,17		1.222,35D
Provisão PIS férias ref: 04/2021	344699	4359	196,32		1.418,67D
Acerto PIS férias ref: 03/2021	344702	4359		0,03	1.418,64D
Total mês:			343,49	0,03	
31/05/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2021	349941	4359	150,06		1.568,70D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2021	349950	4359		0,39	1.568,31D
Provisão PIS férias ref: 05/2021	350184	4359	200,20		1.768,51D
Acerto PIS férias ref: 04/2021	350192	4359		0,01	1.768,50D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2021	350206	4359	0,26		1.768,76D
Total mês:			350,52	0,40	
30/06/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2021	355968	4359	150,72		1.919,48D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2021	355976	4359	3,36		1.922,84D
Provisão PIS férias ref: 06/2021	356204	4359	201,06		2.123,90D
Acerto PIS férias ref: 05/2021	356212	4359	15,09		2.138,99D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2021	356220	4359		8,89	2.130,10D
Total mês:			370,23	8,89	
31/07/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2021	361569	4359	146,54		2.276,64D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2021	361577	4359		0,11	2.276,53D
Provisão PIS férias ref: 07/2021	361810	4359	195,51		2.472,04D
Acerto PIS férias ref: 06/2021	361828	4359	0,04		2.472,08D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2021	361836	4359		44,66	2.427,42D
Total mês:			342,09	44,77	
31/08/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2021	368393	4359	146,64		2.574,06D
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2021	368407	4359	0,64		2.574,70D

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

Página: 211

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2021					
Provisão PIS férias ref: 08/2021	<u>368636</u>	4359	195,62		2.770,32D
Acerto PIS férias ref: 07/2021	<u>368644</u>	4359	2,40		2.772,72D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2021	<u>368652</u>	4359		1,31	2.771,41D
		Total mês:	345,30	1,31	
30/09/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2021	<u>376639</u>	4359	146,64		2.918,05D
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2021	<u>376647</u>	4359	0,06		2.918,11D
Provisão PIS férias ref: 09/2021	<u>376833</u>	4359	195,64		3.113,75D
		Total mês:	342,34	0,00	
31/10/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2021	<u>382590</u>	4359	146,64		3.260,39D
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2021	<u>382604</u>	4359		0,05	3.260,34D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 10/2021	<u>382612</u>	4359		0,01	3.260,33D
Provisão PIS férias ref: 10/2021	<u>382825</u>	4359	195,64		3.455,97D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2021	<u>382833</u>	4359		60,57	3.395,40D
		Total mês:	342,28	60,63	
30/11/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2021	<u>388602</u>	4359	140,69		3.536,09D
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2021	<u>388610</u>	4359		0,05	3.536,04D
Provisão PIS férias ref: 11/2021	<u>388858</u>	4359	187,58		3.723,62D
Acerto PIS férias ref: 10/2021	<u>388866</u>	4359		0,08	3.723,54D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2021	<u>388874</u>	4359		12,00	3.711,54D
		Total mês:	328,27	12,13	
31/12/2021					
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2021	<u>396222</u>	4359	145,75		3.857,29D
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2021	<u>396230</u>	4359	6,46		3.863,75D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2021	<u>396249</u>	4359		0,32	3.863,43D
Provisão PIS férias ref: 12/2021	<u>396486</u>	4359	194,37		4.057,80D
Acerto PIS férias ref: 11/2021	<u>396494</u>	4359	8,68		4.066,48D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2021	<u>396508</u>	4359		19,00	4.047,48D
Encerramento do Exercício	<u>399680</u>		67,03		4.114,51D
Encerramento do Exercício	<u>400360</u>			4.114,51	0,00
		Total mês:	422,29	4.133,83	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física			Saldo anterior:		0,00
02/11/2021					
Pgto DE NF Nº 35940 (JOSIANE SCHULTZ)	<u>383937</u>		1.100,00		1.100,00D
		Total mês:	1.100,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	<u>400548</u>			1.100,00	0,00
		Total mês:	0,00	1.100,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica			Saldo anterior:		0,00
11/01/2021					
Pgto DE NF Nº 56 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<u>324698</u>		2.675,00		2.675,00D
Pgto DE NF Nº 42 (EJS ERNANI JOSÉ SCHNEIDER)	<u>324710</u>		2.414,00		5.089,00D
Pgto DE NF 26 (TEIA CONSULTORIA EM ADM.PUBE PRIV)	<u>324752</u>		7.314,00		12.403,00D
25/01/2021					
Pgto DE NF Nº 014429 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	<u>326119</u>		282,04		12.685,04D
		Total mês:	12.685,04	0,00	
09/02/2021					
Pgto DE NF Nº 65 (WILSON L.MEDEIROS)	<u>329320</u>		796,63		13.481,67D
		Total mês:	796,63	0,00	
04/03/2021					
Pgto DE NF Nº 17 (SERRA TERRAPLANAGEM)	<u>334294</u>		245,00		13.726,67D
10/03/2021					
Pgto DE NF Nº 66 (WILSON LUIS DE SOUZA MEDEIROS)	<u>335762</u>		795,63		14.522,30D
		Total mês:	1.040,63	0,00	
09/04/2021					
Pgto DE NF Nº 67 (WILSON MEDEIROS)	<u>340707</u>		1.146,37		15.668,67D
13/04/2021					

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

Página: 212

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/04/2021 Pgto DE NF Nº 014896 01/03 PARCELAS (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	341614		1.700,00		17.368,67D
29/04/2021 Pgto DE NF Nº 00007239 (RAFAEL CERTIFICADORA)	342017		190,00		17.558,67D
	Total mês:		3.036,37	0,00	
05/05/2021 Pgto DE NF Nº 23525 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	346179		8.540,00		26.098,67D
19/05/2021 Pgto DE NF Nº 68 (WILSON MEDEIROS)	348104		874,35		26.973,02D
	Total mês:		9.414,35	0,00	
01/06/2021 Pgto DE TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL SE USO DOS SOFTWARES NO SETOR DE ENGENHARIA	351695		16.234,30		43.207,32D
04/06/2021 Pgto DE NF Nº 23867 (MENEZES NIEBUHR SOCIED DE ADVOGADOS)	351881		9.080,00		52.287,32D
15/06/2021 Pgto DE NF Nº 69 (WILSON LUIZ S. MEDEIROS)	353728		485,75		52.773,07D
24/06/2021 Pgto DE NF Nº 1666 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	354589		5.151,15		57.924,22D
	Total mês:		30.951,20	0,00	
02/07/2021 Pgto DE RENOV. ASSINATURA ADOBE (TI-ALINE PPRO BRASIL)	357189		1.488,00		59.412,22D
05/07/2021 Pgto DE NF Nº 592612 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	357740		8.000,00		67.412,22D
12/07/2021 Pgto DE NF Nº 15534(CERUMAR SERV. EM PROP. INTELEC.)	359815		407,82		67.820,04D
30/07/2021 Pgto DE NF Nº 015273 (CERUMAR SERV. EM PROPRIEDADES)	363081		312,82		68.132,86D
	Total mês:		10.208,64	0,00	
04/08/2021 Pgto DE NF Nº 71 (WILSON LUIZ DE SOUZA)	363901		932,64		69.065,50D
18/08/2021 Pgto DE NF Nº 24593 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOG.)	365904		8.000,00		77.065,50D
	Total mês:		8.932,64	0,00	
03/09/2021 Pgto DE NF Nº 2 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	370622		3.500,00		80.565,50D
14/09/2021 Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	372528		1.074,48		81.639,98D
17/09/2021 Pgto DE NF Nº 24894 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	373168		8.000,00		89.639,98D
28/09/2021 Pgto DE NF Nº 352 (GEOMAPA ENGENHARIA LTDA)	373664		40.274,64		129.914,62D
30/09/2021 Pgto DE NF Nº 3282 (UNIDAVI)	374393		5.662,00		135.576,62D
	Total mês:		58.511,12	0,00	
07/10/2021 Pgto DE NF Nº 73 (WILSON MEDEIROS)	378429		699,48		136.276,10D
11/10/2021 Pgto DE NF Nº 4 (GPC ASSESS E CONSULTORIA RAFAEL CORRÊA)	379280		3.500,00		139.776,10D
16/10/2021 Pgto DE NF Nº 16448 (CERUMAR SERVIÇOS)	380199		407,82		140.183,92D
29/10/2021 Pgto Diferença pagamento	383660		1,85		140.185,77D
	Total mês:		4.609,15	0,00	
09/11/2021 Pgto DE NF Nº 74 (WILSON MEDEIROS)	385379		758,00		140.943,77D
11/11/2021 Pgto DE NF Nº 25821 (MENEZES NIEBUHR SOC. ADVOGADOS)	386723		8.000,00		148.943,77D
12/11/2021 Pgto DE NF Nº 5 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA)	386219		3.500,00		152.443,77D
	Total mês:		12.258,00	0,00	

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

Página: 213

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2021					
Pgto DE NF Nº 374 (GEOMAPA ENGENHARIA)	390933		59.724,19		212.167,96D
07/12/2021					
Pgto DE NF Nº 6 (GPS ASSESSORIA E CONSULTORIA)	391174		3.500,00		215.667,96D
Pgto DE NF Nº 26089 (MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS)	391212		8.000,00		223.667,96D
20/12/2021					
Pgto DE NF Nº 75 (WILSON LUIS MEDEIROS)	393827		738,34		224.406,30D
31/12/2021					
Pgto DE NF Nº 386 (JR ARQUITETURA E ENGENHARIA)	399469		20.079,78		244.486,08D
Encerramento do Exercício	400173			244.486,08	0,00
	Total mês:		92.042,31	244.486,08	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Pgto DE NF Nº 52370406 (CELESC)	326496		2.032,31		2.032,31D
	Total mês:		2.032,31	0,00	
08/02/2021					
Pgto DE NF Nº 65682340 (CELESC)	329258		2.167,69		4.200,00D
	Total mês:		2.167,69	0,00	
10/03/2021					
Pgto DE NF Nº 68562531 COMP 03/2021 (CELESC)	335177		2.321,93		6.521,93D
	Total mês:		2.321,93	0,00	
09/04/2021					
Pgto DE NF Nº 71742721 (CELESC)	340103		1.933,31		8.455,24D
	Total mês:		1.933,31	0,00	
10/05/2021					
Pgto DE NF Nº 74942811 (CELESC) COMP. 05/2021	346977		1.351,76		9.807,00D
	Total mês:		1.351,76	0,00	
11/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000077957055 (CELESC)	353302		1.752,93		11.559,93D
	Total mês:		1.752,93	0,00	
09/07/2021					
Pgto DE NF Nº 81481661 (CELESC - COMP 07/2021)	359394		1.706,64		13.266,57D
	Total mês:		1.706,64	0,00	
10/08/2021					
Pgto DE NF Nº 84936952 (CELESC) COMP. 08/21	364185		1.554,21		14.820,78D
	Total mês:		1.554,21	0,00	
09/09/2021					
Pgto DE NF Nº 87547545 (CELESC)	370924		1.571,68		16.392,46D
	Total mês:		1.571,68	0,00	
08/10/2021					
Pgto DE NF Nº 100514517 COMPET. 10/2021 (CELESC)	378445		1.590,73		17.983,19D
	Total mês:		1.590,73	0,00	
09/11/2021					
Pgto DE NF Nº 130765654 (CELESC)	384755		1.585,18		19.568,37D
	Total mês:		1.585,18	0,00	
09/12/2021					
Pgto DE NF Nº 133487441 COMP 12/2021 (CELESC)	391352		2.012,90		21.581,27D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400246			21.581,27	0,00
	Total mês:		2.012,90	21.581,27	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	0,00
04/01/2021					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL	323969		401,75		401,75D
06/01/2021					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP 01/2021	324353		231,23		632,98D
	Total mês:		632,98	0,00	
05/02/2021					
Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 02/2021	329150		353,03		986,01D
	Total mês:		353,03	0,00	
05/03/2021					

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

Página: 214

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>05/03/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 03/2021 (CASAN)	<u>334332</u>		353,03		1.339,04D
	Total mês:		353,03	0,00	
<u>06/04/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA CPMP. 04/2021 (CASAN)	<u>339970</u>		340,85		1.679,89D
	Total mês:		340,85	0,00	
<u>05/05/2021</u>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 05/2021 (CASAN)	<u>346233</u>		413,93		2.093,82D
	Total mês:		413,93	0,00	
<u>05/06/2021</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 06/2021	<u>352160</u>		401,75		2.495,57D
	Total mês:		401,75	0,00	
<u>05/07/2021</u>					
Pgto DE FT DA CASAN COMP. 07/2021	<u>357723</u>		661,77		3.157,34D
	Total mês:		661,77	0,00	
<u>04/08/2021</u>					
Pgto DE FT ÁGUA COMP.08/2021 (CASAN)	<u>363863</u>		399,48		3.556,82D
	Total mês:		399,48	0,00	
<u>06/09/2021</u>					
Pgto DE FT COMP 09/21 (CASAN)	<u>370762</u>		399,48		3.956,30D
	Total mês:		399,48	0,00	
<u>05/10/2021</u>					
Pgto DE FT CASAN COMPETÊNCIA 10/2021	<u>378275</u>		362,01		4.318,31D
	Total mês:		362,01	0,00	
<u>05/11/2021</u>					
Pgto DE FT COMP 11/2021 CASAN	<u>384577</u>		324,54		4.642,85D
	Total mês:		324,54	0,00	
<u>06/12/2021</u>					
Pgto DE CONTA ÁGUA COMP 12/2021 (CASAN)	<u>390917</u>		349,52		4.992,37D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400106</u>			4.992,37	0,00
	Total mês:		349,52	4.992,37	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	0,00
<u>01/01/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/01/21005051-5 (EMBRATEL)	<u>325651</u>		582,92		582,92D
	Total mês:		582,92	0,00	
<u>02/02/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/02/21005040-0 (EMBRATEL)	<u>329070</u>		688,71		1.271,63D
	Total mês:		688,71	0,00	
<u>02/03/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 210321005069-2 (EMBRATEL)	<u>334090</u>		675,90		1.947,53D
	Total mês:		675,90	0,00	
<u>01/04/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/04/21005086-0 COMP ABRIL (EMBRATEL)	<u>339547</u>		675,90		2.623,43D
	Total mês:		675,90	0,00	
<u>01/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL)	<u>345431</u>		675,90		3.299,33D
<u>12/05/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021	<u>347884</u>		675,90		3.975,23D
	Total mês:		1.351,80	0,00	
<u>01/06/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/06/21005006-8 (EMBRATEL)	<u>350893</u>		675,90		4.651,13D
	Total mês:		675,90	0,00	
<u>01/07/2021</u>					
Pgto DE FT Nº21/07/21004953-2 (EMBRATEL - COMP 07/21)	<u>357022</u>		675,90		5.327,03D
<u>30/07/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/05/21004986-0 (EMBRATEL) COMP 05/2021 CORREÇÃO	<u>362972</u>			675,90	4.651,13D
	Total mês:		675,90	675,90	
<u>01/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/08/2100929-2 (EMBRATEL)	<u>363146</u>		675,90		5.327,03D
<u>14/08/2021</u>					

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

Página: 215

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/08/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/08/89109606-7 (EMBRATEL)	<u>365866</u>		467,27		5.794,30D
		Total mês:	1.143,17	0,00	
<u>01/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/09/21004973-7 (EMBRATEL) COMP 09/21	<u>370134</u>		675,90		6.470,20D
<u>13/09/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/09/89110047-1 (EMBRATEL)	<u>371602</u>		467,27		6.937,47D
		Total mês:	1.143,17	0,00	
<u>01/10/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/10/21004961-0 (EMBRATEL)	<u>377635</u>		675,90		7.613,37D
		Total mês:	675,90	0,00	
<u>04/11/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/11/21004949-2 (EMBRATEL)	<u>384534</u>		675,90		8.289,27D
		Total mês:	675,90	0,00	
<u>02/12/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 21/12/21004913-8 (EMBRATEL)	<u>390690</u>		675,90		8.965,17D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400068</u>			8.965,17	0,00
		Total mês:	675,90	8.965,17	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>03/04/2021</u>					
Pgto DE FT Nº 96731 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI & CIA)	<u>339806</u>		255,59		255,59D
		Total mês:	255,59	0,00	
<u>05/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000043 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>346217</u>		316,13		571,72D
		Total mês:	316,13	0,00	
<u>03/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000134 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)	<u>351849</u>		418,63		990,35D
		Total mês:	418,63	0,00	
<u>05/07/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000183 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>357782</u>		814,08		1.804,43D
		Total mês:	814,08	0,00	
<u>04/08/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000265 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>363928</u>		1.026,63		2.831,06D
		Total mês:	1.026,63	0,00	
<u>03/09/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI E CIA - POSTO RUSSI)	<u>370681</u>		773,74		3.604,80D
		Total mês:	773,74	0,00	
<u>06/10/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000473 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>379247</u>		1.459,40		5.064,20D
		Total mês:	1.459,40	0,00	
<u>05/11/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000560 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>384593</u>		1.167,76		6.231,96D
		Total mês:	1.167,76	0,00	
<u>04/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000624 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>390852</u>		1.034,52		7.266,48D
<u>22/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000000690 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	<u>394602</u>		641,56		7.908,04D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400440</u>			7.908,04	0,00
		Total mês:	1.676,08	7.908,04	
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>08/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000272822 (SIGA BEM DIST.)	<u>334510</u>		215,20		215,20D
<u>17/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000021946 (COM. DE BATERIAS DOROW)	<u>336432</u>		2.200,00		2.415,20D
		Total mês:	2.415,20	0,00	
<u>01/09/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 002888 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<u>370088</u>		100,00		2.515,20D
<u>30/09/2021</u>					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 216

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/09/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 002911 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<u>374377</u>		150,00		2.665,20D
		Total mês:	250,00	0,00	
<u>09/11/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 47937 (LAVAÇÃO DO ZOINHO)	<u>385352</u>		100,00		2.765,20D
		Total mês:	100,00	0,00	
<u>03/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 17 (LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO ZOINHO)	<u>390780</u>		150,00		2.915,20D
<u>21/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 41 (LUBRIF E LAVAÇÃO ZOINHO)	<u>394483</u>		150,00		3.065,20D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400432</u>			3.065,20	0,00
		Total mês:	300,00	3.065,20	
<u>1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>18/01/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 280 (SRAD INFORMÁTICA)	<u>324892</u>		495,00		495,00D
		Total mês:	495,00	0,00	
<u>08/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000008947 (ASR COM. DE PROD.)	<u>329282</u>		260,00		755,00D
<u>11/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000005513 (VIANA INFORMÁTICA)	<u>330337</u>		630,00		1.385,00D
		Total mês:	890,00	0,00	
<u>18/03/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000001117 (FRAME PAPELARIA - VINA PAPER)	<u>336530</u>		106,00		1.491,00D
		Total mês:	106,00	0,00	
<u>07/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 13543 (GILVANO R. BORGES)	<u>340014</u>		1.180,00		2.671,00D
<u>26/04/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000.009.132 (ASR COM. INFOR. - HELP)	<u>341975</u>		440,00		3.111,00D
		Total mês:	1.620,00	0,00	
<u>13/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000009896 (FOTO MARZALL)	<u>347906</u>		749,55		3.860,55D
<u>26/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 13649 (GILVANO BORGES - GIL CARTUCHOS)	<u>348600</u>		885,00		4.745,55D
		Total mês:	1.634,55	0,00	
<u>11/08/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 7785 (EFETIVA INFORMÁTICA)	<u>365203</u>		549,00		5.294,55D
<u>18/08/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000024996N(CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS)	<u>365882</u>		120,00		5.414,55D
<u>19/08/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000009391 (ASR COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA)	<u>366706</u>		196,00		5.610,55D
		Total mês:	865,00	0,00	
<u>17/11/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000010250 (FOTO MARZALL)	<u>386464</u>		369,00		5.979,55D
		Total mês:	369,00	0,00	
<u>06/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 13998 (GILVANO R. BORGES - GIL CARTUCHOS)	<u>390976</u>		1.280,00		7.259,55D
<u>14/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000006052 (VIANA INFORMÁTICA)	<u>393053</u>		376,00		7.635,55D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400190</u>			7.635,55	0,00
		Total mês:	1.656,00	7.635,55	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>08/02/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 4906 (ASR COM. DE PROD.)	<u>329274</u>		100,00		100,00D
		Total mês:	100,00	0,00	
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400408</u>			100,00	0,00
		Total mês:	0,00	100,00	
<u>1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza</u>			Saldo anterior:		0,00

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

Página: 217

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2021					
Pgto DE NF Nº 000072642 (DINARDELLI)	327310		346,80		346,80D
29/01/2021					
Pgto DE NF Nº 000000885 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	327395		70,00		416,80D
		Total mês:	416,80	0,00	
26/02/2021					
Pgto DE NF Nº 21560(I.TRAPP E CIA LTDA)	331961		90,00		506,80D
28/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000000997 (GIRARDI DISTRIB.- KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	332003		50,00		556,80D
		Total mês:	140,00	0,00	
08/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000073788 (DINARDELLI)	334472		2.064,39		2.621,19D
29/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000049422 (MAQUIPEL)	337064		2.784,87		5.406,06D
		Total mês:	4.849,26	0,00	
01/04/2021					
Pgto DE NF Nº 000001097 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI DISTRIBUIDORA)	339784		70,00		5.476,06D
		Total mês:	70,00	0,00	
06/05/2021					
Pgto DE NF Nº 22327 (I.TRAPP & CIA)	346357		98,00		5.574,06D
28/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000001278 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)	348708		90,00		5.664,06D
		Total mês:	188,00	0,00	
17/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000076557 (DINARDELLI)	353868		2.278,69		7.942,75D
30/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000001387 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)	354627		20,00		7.962,75D
		Total mês:	2.298,69	0,00	
08/07/2021					
Pgto DE NF Nº 23065 (I.TRAPP E CIA)	358541		105,00		8.067,75D
27/07/2021					
Pgto DE NF Nº 000003511 (SJM COM. DE BISCOITOS)	360015		197,45		8.265,20D
30/07/2021					
Pgto DE NF Nº 000001506 (GIRARDI DISTRIBUIDORA- KATIUSA GIRARDI)	360635		70,00		8.335,20D
		Total mês:	372,45	0,00	
31/08/2021					
Pgto DE NF Nº 23649 (I.TRAPP e CIA)	367729		108,00		8.443,20D
		Total mês:	108,00	0,00	
01/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000078768 (DINARDELLI COM. E DISTRIB.)	370312		1.017,00		9.460,20D
02/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000052923 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	370487		3.018,98		12.479,18D
29/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000079601 (UNIBOX DINARDELLI)	373745		2.659,85		15.139,03D
30/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000001791 (DISTRIBUIDORA GIRARDI - KATIUSA GIRARDI)	374350		40,00		15.179,03D
		Total mês:	6.735,83	0,00	
29/10/2021					
Pgto DE NF Nº 24289 (I TRAPP COM GÁS)	381632		120,00		15.299,03D
		Total mês:	120,00	0,00	
29/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000002020 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI - GIRARDI DISTRIBUIDORA)	387223		143,00		15.442,03D
		Total mês:	143,00	0,00	
20/12/2021					
Pgto DE NF Nº 24835 (I.TRAPP & CIA)	393843		120,00		15.562,03D
30/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000002146 (KATIUSA GIRARDI - DISTRIBUIDORA GIRARDI)	399442		44,00		15.606,03D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400211			15.606,03	0,00
		Total mês:	164,00	15.606,03	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 218

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1990 - DCASSECC - 04.05.01.11 Assessorias			Saldo anterior:		0,00
31/01/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	327417		885,40		885,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	327433		724,50		1.609,90D
	Total mês:		1.609,90	0,00	
01/03/2021					
Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	333646		1.449,00		3.058,90D
Ressarcimento DE RESSARC. DE AJUDA DE CUSTO CONF.CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	333662		1.048,50		4.107,40D
	Total mês:		2.497,50	0,00	
01/04/2021					
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	339377		1.449,00		5.556,40D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	339393		1.398,00		6.954,40D
	Total mês:		2.847,00	0,00	
03/05/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)	345997		483,00		7.437,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFROME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)	346012		1.398,00		8.835,40D
	Total mês:		1.881,00	0,00	
01/06/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	351156		1.398,00		10.233,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	351172		483,00		10.716,40D
	Total mês:		1.881,00	0,00	
01/07/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	356980		699,00		11.415,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	357006		483,00		11.898,40D
	Total mês:		1.182,00	0,00	
02/08/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	363502		483,00		12.381,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	363529		1.398,00		13.779,40D
11/08/2021					
Pgto DE NF Nº 1 (GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA - RAFAEL)	366641		3.500,00		17.279,40D
	Total mês:		5.381,00	0,00	
01/10/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(ZULNEI)	377392		483,00		17.762,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONF. CONVÊNIO AMAVI/PREFEITURA(MARIANE)	377414		1.398,00		19.160,40D
	Total mês:		1.881,00	0,00	
03/11/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (ZULNEI)	384291		483,00		19.643,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME FIRMADO (MARIANE)	384313		1.398,00		21.041,40D
	Total mês:		1.881,00	0,00	
01/12/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(ZULNEI)	390011		200,00		21.241,40D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI E MUNICÍPIO(MARIANE)	390038		1.398,00		22.639,40D
23/12/2021					
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(ZULNEI)	394700		483,00		23.122,40D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICÍPIO(MARIANE)	394726		1.398,00		24.520,40D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400262			24.520,40	0,00
	Total mês:		3.479,00	24.520,40	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		0,00
03/01/2021					
Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	325627		368,00		368,00D

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

Página: 219

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/01/2021					
Pgto NF Nº 259669 (BETHA SISTEMAS)	323942		1.264,87		1.632,87D
25/01/2021					
Pgto DE NF Nº 000002713 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO)	326135		26.729,01		28.361,88D
		Total mês:	28.361,88	0,00	
01/02/2021					
Pgto DE NF Nº 480089 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	328910		368,00		28.729,88D
02/02/2021					
Pgto DE NF Nº 6813 (GRAPHISOFT BRASIL SERV. TEC. DA INFORM.)	329002		6.240,00		34.969,88D
		Total mês:	6.608,00	0,00	
02/03/2021					
Pgto DE NF Nº 485622 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	334111		368,00		35.337,88D
		Total mês:	368,00	0,00	
01/04/2021					
Pgto DE NF Nº 492152 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	339490		368,00		35.705,88D
		Total mês:	368,00	0,00	
03/05/2021					
Pgto DE NF Nº 496468 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA -SCI)	345768		368,00		36.073,88D
		Total mês:	368,00	0,00	
02/06/2021					
Pgto DE NF Nº 503797 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	351717		568,00		36.641,88D
		Total mês:	568,00	0,00	
02/07/2021					
Pgto DE NF Nº 509633 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	357278		468,00		37.109,88D
		Total mês:	468,00	0,00	
01/09/2021					
Pgto DE NF Nº 521423 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	370100		368,00		37.477,88D
		Total mês:	368,00	0,00	
05/10/2021					
Pgto DE NF Nº 525862 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	378399		368,00		37.845,88D
26/10/2021					
Pgto DE 02 UN AUTOCAD POR 1 ANO (VIRUAL AUTOMAÇÃO)	380814		3.960,78		41.806,66D
		Total mês:	4.328,78	0,00	
03/11/2021					
Pgto DE NF Nº 533783 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	384224		443,00		42.249,66D
		Total mês:	443,00	0,00	
03/12/2021					
Pgto DE NF Nº 539819 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA SCI)	390828		368,00		42.617,66D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400076			42.617,66	0,00
		Total mês:	368,00	42.617,66	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:	0,00
22/06/2021					
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8I85	354228		663,77		663,77D
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX8F75	354244		2.434,24		3.098,01D
		Total mês:	3.098,01	0,00	
19/08/2021					
Pgto DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE)	366048		831,27		3.929,28D
		Total mês:	831,27	0,00	
23/11/2021					
Pgto RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO HB20 RKX 8I85 (TOKIO SEGUROS)	386863		2.444,01		6.373,29D
		Total mês:	2.444,01	0,00	
14/12/2021					
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO HB 20 SEDAN PLACA RLJ 2B22 (TOKIO)	393037		3.032,04		9.405,33D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400483			9.405,33	0,00
		Total mês:	3.032,04	9.405,33	
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento				Saldo anterior:	0,00
04/01/2021					

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

Página: 220

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>04/01/2021</u> Pgto NF Nº 1499783 (ORSEGUPS)	<u>323888</u>		263,85		263,85D
<u>13/01/2021</u> Pgto DE NF Nº 1527577 (ORSEGUPS)	<u>324779</u>		263,85		527,70D
		Total mês:	527,70	0,00	
<u>20/02/2021</u> Pgto DE NF Nº 1556113 (ORSEGUPS)	<u>331007</u>		278,44		806,14D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>14/03/2021</u> Pgto DE NF Nº 1583993 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>336270</u>		278,44		1.084,58D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>14/04/2021</u> Pgto DE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	<u>342718</u>		278,44		1.363,02D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>14/05/2021</u> Pgto DE NF Nº 1639853 (ORSEGUPS)	<u>348007</u>		278,44		1.641,46D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>13/06/2021</u> Pgto DE NF Nº 1667659 (ORSEGUPS)	<u>353345</u>		278,44		1.919,90D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>14/07/2021</u> Pgto DE NF Nº 1691488 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<u>359874</u>		278,44		2.198,34D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>02/08/2021</u> Pgto DE NF Nº 515367 (SANTA CATARINA INFORMÁTICA - SCI)	<u>363588</u>		368,00		2.566,34D
<u>16/08/2021</u> Pgto DE NF Nº 1719649 (ORSEGUPS)	<u>365807</u>		278,44		2.844,78D
		Total mês:	646,44	0,00	
<u>14/09/2021</u> Pgto DE NF Nº 72 (WILSON LUIZ DE SOUZA MEDEIROS)	<u>372544</u>		278,44		3.123,22D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>14/10/2021</u> Pgto DE NF Nº 1764978 (ORSEGUPS)	<u>380512</u>		278,44		3.401,66D
<u>29/10/2021</u> Retenção sobre NF DA ORSEGUPS (DIFERENÇA)	<u>383635</u>			0,66	3.401,00D
		Total mês:	278,44	0,66	
<u>14/11/2021</u> Pgto DE NF Nº 1788728 (ORSEGUPS MONIT E VIGIL)	<u>386316</u>		278,44		3.679,44D
		Total mês:	278,44	0,00	
<u>09/12/2021</u> Pgto DE NF Nº 1808030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<u>391956</u>		278,44		3.957,88D
<u>31/12/2021</u> Encerramento do Exercício	<u>400092</u>			3.957,88	0,00
		Total mês:	278,44	3.957,88	
<u>1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u> COMP 01/2021	<u>327476</u>	493	2.833,33		2.833,33D
COMP 01/2021	<u>327484</u>	493	577,52		3.410,85D
COMP 01/2021	<u>327492</u>	493	1.308,23		4.719,08D
COMP 01/2021	<u>327506</u>	493	290,00		5.009,08D
COMP 01/2021	<u>327514</u>	493	33,65		5.042,73D
		Total mês:	5.042,73	0,00	
<u>28/02/2021</u> COMP 02/2021	<u>332160</u>	493	2.833,33		7.876,06D
COMP 02/2021	<u>332178</u>	493	577,52		8.453,58D
COMP 02/2021	<u>332186</u>	493	1.308,23		9.761,81D
COMP 02/2021	<u>332194</u>	493	290,00		10.051,81D
COMP 02/2021	<u>332208</u>	493	33,65		10.085,46D
		Total mês:	5.042,73	0,00	
<u>31/03/2021</u> COMP 03/2021	<u>338044</u>	493	2.833,33		12.918,79D

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

Página: 221

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/03/2021</u>					
COMP 03/2021	<u>338052</u>	493	577,52		13.496,31D
COMP 03/2021	<u>338060</u>	493	1.325,00		14.821,31D
COMP 03/2021	<u>338079</u>	493	1.975,32		16.796,63D
COMP 03/2021	<u>338087</u>	493	290,00		17.086,63D
COMP 03/2021	<u>338095</u>	493	33,65		17.120,28D
	Total mês:		7.034,82	0,00	
<u>30/04/2021</u>					
COMP 04/2021	<u>343889</u>	493	2.833,33		19.953,61D
COMP 04/2021	<u>343897</u>	493	577,52		20.531,13D
COMP 04/2021	<u>343900</u>	493	1.325,00		21.856,13D
COMP 04/2021	<u>343919</u>	493	1.975,32		23.831,45D
COMP 04/2021	<u>343927</u>	493	290,00		24.121,45D
COMP 04/2021	<u>343935</u>	493	33,65		24.155,10D
	Total mês:		7.034,82	0,00	
<u>31/05/2021</u>					
COMP 05/2021	<u>350818</u>	493	2.833,33		26.988,43D
COMP 05/2021	<u>350826</u>	493	577,52		27.565,95D
COMP 05/2021	<u>350834</u>	493	1.325,00		28.890,95D
COMP 05/2021	<u>350842</u>	493	1.923,65		30.814,60D
COMP 05/2021	<u>350850</u>	493	290,00		31.104,60D
COMP 05/2021	<u>350869</u>	493	33,65		31.138,25D
	Total mês:		6.983,15	0,00	
<u>30/06/2021</u>					
COMP 06/2021	<u>356786</u>	493	2.833,33		33.971,58D
COMP 06/2021	<u>356794</u>	493	577,52		34.549,10D
COMP 06/2021	<u>356808</u>	493	3.758,34		38.307,44D
COMP 06/2021	<u>356816</u>	493	1.923,65		40.231,09D
COMP 06/2021	<u>356824</u>	493	290,00		40.521,09D
COMP 06/2021	<u>356832</u>	493	33,65		40.554,74D
	Total mês:		9.416,49	0,00	
<u>31/07/2021</u>					
COMP 07/2021	<u>360694</u>	493	2.833,33		43.388,07D
COMP 07/2021	<u>360708</u>	493	577,52		43.965,59D
COMP 07/2021	<u>360716</u>	493	3.758,34		47.723,93D
COMP 07/2021	<u>360724</u>	493	1.848,53		49.572,46D
COMP 07/2021	<u>360732</u>	493	290,00		49.862,46D
COMP 07/2021	<u>360740</u>	493	33,65		49.896,11D
	Total mês:		9.341,37	0,00	
<u>31/08/2021</u>					
COMP 08/2021	<u>367788</u>	493	2.833,33		52.729,44D
COMP 08/2021	<u>367796</u>	493	577,52		53.306,96D
COMP 08/2021	<u>367800</u>	493	3.758,34		57.065,30D
COMP 08/2021	<u>367818</u>	493	1.812,53		58.877,83D
COMP 08/2021	<u>367826</u>	493	290,00		59.167,83D
COMP 08/2021	<u>367834</u>	493	33,65		59.201,48D
	Total mês:		9.305,37	0,00	
<u>30/09/2021</u>					
COMP 09/2021	<u>375934</u>	493	2.833,33		62.034,81D
COMP 09/2021	<u>375942</u>	493	574,18		62.608,99D
COMP 09/2021	<u>375950</u>	493	3.758,34		66.367,33D
COMP 09/2021	<u>375969</u>	493	1.764,73		68.132,06D
COMP 09/2021	<u>375977</u>	493	290,00		68.422,06D
COMP 09/2021	<u>375985</u>	493	33,65		68.455,71D
	Total mês:		9.254,23	0,00	
<u>31/10/2021</u>					
COMP 10/2021	<u>381772</u>	493	2.833,33		71.289,04D
COMP 10/2021	<u>381780</u>	493	574,18		71.863,22D
COMP 10/2021	<u>381799</u>	493	3.758,34		75.621,56D
COMP 10/2021	<u>381802</u>	493	1.764,73		77.386,29D
COMP 10/2021	<u>381810</u>	493	290,00		77.676,29D

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

Página: 222

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/10/2021						
COMP 10/2021	381829	493	33,65		77.709,94D	
		Total mês:	9.254,23	0,00		
30/11/2021						
COMP 11/2021	389781	493	2.833,33		80.543,27D	
COMP 11/2021	389790	493	781,39		81.324,66D	
COMP 11/2021	389803	493	3.758,34		85.083,00D	
COMP 11/2021	389811	493	1.656,73		86.739,73D	
COMP 11/2021	389820	493	290,00		87.029,73D	
COMP 11/2021	389838	493	33,65		87.063,38D	
		Total mês:	9.353,44	0,00		
31/12/2021						
COMP 12/2021	398683	493	2.833,33		89.896,71D	
COMP 12/2021	398691	493	781,39		90.678,10D	
COMP 12/2021	398705	493	3.758,34		94.436,44D	
COMP 12/2021	398713	493	1.656,73		96.093,17D	
COMP 12/2021	398721	493	290,00		96.383,17D	
COMP 12/2021	398730	493	33,65		96.416,82D	
Encerramento do Exercício	400270			96.416,82	0,00	
		Total mês:	9.353,44	96.416,82		
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções					Saldo anterior:	0,00
27/08/2021						
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963910 (DENISE)	366803		878,78		878,78D	
Pgto DE DESPESA COM PASSAGEM RESERVA 29963963 (DENISE)	366846		554,52		1.433,30D	
		Total mês:	1.433,30	0,00		
31/12/2021						
Encerramento do Exercício	400505			1.433,30	0,00	
		Total mês:	0,00	1.433,30		
1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet					Saldo anterior:	0,00
11/01/2021						
Pgto DE NF Nº 000015988 (MA TELECOM.)	324477		299,99		299,99D	
Pgto DE FT Nº 21/01/89108260-6 (EMBRATEL)	326291		359,56		659,55D	
15/01/2021						
Pgto DE NF Nº 03935376 (LOCAWEB)	324850		1.731,29		2.390,84D	
		Total mês:	2.390,84	0,00		
01/02/2021						
Pgto DE NF Nº 000019641 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)	328812		299,99		2.690,83D	
Pgto DE NF Nº 04134066 (LOCAWEB)	328871		1.731,29		4.422,12D	
03/02/2021						
Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE	329096		400,00		4.822,12D	
11/02/2021						
Pgto DE FT Nº 21/02/89108539-4 (EMBRATEL)	331163		359,62		5.181,74D	
		Total mês:	2.790,90	0,00		
01/03/2021						
Pgto DE NF Nº 000021666 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO)	333468		299,99		5.481,73D	
Pgto DE NF Nº 04250241 (LOCAWEB SERVIÇOS)	333549		1.919,62		7.401,35D	
09/03/2021						
Pgto DE FT Nº 21/03/89108551-9 (EMBRATEL)	334553		359,61		7.760,96D	
		Total mês:	2.579,22	0,00		
01/04/2021						
Pgto DE NF Nº 04374802 (LOCAWEB)	339431		1.986,51		9.747,47D	
Pgto DE NF Nº 000023788 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ULTRATELECOM)	339520		299,99		10.047,46D	
		Total mês:	2.286,50	0,00		
01/05/2021						
Pgto DE FT Nº 21/04/89108775-4 (EMBRATEL)	345350		359,61		10.407,07D	
03/05/2021						
Pgto DE NF Nº 000026006 (MA SERV. DE TELECOM.- ULTRATELECOM)	345857		299,99		10.707,06D	
04/05/2021						
Pgto DE NF Nº 04496008 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	345938		1.986,51		12.693,57D	
		Total mês:	2.646,11	0,00		

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

Página: 223

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2021					
Pgto DE NF Nº 04621609 (LOCAWEB)	351032		1.986,51		14.680,08D
Pgto DE NF Nº 000028274 (MA SERVIÇOS DE TELEC.)	351130		299,99		14.980,07D
15/06/2021					
Pgto DE FT Nº 21/06/89109059-2 COMP 06/21 (EMBRATEL)	353809		467,30		15.447,37D
		Total mês:	2.753,80	0,00	
01/07/2021					
Pgto DE NF Nº 04743822 (LOCAWEB SERV. DE INTERNET)	357049		1.986,51		17.433,88D
Pgto DE NF Nº 000030569 (MA SERV. TELECOMUNICAÇÕES)	357120		299,99		17.733,87D
15/07/2021					
Pgto DE FT Nº 21/07/89109330-2 (EMBRATEL)	359513		467,27		18.201,14D
30/07/2021					
Pgto DE FT Nº 21/05/89108961-2 (EMBRATEL)	363049		359,61		18.560,75D
		Total mês:	3.113,38	0,00	
02/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000032968(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	363618		299,99		18.860,74D
Pgto DE NF Nº 04869769 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	363634		1.986,65		20.847,39D
		Total mês:	2.286,64	0,00	
01/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000035489 (MA serv. telecomunicações - ultratelecom)	370193		299,99		21.147,38D
Pgto DE NF Nº 04990842 (LOCAWEB)	371645		1.986,51		23.133,89D
		Total mês:	2.286,50	0,00	
01/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000038001 (MA SERVIÇOC DE TELECOM.)	377570		299,99		23.433,88D
Pgto DE NF Nº 05113009 (LOCAWEB)	377651		1.689,62		25.123,50D
08/10/2021					
Pgto DE FT Nº 21/10/89110228-0 (EMBRATEL)	379972		467,27		25.590,77D
		Total mês:	2.456,88	0,00	
01/11/2021					
Pgto DE NF Nº 05234346 (LOCAWEB SERVIÇOS)	383899		1.689,62		27.280,39D
Pgto DE NF Nº 000040681 (MA SERVIÇOS DE TELECOM - ULTRATELECOM)	383910		299,99		27.580,38D
09/11/2021					
Pgto DE FT Nº 21/11/891101430 (EMBRATEL)	384690		467,27		28.047,65D
		Total mês:	2.456,88	0,00	
01/12/2021					
Pgto DE NF Nº 05348045 (LOCAWEB)	390232		1.689,62		29.737,27D
Pgto DE NF Nº 000044252 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	390259		299,99		30.037,26D
08/12/2021					
Pgto DE FT Nº 21/12/89110163-1 (EMBRATEL)	393185		468,37		30.505,63D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400149			30.505,63	0,00
		Total mês:	2.457,98	30.505,63	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	0,00
28/01/2021					
Pgto DE NF Nº 691 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	326658		1.400,00		1.400,00D
		Total mês:	1.400,00	0,00	
16/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000004261 (WANDERLEI E. FAGUNDE - MÁQUINAS SUL)	330744		214,00		1.614,00D
		Total mês:	214,00	0,00	
15/03/2021					
Pgto DE NF Nº 126 (REFRIGERAÇÃO NAZARI)	339032		100,00		1.714,00D
16/03/2021					
Pgto DE NF Nº 725 (FORTE AR CLIMATIZAÇÃO)	336394		1.090,00		2.804,00D
		Total mês:	1.190,00	0,00	
11/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000000779 (ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER)	347477		440,00		3.244,00D
21/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000000041 (SERRALHARIA SUL)	348465		250,00		3.494,00D
		Total mês:	690,00	0,00	
06/08/2021					

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

Página: 224

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/08/2021					
Pgto DE NF Nº 006178 (CASA DO LAVA JATO)	364088		130,00		3.624,00D
		Total mês:	130,00	0,00	
10/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000148934 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)	371521		550,00		4.174,00D
20/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000149316 000149304 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)	373141		687,95		4.861,95D
23/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000149543 (TONET MATERIAIS DE CONST.)	373362		94,70		4.956,65D
24/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000149567 (TONET MAT. CONSTRUÇÃO)	373400		26,50		4.983,15D
		Total mês:	1.359,15	0,00	
11/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000150309 (TONET MAT. DE CONSTRUÇÃO)	379301		175,03		5.158,18D
21/10/2021					
Pgto DE NF Nº 004955896 (WLACHVAZA PURIFICADORES DE ÁGUA)	380377		600,00		5.758,18D
		Total mês:	775,03	0,00	
06/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000014549 (VIDRAÇARIA ATUAL)	390950		175,00		5.933,18D
14/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000.194.901 (ARDUINO NARDELLI)	393207		94,24		6.027,42D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400254			6.027,42	0,00
		Total mês:	269,24	6.027,42	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				Saldo anterior:	0,00
11/01/2021					
Pgto DE FT Nº REG03 34767938 (NIC.BR NÚCLEO DE INFOR. E COORD)	324450		40,00		40,00D
20/01/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 426011 (CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA-ESCOLA)	325511		190,00		230,00D
25/01/2021					
Pgto DE CHEQUE Nº 16541 (EVELINA ZUCATELLI)	326097		1.000,00		1.230,00D
26/01/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	326399		263,34		1.493,34D
Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)	326410		492,37		1.985,71D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	326550		136,80		2.122,51D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	326577		68,40		2.190,91D
27/01/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	326518		61,56		2.252,47D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (LARISSA)	326534		102,68		2.355,15D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (PAULO/BETO)	326631		249,17		2.604,32D
31/01/2021					
Pgto ANUIDADE DO CRC (EVELINA)	327450		506,00		3.110,32D
		Total mês:	3.110,32	0,00	
01/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	328898		495,88		3.606,20D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	331201		176,70		3.782,90D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	331228		165,30		3.948,20D
02/02/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	329053		92,11		4.040,31D
05/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	329215		76,38		4.116,69D
08/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (KLEIDE)	329304		47,88		4.164,57D
09/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	329347		241,68		4.406,25D
17/02/2021					
Pgto DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	330760		61,56		4.467,81D
19/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	330922		52,78		4.520,59D
22/02/2021					

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

Página: 225

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/02/2021					
Pgto DE RECIBO Nº429483 DA CIEE	331040		190,00		4.710,59D
Ressarcimento DE DESLOCAMTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	331104		101,46		4.812,05D
24/02/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 436027 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	331880		190,00		5.002,05D
26/02/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	331287		400,14		5.402,19D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	331945		68,40		5.470,59D
	Total mês:		2.360,27	0,00	
01/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA	333603		45,88		5.516,47D
03/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	334219		253,69		5.770,16D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	334235		121,36		5.891,52D
04/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	334251		566,53		6.458,05D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	334278		118,40		6.576,45D
08/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	334430		91,76		6.668,21D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (BETO E GABRIEL)	334456		677,94		7.346,15D
Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DA OAB (KLEIDE)	334499		612,00		7.958,15D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	334537		33,44		7.991,59D
12/03/2021					
Pgto DE ANUAL DE PLATAF.DE GERENC. REDES SOCIAIS NF Nº589106(ALINE)	336254		154,80		8.146,39D
16/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	336416		153,86		8.300,25D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	336459		244,92		8.545,17D
17/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	336475		161,71		8.706,88D
19/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (DENISE)	336696		207,32		8.914,20D
22/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (WALTER)	336718		147,51		9.061,71D
26/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	337021		133,45		9.195,16D
29/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	337048		153,86		9.349,02D
31/03/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	337803		108,95		9.457,97D
	Total mês:		3.987,38	0,00	
05/04/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 439292 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE)	339865		190,00		9.647,97D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (IVAN)	339881		185,26		9.833,23D
06/04/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	339954		296,73		10.129,96D
09/04/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(FELIPE)	340863		65,94		10.195,90D
12/04/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO ACOMP. DE PROCED.DE SELEÇÃO DE PESSOAL(RAFAEL)	340880		113,04		10.308,94D
30/04/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GUSTAVO)	342050		61,54		10.370,48D
	Total mês:		912,51	0,00	
04/05/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 442605 (CIEE - CENTRO DE INTERG. EMPRESA ESCOLA-SC)	345911		190,00		10.560,48D
12/05/2021					
Ressarcimento DE ABASTECIMENTO VEÍCULO DA AMAVI (RAFAEL)	347868		96,80		10.657,28D
13/05/2021					

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

Página: 226

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	350796		103,18		10.760,46D
26/05/2021					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DESPESAS VISITA TÉCNICAS (FABIANA D)	348589		124,20		10.884,66D
31/05/2021					
Pgto DE NF Nº 35950120 (NIC.BR NÚCLEO DE INFORM.COORD. PONTO BR)	349305		40,00		10.924,66D
		Total mês:	554,18	0,00	
01/06/2021					
Pgto DE RECIBO Nº 446022 (CIEE - CENTRO DE INT. EMP. E ESCOLA SC)	350877		190,00		11.114,66D
09/06/2021					
Pgto DE NF Nº 00007539 (RAFAEL LIMA ALM CERTIFICADORA)	352187		210,00		11.324,66D
16/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000003028 (FLORICULTURA CISSA LTDA)	353825		1.835,00		13.159,66D
17/06/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (GABRIEL)	353841		191,54		13.351,20D
18/06/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO DE VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	353884		86,35		13.437,55D
25/06/2021					
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (CHEQUE Nº 850781 - EVELINA)	356921		1.000,00		14.437,55D
		Total mês:	3.512,89	0,00	
02/07/2021					
Pgto DE NF Nº 00007672 (RAFAEL LIMA ALMEIDA)	357200		150,00		14.587,55D
Pgto DE RECIBO (CIEE CENTRO DE INTEG ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA)	357251		190,00		14.777,55D
06/07/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (RAFAEL)	357880		230,79		15.008,34D
07/07/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA M)	357901		103,62		15.111,96D
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS(KLEIDE)	357928		203,75		15.315,71D
23/07/2021					
Ressarcimento DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO ASSEM. CIM-AMAVI (GABRIEL)	359734		206,51		15.522,22D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	359971		108,22		15.630,44D
30/07/2021					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (ARIEL)	360619		126,92		15.757,36D
		Total mês:	1.319,81	0,00	
05/08/2021					
Pgto DE PEQUENAS DESPESAS DA AMAVI (EVELINA)CHEQUE Nº 850782	363960		1.000,00		16.757,36D
09/08/2021					
Pgto DE RECIBO DO CIEE (CENTRO DE INTEG.EMP.ESCOLA SC - JOVEM APRENDIZ)	364169		190,00		16.947,36D
12/08/2021					
Retenção sobre NF DE DESPESA COM CARTÓRIO (ZULNEI)	366668		113,50		17.060,86D
		Total mês:	1.303,50	0,00	
01/09/2021					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(ZULNEI)	370339		483,00		17.543,86D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AMAVI(MARIANE)	370355		1.398,00		18.941,86D
Pgto DE RECIBO DO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP/ESCOLA)	377333		190,00		19.131,86D
03/09/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO (RAFAEL GPC ASSES)	370649		158,88		19.290,74D
13/09/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (BETO)	371629		149,09		19.439,83D
21/09/2021					
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)	373265		100,00		19.539,83D
		Total mês:	2.478,97	0,00	
01/10/2021					
Pgto DE RECIBO DA CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA SC	377554		190,00		19.729,83D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/10/2021					
Ressarcimento DE DESPESA COM DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	377678		62,70		19.792,53D
04/10/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA (JANAINA)	378020		311,85		20.104,38D
26/10/2021					
Pgto DE CHEQUE Nº 850783 (EVELINA E R ZUCATELLI)	380636		1.000,00		21.104,38D
27/10/2021					
Ressarcimento PAG DA COLOCAÇÃO DE CALHA (WALTER DALPIAZ)	380792		627,00		21.731,38D
29/10/2021					
Pgto DE CRÉDITO DO GOOGLE PARA GRAVAÇÃO REUNIÃO ONLINE	381535		400,00		22.131,38D
Total mês:			2.591,55	0,00	
03/11/2021					
Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)	384470		946,00		23.077,38D
10/11/2021					
Pgto DESPESAS VIAGEM FESTIVAL DO TURISMO (FABIANA DICKMANN)	385476		556,36		23.633,74D
16/11/2021					
Pgto DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO (DENISE)	386359		1.414,80		25.048,54D
Pgto DE RECIBO Nº 704936 CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES ESCOLA)	386448		190,00		25.238,54D
17/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000003264 (FLORICULTURA CISSA)	386480		340,00		25.578,54D
19/11/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA (FABIANA MEURER)	386685		123,42		25.701,96D
25/11/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (GABRIEL)	387100		367,11		26.069,07D
29/11/2021					
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E M VISITA TÉCNICA (FABIANA D)	387240		321,94		26.391,01D
Total mês:			4.259,63	0,00	
01/12/2021					
Pgto DE SERV. MANUTENÇÃO (SUELI ROSA MARQUEZ)	390054		567,00		26.958,01D
07/12/2021					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO EM VISITA TÉCNICA CONFORME CONTRATO	391190		317,76		27.275,77D
10/12/2021					
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (SIDNEI E HANS)	392014		96,37		27.372,14D
Pgto DE RECIBO Nº 710915 (CIEE CENTRO DE INTGRAÇÃO EMP E ESCOLA SC)	392715		209,00		27.581,14D
20/12/2021					
Pgto DE RECIBOS Nº135267 / 135265 (REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS)	393908		283,34		27.864,48D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400130			27.864,48	0,00
Total mês:			1.473,47	27.864,48	
1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades			Saldo anterior:		0,00
10/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000000101 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	330647		465,00		465,00D
Total mês:			465,00	0,00	
12/05/2021					
Pgto DE NF Nº 13057 (INFODIGI INFORMAÇÕES)	347809		228,00		693,00D
Total mês:			228,00	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400416			693,00	0,00
Total mês:			0,00	693,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC			Saldo anterior:		0,00
04/01/2021					
Pgto ART DE PROJETO Nº 76076281 (IVAN)	323870		88,78		88,78D
05/01/2021					
Pgto DE ANUIDADE DE CREA	324280		519,39		608,17D

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

Página: 228

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>06/01/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS	324337		88,78		696,95D
<u>15/01/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7628824-0 (IVAN)	324833		88,78		785,73D
<u>20/01/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7634341-9 (RAFAEL)	325473		88,78		874,51D
<u>21/01/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO N} 765736-3 (RAFAEL)	328472		88,78		963,29D
<u>25/01/2021</u>					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)	326216		519,39		1.482,68D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)	326232		519,39		2.002,07D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)	326259		519,39		2.521,46D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)	326275		519,39		3.040,85D
<u>26/01/2021</u>					
Ressarcimento DE PARTE DA ANUIDADE DO CREA (IVAN)	326372		300,00		3.340,85D
<u>27/01/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7562139-5 (LUCIANO)	326593		88,78		3.429,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7562172-7 (LUCIANO)	326615		88,78		3.518,41D
		Total mês:	3.518,41	0,00	
<u>01/02/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668322-7 (LUCIANO)	328839		88,78		3.607,19D
<u>25/02/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7696884-8 (ARIEL)	331260		88,78		3.695,97D
		Total mês:	177,56	0,00	
<u>05/03/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7706657-6 (IVAN)	334359		88,78		3.784,75D
<u>15/03/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7718173-6 (IVAN)	336319		88,78		3.873,53D
<u>17/03/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720993-5 (LUCIANO)	336491		88,78		3.962,31D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7720969-2 (ARIEL)	336513		88,78		4.051,09D
<u>24/03/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7729341-1 (LUCIANO)	336920		88,78		4.139,87D
<u>26/03/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7731751-7 (LUCIANO)	337005		88,78		4.228,65D
		Total mês:	532,68	0,00	
<u>01/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 77384746 (LUCIANO)	339458		88,78		4.317,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7737249-9 (RAFAEL)	339474		88,78		4.406,21D
<u>07/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7744095-7 (GABRIEL)	339997		88,78		4.494,99D
<u>09/04/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7747718-1 (GABRIEL)	340120		88,78		4.583,77D
		Total mês:	355,12	0,00	
<u>04/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7777942-4 (RAFAEL)	346128		88,78		4.672,55D
<u>10/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7785094-6 (ARIEL)	346993		88,78		4.761,33D
<u>14/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7793120-2 (LUCIANO)	348040		88,78		4.850,11D
<u>17/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7795088-9 (ARIEL)	348066		88,78		4.938,89D
<u>18/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7796827-8 (ARIEL)	348082		88,78		5.027,67D
<u>25/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 78049142 (RAFAEL)	348503		88,78		5.116,45D
<u>28/05/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7810859-8 (ARIEL)	348724		88,78		5.205,23D
		Total mês:	621,46	0,00	
<u>02/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS N} 78152845 (ARIEL)	351792		88,78		5.294,01D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>02/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7816381-8 (LUCIANO)	<u>351814</u>		88,78		5.382,79D
<u>08/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7821486-4 (RAFAEL)	<u>352101</u>		88,78		5.471,57D
<u>09/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823231-5 (LUCIANO)	<u>352128</u>		88,78		5.560,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7823273-0(LUCIANO)	<u>352144</u>		88,78		5.649,13D
<u>14/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7828868-0 (ARIEL)	<u>353388</u>		88,78		5.737,91D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7829599-0 (RAFAEL)	<u>353400</u>		88,78		5.826,69D
<u>24/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7844432-4 (LUCIANO)	<u>354368</u>		88,78		5.915,47D
<u>25/06/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7845318-8 (LUCIANO)	<u>354384</u>		88,78		6.004,25D
		Total mês:	799,02	0,00	
<u>12/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866767-5 (RAFAEL)	<u>359831</u>		88,78		6.093,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7866613-7 (LUCIANO)	<u>359858</u>		88,78		6.181,81D
<u>21/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880575-3 (RAFAEL)	<u>359912</u>		88,78		6.270,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7880517-6 (RAFAEL)	<u>359939</u>		88,78		6.359,37D
<u>23/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7883248-3 (RAFAEL)	<u>359955</u>		88,78		6.448,15D
<u>30/07/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)CORREÇÃO	<u>363006</u>		88,78		6.536,93D
		Total mês:	532,68	0,00	
<u>13/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911790-1 (RAFAEL)	<u>365262</u>		88,78		6.625,71D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911921-7(RAFAEL)	<u>365289</u>		88,78		6.714,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7911873-0(RAFAEL)	<u>365300</u>		88,78		6.803,27D
<u>16/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)	<u>365700</u>		88,78		6.892,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7913608-9 (LUCIANO)	<u>365726</u>		88,78		6.980,83D
Pgto DE CRT DE PROJETOS Nº 8216078619 (LUCIANO)	<u>365742</u>		55,26		7.036,09D
<u>18/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918888-6 (WALTER)	<u>365947</u>		88,78		7.124,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918399-6 (WALTER)	<u>365980</u>		88,78		7.213,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918361-9 (WALTER)	<u>366005</u>		88,78		7.302,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7917750-1 (LUCIANO)	<u>366021</u>		88,78		7.391,21D
<u>20/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921663-2 (LUCIANO)	<u>366080</u>		88,78		7.479,99D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7921685-3 (LUCIANO)	<u>366102</u>		88,78		7.568,77D
<u>31/08/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935848-7 (ARIEL)	<u>367680</u>		88,78		7.657,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7935754-2 (ARIEL)	<u>367702</u>		88,78		7.746,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7924332-0 (WALTER)	<u>369764</u>		88,78		7.835,11D
		Total mês:	1.298,18	0,00	
<u>08/09/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7943915-0 (ARIEL)	<u>370886</u>		88,78		7.923,89D
<u>09/09/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7946431-1 (ARIEL)	<u>370908</u>		88,78		8.012,67D
<u>10/09/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7948572-4 (WALTER)	<u>371505</u>		88,78		8.101,45D
<u>21/09/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7962599-1 (LUCIANO)	<u>373206</u>		88,78		8.190,23D
<u>24/09/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7969109-7 (LUCIANO)	<u>373427</u>		88,78		8.279,01D
<u>30/09/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)correção	<u>377350</u>		88,78		8.367,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)correção	<u>377376</u>		88,78		8.456,57D
		Total mês:	621,46	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 230

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13/10/2021</u>					
Pgto DE ART Nº 7992394-4 (RAFAEL)	<u>379999</u>		88,78		8.545,35D
<u>21/10/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003321-8 (RAFAEL)	<u>380393</u>		88,78		8.634,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8003371-4(RAFAEL)	<u>380415</u>		88,78		8.722,91D
		Total mês:	266,34	0,00	
<u>04/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8022455-8 (WALTER)	<u>384550</u>		88,78		8.811,69D
<u>12/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº8036221-5 (LUCIANO)	<u>386278</u>		88,78		8.900,47D
<u>17/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8041132-8 (IVAN)	<u>386502</u>		88,78		8.989,25D
<u>23/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8050525-0 (RAFAEL)	<u>386901</u>		88,78		9.078,03D
<u>24/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80530233 (LUCIANO)	<u>386960</u>		88,78		9.166,81D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 80525613 (RAFAEL)	<u>386987</u>		88,78		9.255,59D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8051650-9 (IVAN)	<u>387002</u>		88,78		9.344,37D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 8053003-9 (LUCIANO)	<u>387029</u>		88,78		9.433,15D
<u>25/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80547286 (LUCIANO)	<u>387142</u>		88,78		9.521,93D
<u>29/11/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8058186-1 (LUCIANO)	<u>387207</u>		88,78		9.610,71D
		Total mês:	887,80	0,00	
<u>03/12/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8067335-4 (LUCIANO)	<u>393118</u>		88,78		9.699,49D
<u>09/12/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8076410-7 (WALTER)	<u>391930</u>		88,78		9.788,27D
<u>14/12/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084350-8 (ARIEL)	<u>393070</u>		88,78		9.877,05D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8084359-1 (ARIEL)	<u>393096</u>		88,78		9.965,83D
<u>21/12/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 80954740 (RAFAEL)	<u>394548</u>		88,78		10.054,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8095906-0 ARIEL	<u>394564</u>		88,78		10.143,39D
<u>23/12/2021</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 8096795-8 (WALTER)	<u>395242</u>		88,78		10.232,17D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400084</u>			10.232,17	0,00
		Total mês:	621,46	10.232,17	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC			Saldo anterior:		0,00
<u>18/01/2021</u>					
Pgto ANUIDADE CAU (LARISSA)	<u>324876</u>		462,84		462,84D
<u>25/01/2021</u>					
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA)	<u>326178</u>		514,27		977,11D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)	<u>326194</u>		514,27		1.491,38D
<u>29/01/2021</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10413374 (LARISSA)	<u>328499</u>		97,95		1.589,33D
		Total mês:	1.589,33	0,00	
<u>09/02/2021</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10447863 (LARISSA)	<u>329363</u>		97,95		1.687,28D
		Total mês:	97,95	0,00	
<u>06/05/2021</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10723351 (LARISSA)	<u>346373</u>		97,95		1.785,23D
<u>14/05/2021</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10753303 (LARISSA)	<u>347965</u>		97,95		1.883,18D
<u>21/05/2021</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10776135 (FABIANA MEURER)	<u>348481</u>		97,95		1.981,13D
		Total mês:	293,85	0,00	
<u>28/06/2021</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 10900212 (LARISSA)	<u>354406</u>		97,95		2.079,08D
		Total mês:	97,95	0,00	

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

Página: 231

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 10922846 (LARISSA)	365220		97,95		2.177,03D
18/08/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7918466-9 (LUCIANO)	365963		88,78		2.265,81D
19/08/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11093931 (LARISSA)	366064		97,95		2.363,76D
	Total mês:		284,68	0,00	
10/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 1171969 (LARISSA)	371548		97,95		2.461,71D
16/09/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11191990 (LARISSA)	373060		97,95		2.559,66D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11192911 (LARISSA)	373087		97,95		2.657,61D
	Total mês:		293,85	0,00	
29/10/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11349653 (LARISSA)	383643		97,95		2.755,56D
	Total mês:		97,95	0,00	
12/11/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº11392951 (LARISSA)	386235		97,95		2.853,51D
23/11/2021					
Pgto DE RRT Nº 11427535 (LARISSA)	386880		97,95		2.951,46D
24/11/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 11430238 (LARISSA)	387045		97,95		3.049,41D
	Total mês:		293,85	0,00	
21/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11526191 (LARISSA)	394521		97,95		3.147,36D
22/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11528412 LARISSA	394580		97,95		3.245,31D
23/12/2021					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532485 (LARISSA)	395145		97,95		3.343,26D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11531897(LARISSA)	395161		97,95		3.441,21D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 11532271(LARISSA)	395188		97,95		3.539,16D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400181			3.539,16	0,00
	Total mês:		489,75	3.539,16	
2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas				Saldo anterior:	0,00
29/09/2021					
Pgto DE NF Nº 194991 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	373729		255,60		255,60D
	Total mês:		255,60	0,00	
09/11/2021					
Pgto DE NF Nº 197284 (AGRO-COMERCIAL AFUBRA)	385395		5.829,00		6.084,60D
	Total mês:		5.829,00	0,00	
03/12/2021					
Pgto DE NF Nº 00000016 (LUCIANO MACIEL PEREIRA)	393134		2.479,00		8.563,60D
06/12/2021					
Pgto DE NF Nº 400947 (MAICON FERNANDO ZANELLA)	390992		603,00		9.166,60D
Pgto DE NF Nº 00000165 (HEINRICH FROELICH)	391018		737,00		9.903,60D
Pgto DE NF Nº 000022181 (COOP DA AGRICULTURA CRESOL)	393150		2.520,00		12.423,60D
07/12/2021					
Pgto DE NF Nº 00000109 (MARLIZE SCHUMACHER STALOCH)	391131		1.172,50		13.596,10D
Pgto DE NF Nº 000029297 (TO BALE COM. EMBALAGENS)	391158		133,00		13.729,10D
08/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000001721 (CERVEJARIA HERDT)	391271		603,00		14.332,10D
Pgto DE NF Nº 000007677 (ZINK INDÚSTRIA E COM, CARNES)	391298		469,00		14.801,10D
Pgto DE NF Nº 454307 (DORAI TESTONI REBLIN)	391336		1.137,75		15.938,85D
10/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000166/000167 (MUNDO NOVO - EDEMILSO MARCHI)	391999		4.445,00		20.383,85D
20/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000081991 (DINARDELLI COM DISTR.)	393800		239,96		20.623,81D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400513			20.623,81	0,00
	Total mês:		14.539,21	20.623,81	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 232

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões			Saldo anterior:		0,00
12/02/2021					
Pgto DE NF Nº 004080316 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	<u>331244</u>		2.453,00		2.453,00D
15/02/2021					
Pgto DE NF Nº 515 (NGV TRANSPORTES - NISUL - 1ª DAMAS)	<u>330728</u>		1.150,00		3.603,00D
		Total mês:	3.603,00	0,00	
26/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000002298 (LIEDI CONFEITARIA LTDA)	<u>337722</u>		183,00		3.786,00D
		Total mês:	183,00	0,00	
29/04/2021					
Pgto DE NF Nº 000002305 (Liedi Confeitaria - Doce Companhia)	<u>342033</u>		95,50		3.881,50D
		Total mês:	95,50	0,00	
27/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000034749 (EPAGRI - EMPRESA DE PESQ. AGROP)	<u>348660</u>		300,00		4.181,50D
		Total mês:	300,00	0,00	
19/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000002723 (FLAVIO GOEDERT - PANIF. GABIROBA)	<u>354260</u>		247,95		4.429,45D
		Total mês:	247,95	0,00	
01/07/2021					
Pgto DE NF Nº 000002330 (LIEDI CONFEITARIA - DOCE COMPANHIA)	<u>363065</u>		966,00		5.395,45D
		Total mês:	966,00	0,00	
17/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000028175 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>365840</u>		168,00		5.563,45D
27/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000028252 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>366889</u>		84,00		5.647,45D
		Total mês:	252,00	0,00	
02/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000019238 (SUPERMERCADO PORTO)	<u>370509</u>		482,91		6.130,36D
Pgto DE NF Nº 000000021 (RALF KRUGER)	<u>370525</u>		1.054,00		7.184,36D
08/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000028331 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>370860</u>		792,00		7.976,36D
20/09/2021					
Pgto DE NF Nº 418 (LEONE DECORAÇÕES ALIMEN. E LOCAÇÃO)	<u>377317</u>		236,00		8.212,36D
22/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000028448 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>373303</u>		2.676,00		10.888,36D
Pgto DE NF Nº 257 (JAIR MARQUEZ)	<u>373320</u>		400,00		11.288,36D
		Total mês:	5.640,91	0,00	
08/10/2021					
Pgto DE NF Nº 436 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	<u>378488</u>		1.944,00		13.232,36D
13/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000000010 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<u>380016</u>		885,00		14.117,36D
20/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000002074 (ELAINI G. FREITAS)	<u>380210</u>		420,00		14.537,36D
21/10/2021					
Pgto DE NF Nº 004956315 (BAR E RESTAURANTE GRUTA DO TIGRE)	<u>380458</u>		1.440,00		15.977,36D
25/10/2021					
Pgto DE NF Nº 15669 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM)	<u>380555</u>		5.000,00		20.977,36D
		Total mês:	9.689,00	0,00	
09/11/2021					
Pgto DE NF Nº000000011 (ADY's PAES E LANCHES)	<u>385336</u>		209,00		21.186,36D
11/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000002086 (ELAINI G. FREITAS)	<u>385905</u>		352,50		21.538,86D
30/11/2021					
Pgto DE NF Nº 000000013 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<u>387827</u>		1.078,40		22.617,26D
		Total mês:	1.639,90	0,00	
02/12/2021					
Pgto DE NF Nº 445 (LEONE DECORAÇÕES E EVENTOS)	<u>390631</u>		2.580,00		25.197,26D
18/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000000014 (ADRIELY COM. DE PAES E LANCHES)	<u>393789</u>		411,00		25.608,26D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	<u>400424</u>			25.608,26	0,00

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

Página: 233

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	2.991,00	25.608,26
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros			Saldo anterior:		0,00
12/08/2021					
Pgto DE NF Nº 63084 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - MAGNO BASTOS)	365785		200,00		200,00D
			Total mês:	200,00	0,00
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400491			200,00	0,00
			Total mês:	0,00	200,00
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros			Saldo anterior:		0,00
02/02/2021					
Pgto DE NF Nº 1458 (SUPERA FABRIC.LTDA)	328987		459,00		459,00D
25/02/2021					
Pgto DE NF Nº 00169490 (ARDUINO NARDELLI E FILHOS)	331180		539,47		998,47D
			Total mês:	998,47	0,00
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400394			998,47	0,00
			Total mês:	0,00	998,47
1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI			Saldo anterior:		0,00
11/01/2021					
Pgto DE NF Nº 22716 (RÁDIO DIFUSORA)	324493		612,81		612,81D
Pgto DE NF Nº 22715 (RÁDIO DIFUSORA)	324515		575,37		1.188,18D
Pgto DE NF Nº 000001748 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 107,9)	324531		812,88		2.001,06D
Pgto DE NF Nº 000002794 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO FM 104,7)	324558		1.100,70		3.101,76D
Pgto DE NF Nº 10171 (RÁDIO MIRADOR)	324655		1.025,55		4.127,31D
Pgto DE NF Nº 9084 (RÁDIO ALIANÇA 93)	324671		575,37		4.702,68D
Pgto DE NF 000643 (RÁDIO EDUCADORA)	324736		761,40		5.464,08D
14/01/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)	324817		88,78		5.552,86D
29/01/2021					
Pgto DE NF Nº 000011533 (RÁDIO BELOS VALES)	327271		524,72		6.077,58D
			Total mês:	6.077,58	0,00
01/02/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)	328855		88,78		6.166,36D
26/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000011943 (RÁDIO BELOS VALES)	331929		536,22		6.702,58D
28/02/2021					
Pgto DE NF Nº 000753 (RÁDIO EDUCADORA)	331988		536,22		7.238,80D
			Total mês:	1.161,22	0,00
01/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000002937 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.70)	333484		775,14		8.013,94D
Pgto DE NF Nº 000001878 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	333506		572,46		8.586,40D
Pgto DE NF Nº 2322264 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	333522		405,24		8.991,64D
Pgto DE NF Nº 10392 (RADIO MIRADOR LTDA)	333565		601,90		9.593,54D
Pgto DE NF Nº 9310 (RÁDIO BELA ALIANÇA 93)	333581		405,24		9.998,78D
Pgto DE NF Nº 23263 (RÁDIO DIFUSORA)	333620		431,58		10.430,36D
02/03/2021					
Pgto DE NF Nº 000426/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)	334197		405,24		10.835,60D
			Total mês:	3.596,80	0,00
01/04/2021					
Pgto DE NF Nº 00001122 (RÁDIO BELOS VALES)	339580		804,33		11.639,93D
Pgto DE NF Nº 000800 (RÁDIO EDUCADORA DE TAIÓ)	339601		804,33		12.444,26D
Pgto DE NF Nº 10508 (RADIO MIRADOR LTDA)	339628		1.083,42		13.527,68D
Pgto DE NF Nº 9417 (RADIO ALIANÇA 93 LTDA)	339644		607,86		14.135,54D
Pgto DE NF Nº 000003014 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	339660		1.162,71		15.298,25D
Pgto DE NF Nº 000001939 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO -107,9)	339687		858,69		16.156,94D
Pgto DE NF Nº 23522 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	339709		647,37		16.804,31D
Pgto DE NF Nº 23519 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE-AMANDA)	339725		607,86		17.412,17D
Pgto DE NF Nº 000443/1 (RÁDIO ALTO VALE- JOVEM PAN)	339741		607,86		18.020,03D
30/04/2021					
Pgto DE NF Nº 000831 (RÁDIO EDUCADORA)	342750		804,33		18.824,36D

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Razão nº 6 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 234

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	7.988,76	0,00
01/05/2021					
Pgto DE NF Nº 000477/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	345377		607,86		19.432,22D
Pgto DE NF Nº 23766 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	345393		607,86		20.040,08D
Pgto DE NF Nº 23767 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE NEWS)	345415		647,37		20.687,45D
03/05/2021					
Pgto DE NF Nº 9512 (RÁDIO ALIANÇA 93)	345792		607,86		21.295,31D
Pgto DE NF Nº 10621 (RÁDIO MIRADOR)	345814		1.083,42		22.378,73D
Pgto DE NF Nº 428 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇ. TV BA)	345830		2.208,00		24.586,73D
Pgto DE NF Nº 000001999 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO LTDA.)	345873		858,69		25.445,42D
Pgto DE NF Nº 000003073 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.)	345890		1.162,71		26.608,13D
			Total mês:	7.783,77	0,00
01/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000883 (RÁDIO EDUCADORA)	350915		714,96		27.323,09D
Pgto DE NF Nº 000012320 (RÁDIO BELOS VALES)	350931		804,33		28.127,42D
Pgto DE NF Nº 24048 (RÁDIO DIFUSORA)	350974		575,44		28.702,86D
Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	350990		540,32		29.243,18D
Pgto DE NF Nº 24049 (RÁDIO DIFUSORA- JOVEM PAN)	351016		540,32		29.783,50D
Pgto DE NF Nº 10732 (RÁDIO MIRADOR)	351059		963,04		30.746,54D
Pgto DE NF Nº 9621 (RÁDIO ALIANÇA 93)	351075		504,32		31.250,86D
Pgto DE NF Nº 000002071 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	351091		763,28		32.014,14D
Pgto DE NF Nº 000003141 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	351113		1.033,52		33.047,66D
30/06/2021					
Pgto DE NF Nº 000012691 (RÁDIO BELOS VALES)	354643		786,45		33.834,11D
			Total mês:	7.225,98	0,00
01/07/2021					
Pgto DE NF Nº 24327 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	357065		607,86		34.441,97D
Pgto DE NF Nº 24346 (RÁDIO DIFUSORA)	357081		647,37		35.089,34D
Pgto DE NF Nº 000563/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	357103		607,86		35.697,20D
Pgto DE NF Nº 000003223 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	357146		1.162,71		36.859,91D
Pgto DE NF Nº 000002149 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	357162		858,69		37.718,60D
Pgto DE NF Nº 10841 (RÁDIO MIRADOR)	357308		1.083,42		38.802,02D
Pgto DE NF Nº 9739(RÁDIO ALIANÇA 93)	357324		607,86		39.409,88D
Pgto DE NF Nº 000944(RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	357340		804,33		40.214,21D
30/07/2021					
Pgto DE NF Nº 000981 (RADIO EDUCADORA)	360651		804,33		41.018,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 76270427 (RAFAEL)CORREÇÃO	363014			88,78	40.929,76D
Pgto DE NF Nº000012522 (RÁDIO BELOS VALES)	363022		786,45		41.716,21D
			Total mês:	7.970,88	88,78
01/08/2021					
Pgto DE NF Nº 24631 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	363162		607,86		42.324,07D
Pgto DE NF Nº 24630 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	363189		647,37		42.971,44D
02/08/2021					
Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO ALIANÇA 93)	363545		607,86		43.579,30D
Pgto DE NF Nº 9857 (RÁDIO MIRADOR)	363561		1.083,42		44.662,72D
Pgto DE NF Nº 000003311 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	363650		1.162,72		45.825,44D
Pgto DE NF Nº 000002233 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	363677		858,69		46.684,13D
Pgto DE NF Nº 000601/1 (RÁDIO ALTO VALE)	363693		607,86		47.291,99D
03/08/2021					
Pgto DE NF Nº 000012900 (RÁDIO BELOS VALES)	363804		786,45		48.078,44D
06/08/2021					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)	364100		88,78		48.167,22D
			Total mês:	6.451,01	0,00
01/09/2021					
Pgto DE NF Nº 25060 (RÁDIO DIFUSORA -AMANDA)	370150		607,86		48.775,08D
Pgto DE NF Nº 25061 (RÁDIO DIFUSORA)	370177		647,37		49.422,45D
Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	370215		1.162,71		50.585,16D
Pgto DE NF Nº 000002327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	370231		858,69		51.443,85D
Pgto DE NF Nº 001041 (RÁDIO EDUCADORA)	370258		804,33		52.248,18D
Pgto DE NF Nº 11085 (RÁDIO MIRADOR)	370274		1.083,42		53.331,60D
Pgto DE NF Nº 9974 (RÁDIO ALIANÇA 93)	370290		607,86		53.939,46D

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

Página: 235

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/09/2021					
Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE - JOVEM PAN)	370410		607,86		54.547,32D
30/09/2021					
Pgto DE NF Nº 013281 (RÁDIO BELOS VALES)	374326		786,45		55.333,77D
Pgto DE NF Nº 013282 (RÁDIO BELOS VALES)	374334		786,45		56.120,22D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7668208-2 (WALTER)correção	377368			88,78	56.031,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7902759-7 (RAFAEL)correção	377384			88,78	55.942,66D
		Total mês:	7.953,00	177,56	
01/10/2021					
Pgto DE NF Nº 11198 (RÁDIO MIRADOR)	377473		963,04		56.905,70D
Pgto DE NF Nº 001107 (RÁDIO EDUCADORA)	377490		714,96		57.620,66D
Pgto DE NF Nº 000003460(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	377511		1.033,52		58.654,18D
Pgto DE NF Nº 000002416(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	377538		763,28		59.417,46D
Pgto DE NF Nº 10122 (RÁDIO ALIANÇA 93)	377597		540,32		59.957,78D
Pgto DE NF Nº 25341 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	378330		607,86		60.565,64D
Pgto DE NF Nº 000687/1 (RÁDIO DIFUSORA - JOVEM PAN)	378356		607,86		61.173,50D
Pgto DE NF Nº 25342 (RÁDIO DIFUSORA)	378372		647,37		61.820,87D
29/10/2021					
Pgto DE NF Nº 000013539 (RÁDIO BRLOS VALES)	381454		786,45		62.607,32D
		Total mês:	6.664,66	0,00	
01/11/2021					
Pgto DE NF Nº 11309 (RÁDIO MIRADOR)	383732		1.083,42		63.690,74D
Pgto DE NF Nº 10291 (RÁDIO ALIANÇA 93)	383759		607,86		64.298,60D
Pgto DE NF Nº 25636 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	383775		575,44		64.874,04D
Pgto DE NF Nº 25634 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE AMANDA)	383791		540,32		65.414,36D
Pgto DE NF Nº 000731/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	383813		540,32		65.954,68D
Pgto DE NF Nº 000003536 (REDE SERRAN DE RADIODIFUSÃO 104,7)	383830		1.033,52		66.988,20D
Pgto DE NF Nº 000002501 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	383856		858,69		67.846,89D
Pgto DE NF Nº 001154 (RÁDIO EDUCADORA)	383872		804,33		68.651,22D
		Total mês:	6.043,90	0,00	
01/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000013843 (RÁDIO BELOS VALES)	390151		786,45		69.437,67D
Pgto DE NF Nº 10441 (RÁDIO ALIANÇA 93)	390178		607,86		70.045,53D
Pgto DE NF Nº 11437 (RÁDIO MIRADOR)	390194		1.083,42		71.128,95D
Pgto DE NF Nº 001215(RÁDIO EDUCADORA)	390216		804,33		71.933,28D
Pgto DE NF Nº 000003606 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	390275		1.162,71		73.095,99D
Pgto DE NF Nº 000002583 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	390291		858,69		73.954,68D
02/12/2021					
Pgto DE NF Nº 25956 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	390658		607,86		74.562,54D
Pgto DE NF Nº 259565 (RÁDIO DIFUSORA)	390674		647,37		75.209,91D
03/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000804/1 (JOVEM PAN ALTO VALE)	390801		607,86		75.817,77D
15/12/2021					
Pgto DE NF Nº 26007 (RÁDIO DIFUSORA)	393266		359,55		76.177,32D
Pgto DE NF Nº 000817/1 (RÁDIO ALTOVALE - JOVEM PAN)	393282		337,70		76.515,02D
Pgto DE NF Nº 26008 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	393304		337,70		76.852,72D
17/12/2021					
Pgto DE NF Nº 11517 (RADIO MIRADOR)	393444		842,66		77.695,38D
Pgto DE NF Nº 10544 (RADIO ALIANÇA 93)	393460		472,76		78.168,14D
Pgto DE NF Nº 0012454 (RADIO EDUCADORA)	393487		625,59		78.793,73D
20/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000002671 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	393860		667,87		79.461,60D
Pgto DE NF Nº 000003683 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	393886		904,33		80.365,93D
21/12/2021					
Pgto DE NF Nº 000014045 (RÁDIO BELOS VALES)	394505		625,59		80.991,52D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400157			80.991,52	0,00
		Total mês:	12.340,30	80.991,52	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias				Saldo anterior:	0,00
11/01/2021					
Pgto DE NF Nº 119 (FUND. OSNI JOSÉ GONÇALVES - TVBA)	324574		2.090,00		2.090,00D

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

Página: 236

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	2.090,00	0,00	
<u>26/02/2021</u> Pgto DE NF Nº 838 (RSTV LTDA)	<u>331902</u>	1.056,00		3.146,00D
	Total mês:	1.056,00	0,00	
<u>02/03/2021</u> Pgto DE NF Nº 275 (FUND. OSNY J. GONÇALVEZ - TV BA)	<u>334170</u>	2.208,00		5.354,00D
	Total mês:	2.208,00	0,00	
<u>01/04/2021</u> Pgto DE NF Nº 857 (RSTV LTDA)	<u>339563</u>	1.056,00		6.410,00D
Pgto DE NF Nº 367 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES TV BA)	<u>339768</u>	2.208,00		8.618,00D
<u>27/04/2021</u> Pgto DE NF Nº 881 (RSTV LTDA)	<u>341991</u>	1.056,00		9.674,00D
	Total mês:	4.320,00	0,00	
<u>25/05/2021</u> Pgto DE NF Nº 905 (RSTV LTDA - VALE EUROPEU)	<u>349364</u>	1.056,00		10.730,00D
	Total mês:	1.056,00	0,00	
<u>01/06/2021</u> Pgto DE NF Nº 498 (FUNDAÇ OSNY J. GONÇ. TV BA)	<u>350958</u>	2.208,00		12.938,00D
	Total mês:	2.208,00	0,00	
<u>13/07/2021</u> Pgto DE NF Nº 611 (FUND. OSNY J. GONÇALVES - TV BA)	<u>359351</u>	2.208,00		15.146,00D
Pgto DE NF Nº 926 (RSTV - TV VALE EUROPEU)	<u>359378</u>	1.056,00		16.202,00D
<u>30/07/2021</u> Pgto DE NF Nº 966 (RSTV - VALE EUROPEU)	<u>360678</u>	1.056,00		17.258,00D
	Total mês:	4.320,00	0,00	
<u>03/08/2021</u> Pgto DE NF Nº 644 (FUNDAÇÃO OSNY J. GONÇALVES - TVBA)	<u>363820</u>	2.208,00		19.466,00D
<u>25/08/2021</u> Pgto DE NF Nº 987 (RSTV - VALE EUROPEU)	<u>367028</u>	1.056,00		20.522,00D
	Total mês:	3.264,00	0,00	
<u>02/09/2021</u> Pgto DE NF Nº 718 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<u>370436</u>	800,00		21.322,00D
<u>03/09/2021</u> Pgto DE NF Nº 739 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVEZ TV BA)	<u>370703</u>	2.208,00		23.530,00D
<u>23/09/2021</u> Pgto DE NF Nº 1008 (RSTV - VALE EUROPEU)	<u>373389</u>	500,00		24.030,00D
	Total mês:	3.508,00	0,00	
<u>01/10/2021</u> Pgto DE NF Nº 771 (FUNDAÇ OSNI J. GONÇALVES TVBA)	<u>377619</u>	2.208,00		26.238,00D
<u>04/10/2021</u> Pgto DE NF Nº 755 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<u>378003</u>	800,00		27.038,00D
<u>05/10/2021</u> Pgto DE NF Nº 1033 (RSTV -TV VALEU EUROPEU)	<u>378291</u>	1.056,00		28.094,00D
	Total mês:	4.064,00	0,00	
<u>03/11/2021</u> Pgto DE NF Nº 841 (FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA)	<u>384240</u>	2.208,00		30.302,00D
<u>05/11/2021</u> Pgto DE NF Nº 796 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES)	<u>384615</u>	800,00		31.102,00D
<u>10/11/2021</u> Pgto DE NF Nº1064 (VALE EUROPEU TV - RSTV)	<u>385450</u>	500,00		31.602,00D
	Total mês:	3.508,00	0,00	
<u>01/12/2021</u> Pgto DE NF Nº 911 (FUNDAÇÃO JOSÉ OSNI GONÇALVES TV BA)	<u>390135</u>	2.208,00		33.810,00D
<u>06/12/2021</u> Pgto DE NF Nº 843 (DAV & DAV COMUNICAÇÕES - DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>391034</u>	800,00		34.610,00D
<u>10/12/2021</u> Pgto DE NF Nº 1076 (VALE EUROPEU - RSTV)	<u>392570</u>	1.500,00		36.110,00D
<u>14/12/2021</u> Pgto DE NF Nº 1098 (RS TV VALE EUROPEU)	<u>393240</u>	1.056,00		37.166,00D
<u>17/12/2021</u>				

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

Página: 237

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>17/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 867 (DAV & DAV COMUN. DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>393509</u>		800,00		37.966,00D
<u>21/12/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 999 (FUNDAÇÃO OSNI GONÇALVES TV BA)	<u>394467</u>		2.208,00		40.174,00D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400165</u>			40.174,00	0,00
		Total mês:	8.572,00	40.174,00	
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções				Saldo anterior:	0,00
<u>06/05/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 10807 (RECOPY)	<u>346330</u>		200,00		200,00D
		Total mês:	200,00	0,00	
<u>02/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 13984 (RECOPY)	<u>351741</u>		31,50		231,50D
<u>04/06/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 000004334 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS)	<u>351865</u>		130,00		361,50D
		Total mês:	161,50	0,00	
<u>05/08/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 11289 (RECOPY - MARCIO LUIS BURATO)	<u>363944</u>		240,00		601,50D
		Total mês:	240,00	0,00	
<u>03/09/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 14375 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<u>370665</u>		139,35		740,85D
		Total mês:	139,35	0,00	
<u>04/10/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 14500 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<u>378046</u>		186,75		927,60D
<u>25/10/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 17750 (JAWI IND. GRÁFICA)	<u>380571</u>		1.270,00		2.197,60D
		Total mês:	1.456,75	0,00	
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400475</u>			2.197,60	0,00
		Total mês:	0,00	2.197,60	
1936 - DGPULOF - 04.06.01.17 Publicações Oficiais				Saldo anterior:	0,00
<u>26/01/2021</u>					
Pgto DE NF Nº 185390 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	<u>326453</u>		551,55		551,55D
		Total mês:	551,55	0,00	
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400238</u>			551,55	0,00
		Total mês:	0,00	551,55	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva				Saldo anterior:	0,00
<u>22/04/2021</u>					
Pgto DE IPVA DO VEICULO HB20S HYUNDAI	<u>341835</u>		1.325,00		1.325,00D
		Total mês:	1.325,00	0,00	
<u>14/06/2021</u>					
Pgto DE VEÍCULO RKX8F75 (VEÍCULO HB20)	<u>354180</u>		851,67		2.176,67D
Pgto DE VEÍCULO RKX8I85 (VEÍCULO HB20)	<u>354201</u>		851,67		3.028,34D
		Total mês:	1.703,34	0,00	
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400467</u>			3.028,34	0,00
		Total mês:	0,00	3.028,34	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	0,00
<u>19/01/2021</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>326330</u>		65,92		65,92D
		Total mês:	65,92	0,00	
<u>08/02/2021</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>329231</u>		60,28		126,20D
<u>12/02/2021</u>					
Pgto DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2021	<u>330663</u>		277,09		403,29D
		Total mês:	337,37	0,00	
<u>25/03/2021</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>336963</u>		69,73		473,02D
		Total mês:	69,73	0,00	

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

Página: 238

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/04/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341894		86,17		559,19D
30/04/2021					
Pgto DE DARF DE CONFINS	342637		25,70		584,89D
		Total mês:	111,87	0,00	
25/05/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	348546		100,35		685,24D
		Total mês:	100,35	0,00	
25/06/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	354449		152,08		837,32D
		Total mês:	152,08	0,00	
23/07/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	359750		190,02		1.027,34D
		Total mês:	190,02	0,00	
25/08/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	366722		233,15		1.260,49D
		Total mês:	233,15	0,00	
24/09/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	373508		325,98		1.586,47D
		Total mês:	325,98	0,00	
20/10/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	380296		373,30		1.959,77D
		Total mês:	373,30	0,00	
25/11/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387061		424,52		2.384,29D
		Total mês:	424,52	0,00	
24/12/2021					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	395404		553,57		2.937,86D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400220			2.937,86	0,00
		Total mês:	553,57	2.937,86	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais				Saldo anterior:	0,00
18/01/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	325546		0,10		0,10D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	325570		0,03		0,13D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	325600		0,05		0,18D
21/01/2021					
Pgto DE NF Nº 474361 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	325767		7,12		7,30D
		Total mês:	7,30	0,00	
04/05/2021					
Pgto DE MULTA SOBRE NF Nº 1612310 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	346080		5,28		12,58D
		Total mês:	5,28	0,00	
13/09/2021					
Pgto DE FT Nº 456338 (UNIMED ALTO VALE)	371874		324,17		336,75D
Pgto DE NF Nº 000672/1 (RÁDIO ALTO VALE JOVEM PAN)	371904		36,47		373,22D
Pgto DE NF Nº 000035489 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUN.)	371939		6,58		379,80D
Pgto DE NF Nº 000003393 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 104-7)	371963		29,07		408,87D
Pgto DE NF Nº 000002.327 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÇÃO 107.9)	371998		21,46		430,33D
Pgto DE FT Nº 1099452 (UNIODONTO)	372021		1,35		431,68D
Pgto DE FT Nº 453345 (UNIMED)	372056		54,56		486,24D
Pgto DE NF Nº 000000364 (EDEMAR RUSSI - POSTO RUSSI)	372080		17,00		503,24D
		Total mês:	490,66	0,00	
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	400203			503,24	0,00
		Total mês:	0,00	503,24	
1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	0,00
08/04/2021					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF (ORSEGUPS E CONSTRUIR)	340081		1,56		1,56D
		Total mês:	1,56	0,00	
31/12/2021					

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

Página: 239

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	<u>400459</u>			1,56	0,00
		Total mês:	0,00	1,56	
				Saldo anterior:	0,00
1866 - ALVARA - 04.14.01.06 Alvará					
06/12/2021					
Pgto DE TAXA ALVARÁ 2022 (PREFEITURA DE RIO DO SUL)	<u>391050</u>		247,72		247,72D
31/12/2021					
Encerramento do Exercício	<u>400556</u>			247,72	0,00
		Total mês:	247,72	247,72	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
				Saldo anterior:	0,00
04/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>328375</u>		94,36		94,36D
05/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>324264</u>		70,00		164,36D
06/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>324370</u>		120,00		284,36D
21/01/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>325678</u>		94,36		378,72D
		Total mês:	378,72	0,00	
05/02/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>329177</u>		70,00		448,72D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>329193</u>		120,00		568,72D
11/02/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>330310</u>		94,36		663,08D
		Total mês:	284,36	0,00	
01/03/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>333743</u>		94,36		757,44D
05/03/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>334391</u>		70,00		827,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>334413</u>		120,00		947,44D
11/03/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>335940</u>		90,99		1.038,43D
12/03/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>336238</u>		3,37		1.041,80D
31/03/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>338001</u>		90,99		1.132,79D
		Total mês:	469,71	0,00	
05/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>339822</u>		70,00		1.202,79D
06/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>339938</u>		120,00		1.322,79D
12/04/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>341304</u>		90,99		1.413,78D
		Total mês:	280,99	0,00	
03/05/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>345741</u>		90,99		1.504,77D
05/05/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>346276</u>		70,00		1.574,77D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>346292</u>		120,00		1.694,77D
11/05/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>347450</u>		90,99		1.785,76D
		Total mês:	371,98	0,00	
01/06/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>351296</u>		90,99		1.876,75D
07/06/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>352063</u>		70,00		1.946,75D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>352080</u>		120,00		2.066,75D
11/06/2021					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>353329</u>		90,99		2.157,74D
30/06/2021					

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

Página: 240

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/06/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>355380</u>		10,45		2.168,19D
		Total mês:	382,43	0,00	
<u>01/07/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>356964</u>		90,99		2.259,18D
<u>05/07/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>357820</u>		70,00		2.329,18D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>357847</u>		120,00		2.449,18D
<u>12/07/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>359025</u>		90,99		2.540,17D
		Total mês:	371,98	0,00	
<u>02/08/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>363480</u>		90,99		2.631,16D
<u>05/08/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>364045</u>		70,00		2.701,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>364061</u>		120,00		2.821,16D
<u>12/08/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>365246</u>		90,99		2.912,15D
<u>31/08/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>369667</u>		90,99		3.003,14D
		Total mês:	462,97	0,00	
<u>06/09/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>370800</u>		70,00		3.073,14D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>370827</u>		120,00		3.193,14D
<u>13/09/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>372188</u>		90,99		3.284,13D
<u>27/09/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>373648</u>		10,45		3.294,58D
		Total mês:	291,44	0,00	
<u>01/10/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>377716</u>		90,99		3.385,57D
<u>05/10/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>378259</u>		70,00		3.455,57D
<u>11/10/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>379662</u>		90,99		3.546,56D
<u>29/10/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>381659</u>		10,45		3.557,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>381675</u>		10,45		3.567,46D
		Total mês:	272,88	0,00	
<u>01/11/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>383716</u>		90,99		3.658,45D
<u>05/11/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>384631</u>		70,00		3.728,45D
<u>11/11/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>385883</u>		90,99		3.819,44D
		Total mês:	251,98	0,00	
<u>01/12/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>390119</u>		90,99		3.910,43D
<u>06/12/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>390879</u>		70,00		3.980,43D
<u>13/12/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>392731</u>		90,99		4.071,42D
<u>17/12/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>393665</u>		10,45		4.081,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>393681</u>		10,45		4.092,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>393703</u>		10,45		4.102,77D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>393720</u>		10,45		4.113,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>393746</u>		10,45		4.123,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>393762</u>		10,50		4.134,17D
<u>22/12/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>394688</u>		10,45		4.144,62D

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

Página: 241

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/12/2021</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395269</u>		10,45		4.155,07D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395285</u>		10,45		4.165,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395307</u>		10,45		4.175,97D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395323</u>		10,45		4.186,42D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395340</u>		10,45		4.196,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395366</u>		10,50		4.207,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>395382</u>		115,50		4.322,87D
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400114</u>			4.322,87	0,00
		Total mês:	503,43	4.322,87	
<u>2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01.01 Ganhos ou Perdas de Capital</u>					
				Saldo anterior:	0,00
<u>30/09/2021</u>					
Baixa de Imobilizado	<u>375993</u>	434	400,00		400,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>376000</u>	493		226,68	173,32D
Baixa de Imobilizado	<u>376019</u>	450	12.772,00		12.945,32D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>376027</u>	493		10.288,10	2.657,22D
		Total mês:	13.172,00	10.514,78	
<u>30/11/2021</u>					
Baixa de Imobilizado	<u>389846</u>	434	4.452,00		7.109,22D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>389854</u>	493		2.289,25	4.819,97D
		Total mês:	4.452,00	2.289,25	
<u>31/12/2021</u>					
Encerramento do Exercício	<u>400521</u>			4.819,97	0,00
		Total mês:	0,00	4.819,97	