Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X				**Saldo anterior:**	**4.707,47D**
02/01/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9079879 (LARISSA)	260819			94,76	4.612,71D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72330581 (WALTER)	260835			85,96	4.526,75D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7236775-0 (LUCIANO)	260851			85,96	4.440,79D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72362770 (WALTER)	260878			85,96	4.354,83D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72361488 (LUCIANO)	260894			85,96	4.268,87D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72359431 (WALTER)	260916			85,96	4.182,91D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349280 (WALTER)	260932			85,96	4.096,95D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349689 (LUCIANO)	260959			85,96	4.010,99D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 723427080 (LUCIANO)	260975			85,96	3.925,03D
Pgto DE NF Nº 234250 (BETHA SISTEMAS)	260991			989,06	2.935,97D
03/01/2020					
Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	261050			232,35	2.703,62D
06/01/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72380124 (WALTER)	261076			85,96	2.617,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72380531 (LUCIANO)	261092			85,96	2.531,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383059 (IVAN)	261114			85,96	2.445,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383377 (IVAN)	261130			85,96	2.359,78D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72410671 (IVAN)	261157			85,96	2.273,82D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	261173			70,00	2.203,82D
07/01/2020					
Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	265420		21.406,37		23.610,19D
Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAG DO JOVEM APRENDIZ COMP012/19	265497			14,38	23.595,81D
Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/19	265519			21.229,57	2.366,24D
08/01/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440749 (RAFAEL)	261190			85,96	2.280,28D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440161 (RAFAEL)	261211			85,96	2.194,32D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72442518 (LUCIANO)	261238			85,96	2.108,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72437558 (WALTER)	261254			85,96	2.022,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72451630 (LUCIANO)	261270			85,96	1.936,44D
Pgto DE CONTA MENSAL COMPET. 12/2019 (CASAN)	261297			708,65	1.227,79D
09/01/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9106164 (LARISSA)	261319			94,76	1.133,03D
10/01/2020					
Pgto DE NF Nº 13 (TEIA CONSUL EM ADMIN PÚBLICA E PRIVADA)	261335			7.000,00	5.866,97C
Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)	261394			1.341,62	7.208,59C
Pgto DE FT Nº 32292853 (NÚCLEO DE INF. NIC.BR)	261416			40,00	7.248,59C
Pgto DE NF Nº 000002052 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	261432			945,28	8.193,87C
Pgto DE NF Nº 000001153 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	261459			698,08	8.891,95C
Pgto DE NF Nº 20032 (RÁDIO DIFUSORA)	261475			526,24	9.418,19C
Pgto DE NF Nº 20033 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	261491			494,16	9.912,35C
Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	261548			937,02	10.849,37C
Pgto DE NF Nº 38008 (S3ENG TECNOLOGIA APLIC. ENGENHARIA)	261564			12.580,00	23.429,37C
Pgto DE 06/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	261580			26.500,00	49.929,37C
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9110301 (LARISSA)	261602			94,76	50.024,13C
Pgto DE NF Nº 000015064 (FUND. 0SNI GONÇALVES - TV BA)	261629			2.000,00	52.024,13C
Pgto DE NF Nº 9072 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)	261645			880,80	52.904,93C
Pgto DE NF Nº 8042 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)	261661			494,16	53.399,09C
Pgto DE NF Nº 561 (RSTV LTDA.)	261688			600,00	53.999,09C
Pgto DE NF Nº 42 (TEODORO LUIS DA SILVA)	261700			2.560,00	56.559,09C
Pgto DE NF Nº 30 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	261726			2.350,00	58.909,09C
Pgto DE NF Nº 000009270 (RÁDIO BELOS VALES)	261742			579,00	59.488,09C
Pgto DE NF Nº 000174 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	261769			653,92	60.142,01C
Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	265403		64.938,28		4.796,27D
15/01/2020					
Pgto DE FT Nº 20/01/210054281 (EMBRATEL)	261785			200,00	4.596,27D
Pgto DE NF Nº 02554214 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	261807			1.218,00	3.378,27D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/01/2020					
Pgto DE DESPESAS COM ALIM., DESLOC. E OUTROS CONF. COMPROVANTES CHEQUE Nº850773(EVELINA)	261823			1.000,00	2.378,27D
Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	261874			350,89	2.027,38D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI SISTEMAS INFORMÁTICA	261890			17,11	2.010,27D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	261912			11,58	1.998,69D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA A&F FRONZA SERVIÇOS DE LIMPEZA	261939			336,60	1.662,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DE KURTZ EMPREENDIMENTOS	261955			24.474,36	22.812,27C
Pgto DE RECIBO Nº 381222 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO)	261971			190,00	23.002,27C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263	261998			36,47	23.038,74C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263	262013			11,76	23.050,50C
Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	262064			307,97	23.358,47C
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	262080			13,54	23.372,01C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	265268	604		61.889,34	85.261,35C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	265292	590		27.958,42	113.219,77C
Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	265446		121.923,97		8.704,20D
21/01/2020					
Contribuições Mensais DE NF Nº 170287 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	262676			424,27	8.279,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	262714			94,36	8.185,57D
Pgto DE RECIBO 1239574 (IMPRENSA NACIONAL)	265535			264,32	7.921,25D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262722		352.664,11		360.585,36D
23/01/2020					
Pgto DE NF Nº 236096 (BETHA SISTEMAS)	263001			461,59	360.123,77D
24/01/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	263028			203,44	359.920,33D
Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)	263079			14.163,90	345.756,43D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/2020	263087		20.954,79		366.711,22D
Pagto. PIS ref.: 12/2019	265276	4251		1.814,15	364.897,07D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020	265284	740		1.548,81	363.348,26D
27/01/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL DA KURTZ E ORSEGUPS	263117			4.459,84	358.888,42D
Pgto DE NF Nº 9087 (RÁDIO MIRADOR)	263133			147,00	358.741,42D
Pgto DE FT Nº 20/01/891087544 (EMBRATEL)	263150			338,02	358.403,40D
Pgto DE NF Nº 170509 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	263176			572,76	357.830,64D
Pgto DE NF Nº 170510 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	263192			509,12	357.321,52D
Pgto DE NT Nº 18520286 (CELESC)	263214			1.806,22	355.515,30D
30/01/2020					
Pgto DE NF Nº 20248 (RÁDIO DIFUSORA)	263770			200,00	355.315,30D
Pgto DE NF Nº 000007494 (ARTMICRO INFORMÁTICA - TEMPUS)	263796			1.015,00	354.300,30D
31/01/2020					
Contribuições Mensais DE NF Nº 23615 (BETHA SISTEMAS)	263818			1.131,05	353.169,25D
Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	263877			232,35	352.936,90D
Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)	263923			1.140,64	351.796,26D
Pgto DE ANUIDADE DO CRT (LUCIANO)	263940			260,51	351.535,75D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)	263966			519,39	351.016,36D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)	263982			519,39	350.496,97D
Contribuições Mensais DE ANUIDADE DO CREA (IVAN)	264008			519,39	349.977,58D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)	264024			519,39	349.458,19D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)	264040			519,39	348.938,80D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)	264067			519,39	348.419,41D
Pgto DE ANUIDADE DO CRSS (DENISE)	264083			492,37	347.927,04D
Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR)	264105			453,00	347.474,04D
Pgto DE ANUIDADE DO CRC (EVELINA)	264121			506,00	346.968,04D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)	264148			514,27	346.453,77D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA MEURER)	264164			514,27	345.939,50D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)	264180			514,27	345.425,23D
Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS)	264202			522,30	344.902,93D
Pgto DE NF Nº 000072 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	264229			60,00	344.842,93D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 12705 (GILVANO R. BORGES)	264245			840,00	344.002,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	264261			94,36	343.908,57D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	265306		172,00		344.080,57D
		Total mês:	**582.059,52**	**242.686,42**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265551		216.221,03		560.301,60D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)	265853			2.615,00	557.686,60D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	265870			1.374,00	556.312,60D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	265896			1.326,00	554.986,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2020	269794	640		2.483,72	552.502,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2020	269808	640		1.011,69	551.491,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2020	269816	640		3.760,78	547.730,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2020	269824	640		4.557,71	543.172,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2020	269832	640		1.218,18	541.954,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2020	269840	640		3.760,78	538.193,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2020	269859	640		2.578,33	535.615,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2020	269867	640		3.705,76	531.909,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2020	269875	640		1.026,37	530.883,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2020	269883	640		2.097,45	528.785,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2020	269891	640		591,74	528.194,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2020	269905	640		3.876,98	524.317,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020	269913	640		2.242,22	522.074,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2020	269921	640		1.646,08	520.428,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2020	269930	640		2.760,87	517.667,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2020	269948	640		3.760,78	513.907,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2020	269956	640		1.149,11	512.758,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2020	269964	640		2.158,93	510.599,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2020	269972	640		2.024,55	508.574,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2020	269980	640		2.578,33	505.996,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2020	269999	640		2.584,42	503.411,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2020	270008	640		4.049,52	499.362,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2020	270016	640		1.813,24	497.549,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2020	270024	640		2.173,09	495.375,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2020	270032	640		7.950,88	487.425,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2020	270040	640		1.801,45	485.623,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2020	270059	640		175,80	485.447,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 01/2020	270067	640		269,81	485.178,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2020	270075	640		3.419,44	481.758,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 01/2020	270083	640		99,33	481.659,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2020	270091	640		1.950,77	479.708,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2020	270105	640		2.091,42	477.617,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2020	270113	640		829,78	476.787,29D
Pagto. Líquido Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref.: 01/2020	270121	640		99,33	476.687,96D
04/02/2020					
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP 01/2020 (CASAN)	265918			276,99	476.410,97D
05/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265926		11.756,78		488.167,75D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	265950			70,00	488.097,75D
06/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7262245-1 (IVAN)	265977			88,78	488.008,97D
07/02/2020					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	266094		1.000,00		489.008,97D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2020	270156	612		17.071,41	471.937,56D
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000024242 (PANIFICADORA COELHO NETO)	265993			450,00	471.487,56D
Pgto DE NF Nº 31 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	266019			2.350,00	469.137,56D
Pgto DE NF Nº 000003900 (WANDERLEI FAGUNDES - MAQUINAS SUL)	266035			200,00	468.937,56D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI)	266086			1.694,55	467.243,01D
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM, DESLOCAMENTO E OUTROS AO PARTIC.REUNIÃO DA FECAM	266124			368,64	466.874,37D
Pgto DE NF Nº 14 (TEIA CONS. EM ADM - AGOSTINHO)	266140			7.314,00	459.560,37D
Pgto DE NF Nº 012485 (CERUMAR)	266167			92,04	459.468,33D
Pgto DE NF Nº 000000719 E 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	266213			467,68	459.000,65D
Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)	266264			14.190,26	444.810,39D
Pgto DE FT Nº 904383 (UNIODONTO)	266280			56,86	444.753,53D
Pgto DE NF Nº 000003466 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)	266302			299,99	444.453,54D
Pgto DE NF Nº 000002197 (SJM COM. DE BISCOITO)	266329			273,00	444.180,54D
11/02/2020					
Pgto DE NF Nº 43 (TEODORO LUIS DA SILVA)	266906			2.675,00	441.505,54D
Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	266957			709,00	440.796,54D
Pgto DE 07/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	266973			26.500,00	414.296,54D
Pgto DE NF Nº 80 (NGV TRANSP E TURISMO - DENISE)	266990			47,07	414.249,47D
Pgto DE HOSP. ALIMEN. AO PARTIC CAPACIT UNIFICADA DE CONSEL. TUTELARES	267015			299,50	413.949,97D
Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)	267066			59,91	413.890,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	267082			94,36	413.795,70D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267090		19.646,36		433.442,06D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267112		333.988,11		767.430,17D
Pagto. Líquido Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 02/2020	270130	640		204,24	767.225,93D
13/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7270155-0 (LUCIANO)	267392			88,78	767.137,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72700527 (WALTER)	267414			88,78	767.048,37D
14/02/2020					
Pgto DE FT Nº 20/02/21005394-4 (EMBRATEL)	267430			582,92	766.465,45D
17/02/2020					
Pgto DE NF Nº 02677068 (LOCAWEB)	267457			1.218,00	765.247,45D
19/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72772034 (WALTER)	267473			88,78	765.158,67D
Pgto DE NF Nº 171629 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	267490			572,76	764.585,91D
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	267511			13,54	764.572,37D
20/02/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1148065	267538			11,58	764.560,79D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383	267554			14,29	764.546,50D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383	267570			44,30	764.502,20D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278	267597			17,11	764.485,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278	267643			350,89	764.134,20D
Pgto DE RECIBO Nº385564 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS ESCOLA)	267660			190,00	763.944,20D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2020	270148	604		71.798,24	692.145,96D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2020	270172	590		5.050,30	687.095,66D
21/02/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANACEIROS	267686			164,20	686.931,46D
Pgto DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS NA VISITA TÉCNICA MUN. DONA EMMA E JOSÉ BOITEUX	267708			97,00	686.834,46D
26/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72802204 (RAFAEL)	267724			88,78	686.745,68D
Pgto DE NF Nº 000000020 (DAV & DAV DIÁRIO DO ALTO VALE - JORNAL REGIONAL)	267740			453,00	686.292,68D
Pagto. PIS ref.: 01/2020	270164	4251		2.144,43	684.148,25D
27/02/2020					
Pgto DE FT Nº 20/02/89108723-2 (EMBRATEL)	267767			338,16	683.810,09D
Pgto DE NF Nº 22376686 (CELESC) COMP.02/20	267783			1.764,89	682.045,20D
28/02/2020					
Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)	268372		93,50		682.138,70D
Pgto DE DESP. COM ALIMEN E OUTROS CONF. COMP. CHEQE Nº 850776 (EVELINA)	268402			1.000,00	681.138,70D
Pgto DE 50% ANUIDADE DA OAB (KLEIDE M. T. FIAMONCINI)	268429			481,50	680.657,20D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2020					
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E TRANSPORTE REUNIÃO FECAM (KLEIDE)	268445			118,44	680.538,76D
Pgto DE NF Nº 229 (SRAD INFORMÁTICA)	268461			1.160,00	679.378,76D
Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)	268526			101,42	679.277,34D
Pgto DE NF Nº 000040557 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	268542			2.687,87	676.589,47D
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM (PAULO ROBERTO)	268569			138,75	676.450,72D
Pgto DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM (PAULO ROBERTO)	268585			277,09	676.173,63D
Pgto DE 02 MICRO COMPUTADORES NF Nº 6190 (EFETIVA INFORMÁTICA)	268607			8.998,00	667.175,63D
Pgto DE NF Nº 159940 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL LTDA.)	268623			644,10	666.531,53D
Pgto DE NF Nº 000000026 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	268640			50,00	666.481,53D
Pgto DE NF Nº 000722 (JAQUE FLORES)SEPULTAMENTO PREF.IMBUIA	268666			280,00	666.201,53D
Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)	268720			2.815,50	663.386,03D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	270180		615,43		664.001,46D
Outras receitas DIFERENÇA DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DENISE	270261		1,36		664.002,82D
		Total mês:	**583.322,57**	**263.400,32**	
02/03/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ODENIR)	270296			2.615,00	661.387,82D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)	270318			1.374,00	660.013,82D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)	270334			1.326,00	658.687,82D
Pgto DE NF Nº 238918 (BETHA SISTEMAS)	270350			1.264,87	657.422,95D
Pgto DE 01/03 PARCELA DE NF Nº 012709 (CERUMAR)	270377			1.217,33	656.205,62D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	270407			94,36	656.111,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2020	274607	640		4.476,94	651.634,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2020	274615	640		3.798,63	647.835,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2020	274623	640		5.875,77	641.959,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2020	274631	640		5.875,77	636.084,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2020	274640	640		3.109,97	632.974,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2020	274658	640		5.875,77	627.098,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2020	274666	640		5.428,08	621.670,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2020	274674	640		5.567,74	616.102,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2020	274682	640		2.222,79	613.879,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2020	274690	640		3.544,81	610.334,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2020	274704	640		1.713,08	608.621,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2020	274712	640		5.823,87	602.798,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2020	274720	640		5.437,76	597.360,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2020	274739	640		2.570,27	594.790,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2020	274747	640		4.529,48	590.260,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2020	274755	640		5.421,18	584.839,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2020	274763	640		2.507,93	582.331,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2020	274771	640		2.760,47	579.570,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2020	274780	640		3.061,26	576.509,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2020	274798	640		5.428,08	571.081,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2020	274801	640		4.853,16	566.228,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2020	274810	640		6.153,38	560.075,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2020	274828	640		6.373,93	553.701,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2020	274836	640		2.132,70	551.568,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2020	274844	640		11.313,63	540.254,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2020	274852	640		3.079,71	537.175,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2020	274860	640		745,00	536.430,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2020	274879	640		5.543,90	530.886,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2020	274887	640		3.257,03	527.629,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2020	274895	640		3.544,81	524.084,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2020	274909	640		1.512,02	522.572,34D
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270415		142.036,64		664.608,98D
Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	270733			246,29	664.362,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7289718-1 (LUCIANO)	270750			88,78	664.273,91D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72892690 (IVAN)	270776			88,78	664.185,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 02/2020	274917	640		745,00	663.440,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 02/2020	274925	640		596,00	662.844,13D
04/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7290785-1 (RAFAEL)	270792			88,78	662.755,35D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 02/2020	270814			276,99	662.478,36D
05/03/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	270830			70,00	662.408,36D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	270857			120,00	662.288,36D
06/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270865		8.355,09		670.643,45D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2020	274941	612		14.171,11	656.472,34D
10/03/2020					
Ressarcimento RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	271446		1.000,00		657.472,34D
Pgto DE NF Nº 9265 (RÁDIO MIRADOR)	271470			1.139,50	656.332,84D
Pgto DE NF Nº 8239 (RÁDIO ALIANÇA 93)	271497			639,30	655.693,54D
Pgto DE NF Nº 607 (RSTV LTDA)	271519			650,00	655.043,54D
Pgto DE NF Nº 233 (AC INSTALAÇÕES)	271535			315,00	654.728,54D
Pgto DE NF Nº 45 (TEODORO LUIS DA SILVA)	271551			2.675,00	652.053,54D
Pgto DE NF Nº 32 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	271578			2.350,00	649.703,54D
Pgto DE NF Nº 000009778 (RÁDIO BELOS VALES)	271594			749,60	648.953,94D
Pgto DE NF Nº 000254 (RÁDIO EDUCADORA)	271616			846,00	648.107,94D
Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	271675			16.238,33	631.869,61D
Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTO RUSSI)	271721			1.174,73	630.694,88D
Pgto DE NF Nº 000004317 (MA Serv. Telecomunicações)	271748			299,99	630.394,89D
Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)	271799			14.259,50	616.135,39D
Pgto DE FT Nº 914110 (UNIODONTO)	271810			56,86	616.078,53D
Pgto DE NF Nº 20486 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	271837			639,30	615.439,23D
Pgto DE NF Nº 20487 (RÁDIO DIFUSORA)	271853			680,90	614.758,33D
Pgto DE NF Nº 000002203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	271870			1.223,00	613.535,33D
Pgto DE NF Nº 000001259 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	271896			903,20	612.632,13D
Pgto DE NF Nº 000002242 (SJM COM. BISCOITO)	271918			170,50	612.461,63D
Pgto DE NF Nº 000002254 (SJM COM. BISCOITO)	271934			379,00	612.082,63D
Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)	271993			2.766,66	609.315,97D
Pgto DE NF Nº 56 E PARTE NF Nº 52(WILSON MEDEIROS)	272035			1.059,79	608.256,18D
Pgto DE NF Nº 000015282 (FUND. OSNY J. GONÇALVES)	272051			2.090,00	606.166,18D
Pgto DE NF Nº 1308 (MENGA PNEUS)	272078			155,00	606.011,18D
Pgto DE RECIBO Nº 12497337(IMPRENSA NACIONAL)	272094			330,40	605.680,78D
Pgto DE NF Nº 172709 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)	272116			763,68	604.917,10D
Pgto DE NF Nº 172530(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	272132			593,97	604.323,13D
Pgto DE NF Nº 172529 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	272159			445,48	603.877,65D
Pgto DE NF Nº 172531 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	272175			445,48	603.432,17D
11/03/2020					
Pgto DE 08/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	272191			26.500,00	576.932,17D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272213			16,71	576.915,46D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272230			5,76	576.909,70D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272256			5,76	576.903,94D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272272			5,76	576.898,18D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272299			5,76	576.892,42D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	272310			94,36	576.798,06D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272329		158.879,65		735.677,71D
13/03/2020					
Pgto DE NF Nº 15 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO SENEM)	272612			7.314,00	728.363,71D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/03/2020					
Pgto DE NF Nº 000025847 (COM. MAT. ELÉTRICOS)	272639			145,60	728.218,11D
16/03/2020					
Pgto DE FT nº 20/03/21005402-4 EMBRATEL - COMP 03/20	272671			582,92	727.635,19D
Pgto DE NF Nº 02796731 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	272698			1.301,29	726.333,90D
Pgto DE RECIBO/PEDIDO nº #0027671503 (MLABS SOFTWARE)SERV. DE AGEND EM REDES SOCIAI	272710			154,80	726.179,10D
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA VICTORIA	272736			119,47	726.059,63D
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA STEFANY	272752			119,47	725.940,16D
19/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73068527 (RAFAEL)	272779			88,78	725.851,38D
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	272795			14,47	725.836,91D
20/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73094835 (LUCIANO)	272817			88,78	725.748,13D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308536-4 (LUCIANO)	272833			88,78	725.659,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308493-4 (WALTER)	272850			88,78	725.570,57D
Pgto DE RECIBO Nº 390347 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	272876			190,00	725.380,57D
Pgto DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)	272892			139,50	725.241,07D
Pgto DE PAGTO DE RETENÇÃO NF DA SCI SISTEMAS	272914			17,11	725.223,96D
Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)	272930			45,00	725.178,96D
Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	272981			350,89	724.828,07D
Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED)	273007			38,61	724.789,46D
Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS)	273023			11,58	724.777,88D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2020	274933	604		61.271,46	663.506,42D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2020	274968	590		19.713,03	643.793,39D
23/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73131801 (IVAN)	273040			88,78	643.704,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73126728 (RAFAEL)	273066			88,78	643.615,83D
25/03/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMETNOS DE APLICAÇÕES	273082			187,82	643.428,01D
Pagto. PIS ref.: 02/2020	274950	4251		1.772,11	641.655,90D
26/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73182429 (RAFAEL)	273104			88,78	641.567,12D
27/03/2020					
Pgto DE NF Nº 25490418 (CELESC) C0MP 03/20	273120			2.121,20	639.445,92D
30/03/2020					
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETOS Nº 73213380 (IVAN)	273708			88,78	639.357,14D
31/03/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	274976		696,13		640.053,27D
		Total mês:	**310.967,51**	**334.917,06**	
01/04/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)	275085			2.615,00	637.438,27D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	275107			1.374,00	636.064,27D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	275123			1.326,00	634.738,27D
Pgto DE NF Nº 240692 (BETHA SISTEMAS)	275140			1.264,87	633.473,40D
Pgto DE 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)	275174			1.242,49	632.230,91D
Pgto DE FT Nº20/03/89108355-3 COMP 03/2020 (EMBRATEL)	275190			338,02	631.892,89D
Pgto DE NF N° 1309 (MENGA PNEUS)	275212			137,00	631.755,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2020	279617	640		4.701,20	627.054,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2020	279625	640		3.801,36	623.253,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2020	279633	640		5.845,34	617.407,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2020	279641	640		5.845,34	611.562,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2020	279650	640		3.063,25	608.499,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2020	279668	640		5.845,34	602.654,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2020	279676	640		5.397,65	597.256,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2020	279684	640		5.765,81	591.490,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2020	279692	640		2.111,66	589.378,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2020	279706	640		3.504,19	585.874,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2020	279714	640		1.676,86	584.197,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2020	279722	640		5.793,44	578.404,45D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2020	279730	640		5.326,26	573.078,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2020	279749	640		3.127,53	569.950,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2020	279757	640		4.389,23	565.561,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2020	279765	640		5.845,34	559.716,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2020	279773	640		2.731,98	556.984,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2020	279781	640		2.799,29	554.184,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2020	279790	640		3.597,89	550.586,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2020	279803	640		5.345,75	545.241,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2020	279811	640		4.822,73	540.418,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2020	279820	640		6.122,95	534.295,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2020	279838	640		6.332,48	527.963,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2020	279846	640		2.139,60	525.823,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2020	279854	640		11.283,20	514.540,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2020	279862	640		3.107,77	511.432,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2020	279870	640		745,00	510.687,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2020	279889	640		5.365,82	505.321,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 03/2020	279897	640		745,00	504.576,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 03/2020	279900	640		745,00	503.831,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2020	279919	640		370,19	503.461,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2020	279927	640		3.225,85	500.235,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2020	279935	640		3.556,09	496.679,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2020	279943	640		1.511,27	495.168,23D
02/04/2020					
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)	275247			13,03	495.155,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	275581			94,36	495.060,84D
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275255		137.824,65		632.885,49D
Pgto DE NF Nº14681 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM) CURSO CONDUTAS VEDADAS	275565			4.000,00	628.885,49D
Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)	275646			246,29	628.639,20D
06/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275654		8.094,43		636.733,63D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7327437-0 (IVAN)	275689			88,78	636.644,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	275700			70,00	636.574,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	275727			120,00	636.454,85D
Pgto DE FATURA ÁGUA COMP 03/2020 (CASAN)	275743			365,54	636.089,31D
07/04/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2020	279978	612		14.177,20	621.912,11D
08/04/2020					
Pgto DE NF Nº 9354 (RÁDIO MIRADOR)	275760			1.139,50	620.772,61D
Pgto DE NF Nº 46 (TEODORO LUIS DA SILVA)	275786			2.675,00	618.097,61D
Pgto DE DARF SOBRE GFIP	275808			1.177,15	616.920,46D
09/04/2020					
Pgto DE NF Nº 57 (WILSON MEDEIROS)	275840			893,78	616.026,68D
13/04/2020					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TEL, INTERNET, IMPR. E OUTROS (ARIS)	276413		1.000,00		617.026,68D
Contribuições Mensais DE NF Nº 16 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN. PÚBLICA - AGOSTINHO)	276448			7.314,00	609.712,68D
Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)	276499			699,83	609.012,85D
Pgto DE NF Nº 000019876 (COM, DE BATERIAS DOROW)	276510			330,00	608.682,85D
Pgto DE NF Nº 000002270 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	276537			1.223,00	607.459,85D
Pgto DE NF Nº 000001308 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	276553			903,20	606.556,65D
Pgto DE NF Nº 20757 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	276570			748,99	605.807,66D
Pgto DE NF Nº 20758 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	276596			703,23	605.104,43D
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)	276650			1.707,71	603.396,72D
Pgto DE FT Nº 924940 (UNIODONTO)	276677			56,86	603.339,86D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000.015.322 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES - TV BA)	276693			2.090,00	601.249,86D
Pgto DE 09/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	276715			26.500,00	574.749,86D
Pgto DE NF Nº 8321 (RÁDIO ALIANÇA 93)	276731			639,30	574.110,56D
Pgto DE NF Nº 642 (RSTV LTDA)	276758			1.350,00	572.760,56D
Pgto DE NF Nº 33 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	276774			2.350,00	570.410,56D
Pgto DE NF Nº 000009941 (RÁDIO BELOS VALES)	276790			824,56	569.586,00D
Pgto DE NF Nº 000301 (RÁDIO EDUCADORA)	276812			846,00	568.740,00D
Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	276871			52.576,14	516.163,86D
14/04/2020					
Pgto DE NF Nº 00005302 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)	276898			299,99	515.863,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349408 (RAFAEL)	276910			88,78	515.775,09D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349610 (RAFAEL)	276936			88,78	515.686,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	276952			90,99	515.595,32D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276960		125.221,93		640.817,25D
Pgto DE FT Nº 20/04/210053710 (EMBRATEL)	277266			582,92	640.234,33D
16/04/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350196 (LUCIANO)	277282			88,78	640.145,55D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350110 (LUCIANO)	277304			88,78	640.056,77D
Pgto DE NF Nº 02915411 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	277320			1.301,29	638.755,48D
17/04/2020					
Pagto. Líquido Resc. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2020	279951	640		5.355,81	633.399,67D
20/04/2020					
Pgto DE NF Nº 32635 (MAURIANE NUNES)	275824			530,00	632.869,67D
Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)	277371			350,89	632.518,78D
Pgto DE RECIBO CONMP 03/202 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃ EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)	277398			190,00	632.328,78D
Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)	277444			16.170,21	616.158,57D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 424015 (SCI)	277460			17,11	616.141,46D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1206373 (ORSEGUPS)	277487			12,28	616.129,18D
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	277509			2.053,12	614.076,06D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)	277525			74,25	614.001,81D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)	277541			23,95	613.977,86D
Pgto DE SEGURO DE ESTÁGIO (FELIPE)	277568			14,47	613.963,39D
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2020	279960	604		61.862,73	552.100,66D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2020	279994	590		19.554,26	532.546,40D
22/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000041733 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)	277584			145,89	532.400,51D
Pgto DE RECIBO Nº 12589557 (IMPRENSA NACIONAL)	277606			297,60	532.102,91D
Pgto DE NF Nº154265 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)	277622			678,83	531.424,08D
24/04/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃOES	277649			163,24	531.260,84D
Pgto DE RECIBO Nº 12595616 (IMPRENSA NACIONAL)	277665			297,36	530.963,48D
Pgto DE NF Nº 174416 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)	277681			678,83	530.284,65D
Contribuições Mensais COTA DO FPM	277690		15.644,78		545.929,43D
25/04/2020					
Pagto. PIS ref.: 03/2020	279986	4251		1.720,54	544.208,89D
27/04/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73408411	277720			88,78	544.120,11D
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA KURTZ E ORSEGUPS	277746			388,84	543.731,27D
Pgto DE FT Nº 20/04/89108312-9 (EMBRATEL)	277762			338,12	543.393,15D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7272224-6 (ARIEL)	277789			88,78	543.304,37D
Pgto DE NF Nº 28571600 COMP. 04/2020 (CELESC)	277800			1.402,84	541.901,53D
28/04/2020					
Pgto DE GUIA ISS LAURENTINO NF CONVÊNIO RECUPERAR	277827			525,60	541.375,93D
30/04/2020					
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	278408			2.615,00	538.760,93D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	278424			1.374,00	537.386,93D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	278440			1.326,00	536.060,93D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431338 (LARISSA)	278467			97,95	535.962,98D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431261 (LARISSA)	278483			97,95	535.865,03D
Pgto DE 03 PARCELA NF Nº 012709 (CERUMAR)	278505			1.217,33	534.647,70D
Pgto DE NF Nº 000114380 (H.DECKER LTDA)	278521			150,00	534.497,70D
Pgto DE NF Nº 1310 (MENG PNEUS)	278548			89,00	534.408,70D
Pgto DE NF Nº 000000114 (GIRARDI DISTRIB. - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	278564			40,00	534.368,70D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	280046		299,76		534.668,46D
		Total mês:	**288.085,55**	**393.470,36**	
04/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243963-6 (ARIEL)	280135			88,78	534.579,68D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243912-1 (ARIEL)	280151			88,78	534.490,90D
Pgto DE NF Nº 244214 (BETHA SISTEMAS)	280178			1.264,87	533.226,03D
Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	280232			246,29	532.979,74D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7361895-3 (RAFAEL)	280259			88,78	532.890,96D
Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE)	280275			229,90	532.661,06D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	280291			94,36	532.566,70D
Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE)	280313			219,05	532.347,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2020	284530	640		4.601,57	527.746,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2020	284548	640		3.801,36	523.944,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2020	284556	640		5.845,34	518.099,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2020	284564	640		5.845,34	512.254,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2020	284572	640		3.020,85	509.233,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2020	284580	640		5.845,34	503.387,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2020	284599	640		5.397,65	497.990,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2020	284602	640		5.638,13	492.352,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2020	284610	640		2.187,66	490.164,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2020	284629	640		1.635,98	488.528,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2020	284637	640		5.845,34	482.683,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2020	284645	640		5.188,45	477.494,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2020	284653	640		3.065,93	474.428,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2020	284661	640		4.373,98	470.054,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2020	284670	640		5.845,34	464.209,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2020	284688	640		2.615,76	461.593,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2020	284696	640		2.799,29	458.794,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2020	284700	640		3.758,42	455.035,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2020	284718	640		5.397,65	449.638,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2020	284726	640		4.778,97	444.859,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2020	284734	640		5.105,94	439.753,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2020	284742	640		6.332,48	433.420,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2020	284750	640		2.076,44	431.344,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2020	284769	640		11.283,20	420.061,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2020	284777	640		3.107,77	416.953,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2020	284785	640		745,00	416.208,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2020	284793	640		5.253,81	410.954,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 04/2020	284807	640		745,00	410.209,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 04/2020	284815	640		745,00	409.464,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 04/2020	284823	640		483,32	408.981,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2020	284831	640		2.515,78	406.465,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2020	284840	640		3.556,09	402.909,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2020	284858	640		1.511,27	401.398,20D
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280321		148.004,45		549.402,65D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73468771 (LUCIANO)	280615			88,78	549.313,87D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7346884-4 (LUCIANO)	280631			88,78	549.225,09D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73467802(IVAN)	280658			88,78	549.136,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	280674			70,00	549.066,31D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	280682		8.683,39		557.749,70D
Devolução de adiantamento DE PAGAMENTO DE GUIA DO ISS PROJETO RECUPERAR	280704		525,60		558.275,30D
06/05/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	280739			120,00	558.155,30D
07/05/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2020	284874	612		14.016,59	544.138,71D
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000024791 (PANIFICADORA COELHO NETO	281336			1.400,00	542.738,71D
Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)	281395			32.996,73	509.741,98D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73671452 (ARIEL)	281417			88,78	509.653,20D
Pgto DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET DEVIDO AO EDUCACIM (PANDEMIA)	281433			430,00	509.223,20D
Pgto DE NF Nº 32808 (MAURIANE C. NUNES)	281450			300,00	508.923,20D
Pgto DE NF Nº 000004164 (BROCAL COM. DE MAT.)	281476			61,00	508.862,20D
Pgto DE NF Nº 000003734 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS)	281492			180,00	508.682,20D
11/05/2020					
Ressarcimento DE DESPESAS COM INTERNET, IMPRESSORA E ESPAÇO (ARIS)	281506		1.000,00		509.682,20D
Pgto DE NF Nº 47 (TEODORO LUIS DA SILVA)	281530			2.675,00	507.007,20D
Contribuições Mensais DE FT Nº 932972 (UNIODONTO)	281557			56,86	506.950,34D
Pgto DE NF Nº 000080576 (BONFANTI)	281573			252,78	506.697,56D
Contribuições Mensais DE FT Nº 387730 (UNIMED)	281620			16.035,87	490.661,69D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481557 (FABIANA)	281646			97,95	490.563,74D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481468(FABIANA)	281662			97,95	490.465,79D
Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	281689			703,23	489.762,56D
Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA)	281700			748,99	489.013,57D
Pgto DE NF Nº 000001344 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	281727			993,52	488.020,05D
Pgto DE NF Nº 000002324 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	281743			1.345,30	486.674,75D
Pgto DE NF Nº 000000802 (EDEMAR RUSSI E CIA LTDA)	281760			305,55	486.369,20D
Pgto DE NF Nº 000006245 (MA SERVIÇOS)	281786			299,99	486.069,21D
Pgto DE NF Nº 11864 (INFODIGI INFORM)	281808			228,00	485.841,21D
Pgto DE NF Nº 012831 (CERUMAR SERV. EM PROP.)	281824			282,04	485.559,17D
Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)	281883			2.433,00	483.126,17D
Pgto DE NF nº 000015429 (FUND. OSNY GONÇALVES TV BA)	281905			2.090,00	481.036,17D
Pgto DE 10/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	281921			26.500,00	454.536,17D
Pgto DE NF Nº 58 (WILSON MEDEIROS)	281948			408,03	454.128,14D
Pgto DE NF Nº 9452 (RÁDIO MIRADOR)	281964			1.253,45	452.874,69D
Pgto DE NF Nº 8394 (RÁDIO MIRADOR ALIANÇA)	281980			703,23	452.171,46D
Pgto DE NF Nº 647 (RSTV LTDA)	282006			1.000,00	451.171,46D
Pgto DE NF Nº 3012 (VIANA INFOMATICA)	282022			180,00	450.991,46D
Pgto DE NF Nº 34 (EJS ASSESSORIA)	282049			2.350,00	448.641,46D
Pgto DE NF Nº 000354 (RÁDIO EDUCADORA)	282065			930,60	447.710,86D
Pgto DE NF Nº 17 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM.- AGOSTINHO SENEM)	282081			7.314,00	440.396,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	282103			94,36	440.302,50D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282111		154.708,49		595.010,99D
13/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	282405		9.324,62		604.335,61D
15/05/2020					
Pgto DE FT Nº 20/05/21004963-1 (EMBRATEL) COMP 05/20	282430			582,92	603.752,69D
Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)	282480			1.327,75	602.424,94D
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8206635102 (LUCIANO)	282502			53,68	602.371,26D
18/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73571919 (IVAN)	282529			88,78	602.282,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572144 (IVAN)	282545			88,78	602.193,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572187 (IVAN)	282561			88,78	602.104,92D
19/05/2020					
Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	282588			14,47	602.090,45D
20/05/2020					
Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)	282634			350,89	601.739,56D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/05/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF (SCI SISTEMAS)	282650			17,11	601.722,45D
Pgto DE RECIBO CMP 04/2020 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃ EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)	282677			190,00	601.532,45D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73596643 (ARIEL)	282693			88,78	601.443,67D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	282715			12,28	601.431,39D
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF 354 (kURTZ EMPREENDIMENTOS)	282731			6.647,56	594.783,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	282758			39,72	594.744,11D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	282774			12,81	594.731,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7303237-4 (WALTER)	282790			88,78	594.642,52D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2020	284866	604		61.098,74	533.543,78D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2020	284904	590		19.342,66	514.201,12D
22/05/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9510444 (GUSTAVO)	282812			97,95	514.103,17D
25/05/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	282839			122,00	513.981,17D
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NF DA KURTS E ORSEGUPS	282855			1.213,93	512.767,24D
Pgto DE FT Nº 20/05/89109022-9 REF. 05/20(EMBRATEL)	282871			338,15	512.429,09D
Pagto. PIS ref.: 04/2020	284882	4251		1.755,99	510.673,10D
27/05/2020					
Pgto DE NF Nº 31686139 COMP 05/20 (CELESC)	282898			1.096,17	509.576,93D
29/05/2020					
Pgto DE NF Nº 003748 (AUTO ELÉTRICA DA 15 LTDA)	283479			68,00	509.508,93D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VÉICULO GOL MIV9666 (LIBERTY)	283495			2.122,58	507.386,35D
Pgto DE NF Nº 1928 E 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES)	283541			769,00	506.617,35D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73426746 (ARIEL)	283568			88,78	506.528,57D
Pgto DE NF Nº 000000105 (LIDER COM. ART. ELETRICOS)	283584			204,80	506.323,77D
Pgto DE NF Nº 000005104 (VIANA INFORMÁTICA)	283606			83,00	506.240,77D
Pgto DE NF Nº 000003993 (WANDERLEI E. FAGUNDES)	283622			160,00	506.080,77D
Pgto DE NF Nº000000310 (HARIS SCOTTIN)	283649			468,00	505.612,77D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA COM O PRESIDENTE EM MUNICÍPIOS	283665			106,00	505.506,77D
31/05/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	284912		108,91		505.615,68D
		Total mês:	**322.355,46**	**351.408,24**	
01/06/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	285005			2.615,00	503.000,68D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	285021			1.374,00	501.626,68D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	285048			1.326,00	500.300,68D
Pgto DE NF Nº 245071 (BETHA SISTEMAS)	285064			110,00	500.190,68D
Pgto DE NF Nº 246514 (BETHA SISTEMAS)	285080			1.154,87	499.035,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73698207 (WALTER)	285102			88,78	498.947,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73689550(IVAN)	285129			88,78	498.858,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73696551 (ARIEL)	285145			88,78	498.769,47D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	285161			94,36	498.675,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2020	289507	640		4.653,47	494.021,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2020	289515	640		3.801,36	490.220,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2020	289523	640		5.845,34	484.374,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2020	289531	640		5.845,34	478.529,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2020	289540	640		3.180,44	475.349,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2020	289558	640		5.845,34	469.503,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2020	289566	640		5.397,65	464.106,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2020	289574	640		5.741,93	458.364,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2020	289582	640		2.083,86	456.280,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2020	289590	640		1.728,76	454.551,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2020	289604	640		5.782,18	448.769,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2020	289612	640		5.262,68	443.506,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2020	289620	640		3.144,81	440.361,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2020	289639	640		4.491,72	435.870,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2020	289647	640		5.845,34	430.024,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2020	289655	640		2.696,84	427.328,05D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2020	289663	640		2.799,29	424.528,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2020	289671	640		3.782,34	420.746,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2020	289680	640		5.345,75	415.400,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2020	289698	640		4.830,87	410.569,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2020	289701	640		5.512,13	405.057,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2020	289710	640		5.855,15	399.202,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2020	289728	640		2.139,60	397.062,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2020	289736	640		11.283,20	385.779,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2020	289744	640		3.107,77	382.671,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2020	289752	640		745,00	381.926,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2020	289760	640		5.483,49	376.443,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 05/2020	289779	640		745,00	375.698,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 05/2020	289787	640		745,00	374.953,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 05/2020	289795	640		483,32	374.470,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2020	289809	640		2.773,97	371.696,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2020	289817	640		3.556,09	368.140,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2020	289825	640		1.511,27	366.628,81D
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285170		131.199,38		497.828,19D
03/06/2020					
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020	284890	740		591,39	497.236,80D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73740499 (LUCIANO)	285463			88,78	497.148,02D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73736819 (WALTER)	285480			88,78	497.059,24D
Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	285544			246,29	496.812,95D
04/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73749164 (IVAN)	285560			88,78	496.724,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73747670(LUCIANO)	285587			88,78	496.635,39D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9508469 (LARISSA)	285609			97,95	496.537,44D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL, COMPETÊNCIA 05/2020 (CASAN)	285625			267,77	496.269,67D
05/06/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	285668			70,00	496.199,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	285684			120,00	496.079,67D
Pgto DE NF Nº 2998 DE TAXA ADMINISTRATIVA (TECHSOUP BRASIL)	285714			16.364,90	479.714,77D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2020	289841	612		13.842,29	465.872,48D
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/05	289957		7.443,35		473.315,83D
10/06/2020					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO (ARIS)	286281		1.000,00		474.315,83D
Pgto DE NF Nº 9530 (RÁDIO MIRADOR)	286311			1.139,50	473.176,33D
Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206	286370			1.336,16	471.840,17D
Pgto DE NF Nº 8461 (RÁDIO ALIANÇA 93)	286397			639,30	471.200,87D
Pgto DE NF Nº 12644 (RECOPY- ALESSANDRA WANZUITA)	286419			36,00	471.164,87D
Pgto DE NF Nº 246 (AC INSTALAÇOES ELETRICAS)	286435			120,00	471.044,87D
Pgto DE NF Nº 48 (TEODORO LUIS DA SILVA)	286451			2.675,00	468.369,87D
Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)	286516			24.562,18	443.807,69D
Pgto DE NF Nº 35 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	286532			2.350,00	441.457,69D
Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES)	286583			1.574,16	439.883,53D
Pgto DE NF Nº 000381 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	286605			846,00	439.037,53D
Pgto DE NF Nº 000066879 (DINARDELLI)	286621			636,00	438.401,53D
Pgto DE NF Nº 000000841 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	286648			397,40	438.004,13D
Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)	286699			15.879,46	422.124,67D
Pgto DE NF Nº 21084 (RÁDIO DIFUSORA)	286710			680,90	421.443,77D
Pgto DE NF Nº 21083 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	286737			639,30	420.804,47D
Pgto DE NF Nº 000007354 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	286753			299,99	420.504,48D
Pgto DE NF Nº 000001401(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	286770			903,20	419.601,28D
Pgto DE NF Nº 000002386(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	286796			1.223,00	418.378,28D
Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)	286850			1.788,01	416.590,27D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Pgto DE FT Nº 942301 (UNIDONTO)	286877			56,86	416.533,41D
Pgto DE NF Nº000015499 (FUNDAÇÃO OSNI J. GON. TV BA)	286893			2.090,00	414.443,41D
Pgto DE NF Nº 000000167 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)	286915			50,00	414.393,41D
Pgto DE NF Nº 18168 E 18896(I.TRAPP & CIA)	286966			142,00	414.251,41D
Pgto DE NF Nº 282 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR)	286982			172,00	414.079,41D
12/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73830978 (LUCIANO)	287008			88,78	413.990,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823870 (LUCIANO)	287024			88,78	413.901,85D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823128 (LUCIANO)	287040			88,78	413.813,07D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73822595 (WALTER)	287067			88,78	413.724,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823594 (WALTER)	287083			88,78	413.635,51D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	287105			94,36	413.541,15D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287113		90.981,29		504.522,44D
Pgto DE FT Nº 20/0621005001-8 (EMBRATEL)	287407			582,92	503.939,52D
Pgto DE NF Nº 03156886 (LOCAWEB)	287423			1.731,29	502.208,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73844921 (WALTER)	287440			88,78	502.119,45D
Pgto DE NF Nº 18 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM, PUBLICA E PRIV. - AGOSTINHO)	287466			7.314,00	494.805,45D
16/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7385544 (RAFAEL)	287482			88,78	494.716,67D
Pgto DE NF Nº 59 (WILSON MEDEIROS - JARDINAGEM)	287504			660,62	494.056,05D
17/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287512		5.514,01		499.570,06D
Pgto COTA DO FPM DE 10/06	287547			88,78	499.481,28D
18/06/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9552562 (GUSTAVO)	287563			97,95	499.383,33D
19/06/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED	287580			59,47	499.323,86D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED	287601			19,19	499.304,67D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI	287628			17,11	499.287,56D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	287644			12,28	499.275,28D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	287660			599,94	498.675,34D
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIÁRIO FELIPE	287687			14,47	498.660,87D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2020	289833	604		59.077,78	439.583,09D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2020	289868	590		19.342,66	420.240,43D
22/06/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 401596 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)	287709			190,00	420.050,43D
Pgto DE REGISTRO DE DOMINIO MANUTENÇÃO ENDEREÇO INTERNET FT Nº 33314519	287725			40,00	420.010,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73918726 (LUCIANO)	287741			88,78	419.921,65D
Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	287792			350,89	419.570,76D
Pgto DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	287830			297,36	419.273,40D
24/06/2020					
Pgto DE NF Nº 177078 (FUNDO DE MAT. E IMP. OFICIAIS)	287814			636,40	418.637,00D
25/06/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS	287857			96,61	418.540,39D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL	287873			690,92	417.849,47D
Pgto DE FT Nº 20/06/891081760 (EMBRATEL)	287890			338,07	417.511,40D
Pagto. PIS ref.: 05/2020	289850	4251		1.734,20	415.777,20D
29/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº74021244 (IVAN)	287911			88,78	415.688,42D
Pgto DE NF Nº 34782950 COMP 06/20 (CELESC)	287938			1.172,55	414.515,87D
30/06/2020					
Pgto DE NF Nº 000020265 (COMERCIO DE BATERIAS DOROW)	288519			235,00	414.280,87D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	289876		178,96		414.459,83D
		Total mês:	**236.316,99**	**327.472,84**	
01/07/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)	289981			2.615,00	411.844,83D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	290009			1.374,00	410.470,83D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	290025			1.326,00	409.144,83D
Pgto DE NF Nº 247252 (BETHA SISTEMAS)	290041			1.264,87	407.879,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2020	294624	640		4.705,37	403.174,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2020	294632	640		3.801,36	399.373,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2020	294640	640		5.845,34	393.527,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2020	294659	640		5.845,34	387.682,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2020	294667	640		3.112,49	384.570,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2020	294675	640		5.845,34	378.724,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2020	294683	640		5.397,65	373.327,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2020	294691	640		5.618,63	367.708,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020	294705	640		1.658,73	366.049,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2020	294713	640		1.728,76	364.320,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2020	294721	640		5.853,85	358.467,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2020	294730	640		4.971,82	353.495,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2020	294748	640		3.144,81	350.350,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2020	294756	640		4.491,72	345.858,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2020	294764	640		5.845,34	340.013,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2020	294772	640		2.431,84	337.581,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2020	294780	640		2.799,29	334.782,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2020	294799	640		3.051,02	331.731,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2020	294802	640		5.334,49	326.396,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2020	294810	640		4.830,87	321.565,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2020	294829	640		5.306,90	316.259,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2020	294837	640		6.332,48	309.926,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2020	294845	640		2.139,60	307.786,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2020	294853	640		11.164,63	296.622,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2020	294861	640		3.107,77	293.514,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2020	294870	640		745,00	292.769,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2020	294888	640		5.431,59	287.337,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 06/2020	294896	640		745,00	286.592,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 06/2020	294900	640		745,00	285.847,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 06/2020	294918	640		483,32	285.364,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2020	294926	640		3.140,01	282.224,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2020	294934	640		3.556,09	278.668,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2020	294942	640		1.511,27	277.157,24D
02/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	290068			94,36	277.062,88D
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290076		147.806,21		424.869,09D
DEVOLUÇÃO DE DEP. JUDICIAL ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011(MAURINO)	290386		20.070,64		444.939,73D
Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)	290459			246,29	444.693,44D
06/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	290475			120,00	444.573,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	290491			70,00	444.503,44D
Pgto DE CONTA DA ÁGUA MENSAL COMP 06/20 (CASAN)	290513			487,01	444.016,43D
Pagto. Líquido Resc. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 07/2020	294950	640		360,09	443.656,34D
07/07/2020					
Pgto DE NF Nº 00005801 (RAFAEL LIMA A. DA S. CERTIFICADORA)	290530			340,00	443.316,34D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2020	294977	612		13.856,01	429.460,33D
08/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06	290548		8.136,02		437.596,35D
09/07/2020					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MANUT. IMPR. ESPAÇO E INTERNET (ARIS)	290564		1.000,00		438.596,35D
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 9625 (RÁDIO MIRADOR)	291153			1.253,45	437.342,90D
Pgto DE NF Nº 8536 (RÁDIO ALIANÇA 93)	291170			703,26	436.639,64D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 000002661 (FLORICULTURA CISSA)	291196			312,00	436.327,64D
Pgto DE NF Nº 694 (RSTV - VALE EUROPEU)	291218			1.000,00	435.327,64D
Pgto DE NF Nº 49 (TEODORO LUIS DA SILVA)	291234			2.675,00	432.652,64D
Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)	291285			225,00	432.427,64D
Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)	291340			11.528,22	420.899,42D
Pgto DE NF Nº 36 (EJS ASSESSORIA - ERNANI J. SCHNEIDER)	291366			2.350,00	418.549,42D
Pgto DE NF Nº 000426 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	291382			930,60	417.618,82D
Pgto DE NF Nº 19 (TEIA CONSUL, EM ADMIN. PUB. E PRIV. - AGOSTINHO)	291404			7.314,00	410.304,82D
Pgto DE FT Nº 951889 (UNIODONTO)	291420			56,86	410.247,96D
Pgto DE NF Nº 000000877/000003177/000045878(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	291480			477,52	409.770,44D
Pgto DE NF Nº 21278 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	291501			748,99	409.021,45D
Pgto DE NF Nº 21279 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	291528			703,23	408.318,22D
Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)	291579			15.879,46	392.438,76D
Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	291595			1.345,30	391.093,46D
Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	291617			993,52	390.099,94D
Pgto DE NF Nº 000008554 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)	291633			299,99	389.799,95D
Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)	291692			2.630,07	387.169,88D
Pgto DE NF Nº 000015525 (TV BA FUNDAÇ. OSNY J. GONÇ)	291714			2.090,00	385.079,88D
Pgto DE NF Nº 19408 (I.TRAPP E CIA)	291730			73,00	385.006,88D
Pgto DE NF Nº 000000245 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	291757			20,00	384.986,88D
13/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	291773			94,36	384.892,52D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291781		291.471,02		676.363,54D
15/07/2020					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTRAS EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIOS	292095			1.000,00	675.363,54D
Pgto DE FT Nº 20/07/21005062-8 (EMBRATEL)	292117			582,92	674.780,62D
Pgto DE NF Nº 0327987/03314604 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	292168			1.731,29	673.049,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7417646-9 (ARIEL)	292184			88,78	672.960,55D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9638238 (LARISSA)	292206			97,95	672.862,60D
16/07/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419850-1 (LUCIANO)	292222			88,78	672.773,82D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419857-9 (LUCIANO)	292249			88,78	672.685,04D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419776-6 (WALTER)	292265			88,78	672.596,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419760-0(WALTER)	292281			88,78	672.507,48D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9642940 (GUSTAVO)	292303			97,95	672.409,53D
20/07/2020					
Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292354			350,89	672.058,64D
Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292370			17,11	672.041,53D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO EMPREITEIRA	292397			446,59	671.594,94D
Pgto DE RECIBO Nº 405075 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)	292419			190,00	671.404,94D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	292435			12,28	671.392,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422879-0 (IVAN)	292451			88,78	671.303,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422870-6 (IVAN)	292478			88,78	671.215,10D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	292494			11,11	671.203,99D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	292516			34,42	671.169,57D
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	292613			14,47	671.155,10D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2020	294969	604		58.129,23	613.025,87D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2020	294993	590		19.307,15	593.718,72D
22/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292524		16.852,72		610.571,44D
23/07/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7427002-0 (WALTER)	292559			88,78	610.482,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7426951-1 (WALTER)	292575			88,78	610.393,88D
24/07/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	292630			91,17	610.302,71D
Pgto DE FT Nº 20/07/891081602 (EMBRATEL)	292656			359,57	609.943,14D
Pagto. PIS ref.: 06/2020	294985	4251		1.725,70	608.217,44D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/07/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO E ORSEGUPS	292672			515,66	607.701,78D
Pgto DE FT 1219995169 LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE DESIGNER E REDES SOCIAIS	292699			1.488,00	606.213,78D
Pgto DE NF Nº 37879307 COMP 07/20 (CELESC)	292710			1.230,56	604.983,22D
31/07/2020					
Pgto DE NF Nº 3054 (VIANA INFORMÁTICA)	293296			170,00	604.813,22D
Pgto DE NF Nº 000010379 (RÁDIO BELOS VALES)	293318			824,56	603.988,66D
Pgto DE NF Nº 13034 (GILVANO R. BORGES)	293334			560,00	603.428,66D
Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)	293393			2.815,50	600.613,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	293415			94,36	600.518,80D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	295060		132,52		600.651,32D
		Total mês:	**485.469,13**	**299.277,64**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295140		116.739,45		717.390,77D
Pgto DE NF Nº 249520 (BETHA SISTEMAS)	295434			1.264,87	716.125,90D
Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	295493			246,29	715.879,61D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74370612 (IVAN)	295515			88,78	715.790,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2020	299880	640		4.495,71	711.295,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2020	299898	640		3.801,36	707.493,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2020	299901	640		5.845,34	701.648,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2020	299910	640		5.845,34	695.803,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2020	299928	640		3.243,36	692.559,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2020	299936	640		5.845,34	686.714,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2020	299944	640		5.397,65	681.316,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2020	299952	640		5.741,93	675.574,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2020	299960	640		2.187,66	673.387,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2020	299979	640		1.493,16	671.893,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2020	299987	640		5.845,34	666.048,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2020	299995	640		5.343,76	660.704,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2020	300004	640		3.144,81	657.560,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2020	300012	640		4.491,72	653.068,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2020	300020	640		5.845,34	647.223,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2020	300039	640		2.634,58	644.588,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2020	300047	640		2.799,29	641.789,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2020	300055	640		3.886,14	637.903,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2020	300063	640		5.397,65	632.505,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2020	300071	640		4.830,87	627.674,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2020	300080	640		4.941,36	622.733,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2020	300098	640		6.332,48	616.400,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2020	300101	640		2.139,60	614.261,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2020	300110	640		11.115,03	603.146,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2020	300128	640		3.107,77	600.038,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2020	300136	640		745,00	599.293,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2020	300144	640		5.483,49	593.809,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 07/2020	300152	640		745,00	593.064,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2020	300160	640		451,97	592.612,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2020	300179	640		3.277,36	589.335,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2020	300187	640		3.556,09	585.779,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2020	300195	640		1.511,27	584.268,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2020	300306	205		3.508,50	580.759,56D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2020	300314	205		2.292,50	578.467,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2020	300322	205		3.788,25	574.678,81D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2020	300330	205		3.788,25	570.890,56D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2020	300349	205		2.108,50	568.782,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2020	300357	205		3.788,25	564.993,81D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2020	300365	205		3.479,50	561.514,31D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2020	300373	205		4.015,50	557.498,81D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2020					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2020	300381	205		1.438,50	556.060,31D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2020	300390	205		941,25	555.119,06D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2020	300403	205		3.806,66	551.312,40D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2020	300411	205		3.939,75	547.372,65D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2020	300420	205		2.158,50	545.214,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2020	300438	205		2.923,50	542.290,65D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2020	300446	205		3.788,25	538.502,40D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2020	300454	205		1.832,25	536.670,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2020	300462	205		1.590,00	535.080,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2020	300470	205		2.923,50	532.156,65D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2020	300489	205		3.479,50	528.677,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2020	300497	205		3.508,50	525.168,65D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2020	300500	205		4.015,50	521.153,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2020	300519	205		4.160,00	516.993,15D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2020	300527	205		1.252,81	515.740,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2020	300535	205		7.538,50	508.201,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2020	300543	205		1.801,00	506.400,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2020	300551	205		3.788,25	502.612,59D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2020	300560	205		1.952,50	500.660,09D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2020	300578	205		2.108,50	498.551,59D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2020	300586	205		821,75	497.729,84D
04/08/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	295531			778,60	496.951,24D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	295558			795,60	496.155,64D
Pgto DE CONTA COMP 07/2020(CASAN)	295574			584,45	495.571,19D
05/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295582		6.633,54		502.204,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74412244 (RAFAEL)	295612			88,78	502.115,95D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9701770 (LARISSA)	295639			97,95	502.018,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	295655			70,00	501.948,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	295671			120,00	501.828,00D
07/08/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2020	300225	612		20.765,34	481.062,66D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 08/2020	300241	740		1.198,08	479.864,58D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2020	300250	740		337,84	479.526,74D
10/08/2020					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA (ARIS)	295680		1.000,00		480.526,74D
Pgto DE NF Nº 9715 (RÁDIO MIRADOR)	296279			911,60	479.615,14D
Pgto DO EMPLACAMENTO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)	296341			782,50	478.832,64D
Pgto DE NF Nº 8619 (RÁDIO ALIANÇA)	296368			511,44	478.321,20D
Pgto DE NF Nº 709 (RSTV LTDA)	296384			1.000,00	477.321,20D
Pgto DE NF Nº 50 (TEODORO)	296406			2.675,00	474.646,20D
Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)	296465			13.077,42	461.568,78D
Pgto DE NF Nº 37 (EJS ASSESSORIA)	296481			2.350,00	459.218,78D
Pgto DE NF Nº 000468 (RÁDIO EDUCADORA)	296503			592,20	458.626,58D
Pgto DE NF Nº 000.043.709 (MAQUIPEL HIG. E LIMP.)	296520			2.458,80	456.167,78D
Pgto DE NF Nº 000.068.177 (DINARDELLI COM. E DISTR)	296546			1.849,46	454.318,32D
Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚB. E PRIVADA)	296562			7.314,00	447.004,32D
Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚB. E PRIVADA)	296589			346,83	446.657,49D
Pgto DE NF Nº 000.002.496 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	296600			978,40	445.679,09D
Pgto DE NF Nº 000.001.500 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9)	296627			722,56	444.956,53D
Pgto DE NF Nº 21516 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	296643			817,08	444.139,45D
Pgto DE NF Nº 21515(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	296660			767,16	443.372,29D
Pgto DE NF Nº 000060 (RIVIERA DESIGN)	296686			900,00	442.472,29D
Pgto DE NF Nº 000009807 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)	296708			299,99	442.172,30D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 013386 (CERUMAR SERV.EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)	296724			282,04	441.890,26D
Pgto DE NF Nº 251345 (BETHA SISTEMAS)	296740			710,00	441.180,26D
Pagto. Líquido Resc. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2020	300209	640		769,83	440.410,43D
11/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74470156 (RAFAEL)	296767			88,78	440.321,65D
Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)	296813			58,05	440.263,60D
Pgto DE NF Nº 00000306 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	296830			30,00	440.233,60D
Pgto DE NF Nº 000015606 (FUND. OSNY J. GONÇ. - TVBA)	296856			2.090,00	438.143,60D
Pgto DE NF Nº 60 (WILSON LUIS S MEDEIROS)	296872			854,92	437.288,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7444954-4 (ARIEL)	296899			88,78	437.199,90D
Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)	296953			1.490,29	435.709,61D
Pgto DE DARF SOBRE DCTF 05/20	296970			250,00	435.459,61D
Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)	297020			15.914,98	419.544,63D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	297046			94,36	419.450,27D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297054		132.877,65		552.327,92D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297348		8.019,36		560.347,28D
17/08/2020					
Pgto DE FT Nº 20/08/21005113-6 (EMBRATEL)	297399			582,92	559.764,36D
Pgto DE NF Nº 03409432 E 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)	297445			1.731,29	558.033,07D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451469-0 (RAFAEL)	297461			88,78	557.944,29D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7452087-0 (IVAN)	297488			88,78	557.855,51D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451344-5 (ARIEL)	297500			88,78	557.766,73D
18/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455220-1 (ARIEL)	297526			88,78	557.677,95D
19/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74563306 (RAFAEL)	297542			88,78	557.589,17D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74567175 (LUCIANO)	297569			88,78	557.500,39D
20/08/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	297585			209,60	557.290,79D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	297607			12,28	557.278,51D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297623			82,26	557.196,25D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI SANTA CATARINA INFORMATICA	297640			17,11	557.179,14D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL	297666			139,50	557.039,64D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL	297682			45,00	556.994,64D
Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	297739			350,89	556.643,75D
Pgto DE RECIBO COMP 07/2008 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA DO EST. SC	297755			190,00	556.453,75D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9766007 (LARISSA)	297771			97,95	556.355,80D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	297798			58,50	556.297,30D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	297810			18,87	556.278,43D
Pgto DE NF Nº 179725 (FUNDO D MAT, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC)	297836			530,33	555.748,10D
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2020	300217	604		60.378,43	495.369,67D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2020	300594	590		19.342,66	476.027,01D
21/08/2020					
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2020	300268	740		1.422,95	474.604,06D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2020	300276	740		887,39	473.716,67D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2020	300284	740		753,26	472.963,41D
25/08/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	297852			244,82	472.718,59D
Pgto DE FT COMP 08/20 Nº 20/08/891078818 (EMBRATEL)	297879			359,56	472.359,03D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74446695 (LUCIANO)	297895			88,78	472.270,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73816216 (WALTER)	297917			88,78	472.181,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74445998 (WALTER)	297933			88,78	472.092,69D
Pagto. PIS ref.: 07/2020	300233	4251		2.585,83	469.506,86D
26/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74652780 (RAFAEL)	297950			88,78	469.418,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74650740 (ARIEL)	297976			88,78	469.329,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74659717(ARIEL)	297992			88,78	469.240,52D
27/08/2020					

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/08/2020					
Pgto DE NF Nº 40972407 COMP 08/20(CELESC)	298018			1.297,66	467.942,86D
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 12923 (RECOPY)	298590			43,20	467.899,66D
Pgto DE NF Nº 000005244 E 3072 (VIANA INFORMÁTICA)	298646			316,00	467.583,66D
Pgto DE NF Nº 000002493 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - ASSINATURA ANUAL)	298662			6.120,03	461.463,63D
Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 DO SEGURO PRÉDIO DA AMAVI	298689			936,39	460.527,24D
Pgto DE NF Nº 19781 (I.TRAPP & CIA)	298700			78,00	460.449,24D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2020	300292	740		1.547,82	458.901,42D
31/08/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	298727			94,36	458.807,06D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	298735		39,89		458.846,95D
		Total mês:	**265.309,89**	**407.114,26**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300608		125.254,23		584.101,18D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)	300900			1.236,60	582.864,58D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)	300926			1.193,40	581.671,18D
Contribuições Mensais DE NF Nº 251601 (BETHA SISTEMAS)	300942			1.264,87	580.406,31D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 74729191 (RAFAEL)	300969			88,78	580.317,53D
Pgto DE RC Nº 12901913 IMPRENSA OFICIAL	300985			264,32	580.053,21D
Pgto DE NF Nº 180218 (FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRENSA OFICIAL)	301000			424,27	579.628,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2020	305057	640		4.601,57	575.027,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2020	305065	640		3.801,36	571.226,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2020	305073	640		5.681,94	565.544,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2020	305081	640		5.688,98	559.855,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2020	305090	640		2.876,17	556.978,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2020	305103	640		5.845,34	551.133,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2020	305111	640		4.646,31	546.487,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2020	305120	640		5.741,93	540.745,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2020	305138	640		2.024,27	538.721,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2020	305146	640		1.545,77	537.175,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2020	305154	640		5.628,81	531.546,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2020	305162	640		5.291,86	526.254,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2020	305170	640		2.573,54	523.681,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2020	305189	640		3.803,15	519.877,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2020	305197	640		5.845,34	514.032,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2020	305200	640		2.019,35	512.013,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2020	305219	640		2.799,29	509.213,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2020	305227	640		3.621,47	505.592,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2020	305235	640		5.397,65	500.194,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2020	305243	640		4.609,95	495.584,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2020	305251	640		5.301,67	490.283,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2020	305260	640		6.138,68	484.144,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2020	305278	640		2.139,60	482.004,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2020	305286	640		11.019,40	470.985,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2020	305294	640		3.107,77	467.877,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2020	305308	640		5.483,49	462.394,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 08/2020	305316	640		745,00	461.649,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 08/2020	305324	640		483,32	461.165,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2020	305332	640		3.277,36	457.888,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2020	305340	640		3.315,41	454.573,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2020	305359	640		1.256,52	453.316,67D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2020	305391	740		386,96	452.929,71D
03/09/2020					
Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)	301086			246,29	452.683,42D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9830421 (LARISSA)	301108			97,95	452.585,47D
04/09/2020					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 08/20 (CASAN)	301124			487,01	452.098,46D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/09/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2020	305375	612		13.950,35	438.148,11D
08/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 075658-9 (WALTER)	301140			88,78	438.059,33D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478139-2 (LUCIANO)	301167			88,78	437.970,55D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7479091-0 (IVAN)	301205			88,78	437.881,77D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478796-6 (RAFAEL)	301221			88,78	437.792,99D
Pgto DE NF Nº 253266 (BETHA SISTEMAS)	301248			710,00	437.082,99D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	301264			120,00	436.962,99D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	301280			70,00	436.892,99D
09/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	301299		6.928,26		443.821,25D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7482770-0 (IVAN)	301329			88,78	443.732,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 74822713 (LUCIANO)	301345			88,78	443.643,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7482778-6 (LUCIANO)	301361			88,78	443.554,91D
Pgto DE NF Nº 00006094 (RAFAEL L. ALMEIDA DA S. CERTIFICADORA)	301388			190,00	443.364,91D
10/09/2020					
Outras receitas RESSARC. DESP COM IMPRESSORA, TELEFONE, INTERNET (ARIS)	301396		1.000,00		444.364,91D
Contribuições Mensais DE NF Nº 9813 (RÁDIO MIRADOR)	301965			1.139,50	443.225,41D
Pgto DE NF Nº 8707 (RÁDIO ALIANÇA 93)	301981			639,30	442.586,11D
Pgto DE NF Nº 732 (RSTV - VALE EUROPEU)	302007			1.000,00	441.586,11D
Pgto DE NF Nº 51 (TEODORO LUIS DA SILVA)	302023			2.675,00	438.911,11D
Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)	302082			15.461,57	423.449,54D
Pgto DE NF Nº 000010708 (RÁDIO BELOS VALES)	302104			749,60	422.699,94D
Pgto DE NF Nº 000010540 (RÁDIO BELOS VALES)	302120			899,52	421.800,42D
Pgto DE NF Nº 000515 (RÁDIO EDUCADORA)	302147			846,00	420.954,42D
Pgto DE NF Nº 21 (TEIA CONSULTORIA EM ADM PÚB (AGOSTINHO SENEM)	302163			7.314,00	413.640,42D
Pgto DE NF Nº 21749 (RÁDIO DIFUSORA)	302180			680,90	412.959,52D
Pgto DE NF Nº 21750 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	302201			639,30	412.320,22D
Pgto DE NF Nº 000002552 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	302228			1.223,00	411.097,22D
Pgto DE NF Nº 000001538 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	302244			903,20	410.194,02D
Pgto DE NF Nº 000011172 (MA SERVIÇOS TELECOM.)	302260			299,99	409.894,03D
Pgto DE NF Nº 000000971 E 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	302317			269,38	409.624,65D
Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)	302376			2.953,51	406.671,14D
Pgto DE FT Nº 9710805 (UNIODONTO)	302392			56,86	406.614,28D
Pgto DE NF Nº 000015717 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)	302414			2.090,00	404.524,28D
Pgto DE NF Nº 22 (LUIS CARLOS MARCANI - CM COMUNICAÇÃO)	302430			1.100,00	403.424,28D
Pgto DE NF Nº 180586 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)	302457			360,63	403.063,65D
Pgto DE NF Nº 180584 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)	302473			572,76	402.490,89D
11/09/2020					
Pgto DE NF Nº 000000357 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	301027			30,00	402.460,89D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	302490			90,99	402.369,90D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2020	305405	740		4.111,95	398.257,95D
14/09/2020					
Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)	302546			15.630,70	382.627,25D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302554		83.786,19		466.413,44D
15/09/2020					
Pgto DE FT Nº 20/09/210051727 COMP 09/20 (EMBRATEL)	302872			582,92	465.830,52D
Pgto DE NF Nº 03533469 e 03564456 (LOCAWEB)	302929			1.731,29	464.099,23D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7488527-9 (WALTER)	302945			88,78	464.010,45D
18/09/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	302961			12,28	463.998,17D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	302988			237,77	463.760,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	303003			17,11	463.743,29D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303020			65,20	463.678,09D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	303046			55,33	463.622,76D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	303062			17,85	463.604,91D
Pgto DE NF Nº 61 (WILSON LUIZ DE MEDEIROS)	303089			893,78	462.711,13D
Pgto DE NF Nº 38 (EJS ASSESSORIA)	303100			2.350,00	460.361,13D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2020	305367	604		60.830,75	399.530,38D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/09/2020					
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2020	305413	740		2.923,88	396.606,50D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2020	305421	740		866,83	395.739,67D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2020	305430	590		18.601,48	377.138,19D
21/09/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 412176 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇ. EMPRESA-ESCOLA SC)	303127			190,00	376.948,19D
Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	303178			350,89	376.597,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455261-9 (IVAN)	303194			88,78	376.508,52D
22/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7496187-0 (RAFAEL)	303216			88,78	376.419,74D
Pgto DE NF Nº (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC.)	303232			678,83	375.740,91D
Pgto DE RECIBO Nº 12952113 (IMPRENSA OFICIAL)	303259			297,36	375.443,55D
24/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7500871-2 (RAFAEL)	303275			88,78	375.354,77D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9914534 (LARISSA)	303291			97,95	375.256,82D
25/09/2020					
Pgto DE FT Nº 20/09/89108043-8 (EMBRATEL)	303313			359,56	374.897,26D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	303330			277,02	374.620,24D
Pagto. PIS ref.: 08/2020	305383	4251		1.745,28	372.874,96D
28/09/2020					
Pgto DE NF Nº 44115020 (CELESC)	303356			1.585,83	371.289,13D
30/09/2020					
Contribuições Mensais DE ART DE PROJETO Nº 7447934-4 (LUCIANO)	303933			88,78	371.200,35D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7435662-9 (WALTER)	303950			88,78	371.111,57D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7505384-0 (ARIEL)	303976			88,78	371.022,79D
Pgto DE NF Nº 2092 (OFICINA NIEHUES)	303992			65,00	370.957,79D
Pgto DE NF Nº 000020908 (COM, DE BATERIAS DOROW)	304018			286,00	370.671,79D
Pgto E NF Nº 000000420 (GIRARDI DISTR. DE ÁGUA MINERAL - KATIUSA)	304034			30,00	370.641,79D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	305448		17,77		370.659,56D
		Total mês:	**216.986,45**	**305.173,84**	
		Total conta:	**3.290.873,07**	**2.924.920,98**	

45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6 — **Saldo anterior: 48,58D**

21/01/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	265322		0,05		48,63D
		Total mês:	**0,05**	**0,00**	
28/02/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	270202		0,04		48,67D
		Total mês:	**0,04**	**0,00**	
31/03/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	274992		0,04		48,71D
		Total mês:	**0,04**	**0,00**	
30/04/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	280062		0,02		48,73D
		Total mês:	**0,02**	**0,00**	
31/05/2020					
Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DO IR SOBRE RENDIMENTOS	284963			0,03	48,70D
		Total mês:	**0,00**	**0,03**	
30/06/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	289892		0,02		48,72D
		Total mês:	**0,02**	**0,00**	
31/07/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	295086		0,02		48,74D
		Total mês:	**0,02**	**0,00**	
30/09/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	305464		0,01		48,75D
		Total mês:	**0,01**	**0,00**	
		Total conta:	**0,20**	**0,03**	

55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X — **Saldo anterior: 751.458,88D**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/01/2020					
Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	265438			21.406,37	730.052,51D
10/01/2020					
Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	265411			64.938,28	665.114,23D
20/01/2020					
Transferências Bancárias DA APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	265454			121.923,97	543.190,26D
31/01/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	265349		1.824,24		545.014,50D
		Total mês:	**1.824,24**	**208.268,62**	
28/02/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	270229		1.484,60		546.499,10D
		Total mês:	**1.484,60**	**0,00**	
31/03/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	275018		1.424,30		547.923,40D
		Total mês:	**1.424,30**	**0,00**	
30/04/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	280089		1.205,70		549.129,10D
		Total mês:	**1.205,70**	**0,00**	
31/05/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	284939		1.006,00		550.135,10D
		Total mês:	**1.006,00**	**0,00**	
30/06/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	289914		1.212,30		551.347,40D
		Total mês:	**1.212,30**	**0,00**	
31/07/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	295108		829,20		552.176,60D
		Total mês:	**829,20**	**0,00**	
31/08/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	298751		1.181,00		553.357,60D
		Total mês:	**1.181,00**	**0,00**	
30/09/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	305480		680,40		554.038,00D
		Total mês:	**680,40**	**0,00**	
		Total conta:	**10.847,74**	**208.268,62**	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				**Saldo anterior:**	**505.533,12D**
31/01/2020					
Rendimentos Aplicações em cdb	265365		1.435,08		506.968,20D
		Total mês:	**1.435,08**	**0,00**	
28/02/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	270245		1.126,80		508.095,00D
		Total mês:	**1.126,80**	**0,00**	
31/03/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	275034		1.305,72		509.400,72D
		Total mês:	**1.305,72**	**0,00**	
30/04/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	280100		1.098,72		510.499,44D
		Total mês:	**1.098,72**	**0,00**	
31/05/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	284971		919,80		511.419,24D
		Total mês:	**919,80**	**0,00**	
30/06/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	289930		832,08		512.251,32D
		Total mês:	**832,08**	**0,00**	
31/07/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	295124		750,36		513.001,68D
		Total mês:	**750,36**	**0,00**	
31/08/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	298778		622,56		513.624,24D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**622,56**	**0,00**	
30/09/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	305502		609,00		514.233,24D
		Total mês:	**609,00**	**0,00**	
		Total conta:	**8.700,12**	**0,00**	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				**Saldo anterior:**	**0,00**
28/02/2020					
Pgto DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)	268364			206,00	206,00C
Devolução de adiantamento DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)	268380			93,50	299,50C
		Total mês:	**0,00**	**299,50**	
31/03/2020					
Adiantamentos de DE DESPESA ALIM. E HOSP. CAPAC. DE CONS. TUTELARES (DENISE)	275050		299,50		0,00
		Total mês:	**299,50**	**0,00**	
		Total conta:	**299,50**	**299,50**	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				**Saldo anterior:**	**0,00**
28/04/2020					
Pgto DE GUIA ISS LAURENTINO NF CONVÊNIO RECUPERAR	277819		525,60		525,60D
		Total mês:	**525,60**	**0,00**	
05/05/2020					
Devolução de adiantamento DE PAGAMENTO DE GUIA DO ISS PROJETO RECUPERAR	280712			525,60	0,00
		Total mês:	**0,00**	**525,60**	
		Total conta:	**525,60**	**525,60**	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/07/2020					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2020	294330			1.590,00	1.590,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2020	294349			3.788,25	5.378,25C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2020	294357			1.952,50	7.330,75C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2020	294365			2.108,50	9.439,25C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2020	294373			821,75	10.261,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2020	294381			3.508,50	13.769,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2020	294390			2.292,50	16.062,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2020	294403			3.788,25	19.850,25C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2020	294411			3.788,25	23.638,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2020	294420			2.108,50	25.747,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2020	294438			3.788,25	29.535,25C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2020	294446			3.479,50	33.014,75C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2020	294454			4.015,50	37.030,25C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2020	294462			1.438,50	38.468,75C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2020	294470			941,25	39.410,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2020	294489			3.806,66	43.216,66C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2020	294497			3.939,75	47.156,41C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2020	294500			2.158,50	49.314,91C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2020	294519			2.923,50	52.238,41C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2020	294527			3.788,25	56.026,66C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2020	294535			1.832,25	57.858,91C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2020	294543			2.923,50	60.782,41C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2020	294551			3.479,50	64.261,91C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2020	294560			3.508,50	67.770,41C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2020	294578			4.015,50	71.785,91C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2020	294586			4.160,00	75.945,91C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2020	294594			1.252,81	77.198,72C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2020	294608			7.538,50	84.737,22C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2020	294616			1.801,00	86.538,22C
		Total mês:	**0,00**	**86.538,22**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2020					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2020	300306	43	3.508,50		83.029,72C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2020	300314	43	2.292,50		80.737,22C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2020	300322	43	3.788,25		76.948,97C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2020	300330	43	3.788,25		73.160,72C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2020	300349	43	2.108,50		71.052,22C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2020	300357	43	3.788,25		67.263,97C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2020	300365	43	3.479,50		63.784,47C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2020	300373	43	4.015,50		59.768,97C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2020	300381	43	1.438,50		58.330,47C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2020	300390	43	941,25		57.389,22C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2020	300403	43	3.806,66		53.582,56C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2020	300411	43	3.939,75		49.642,81C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2020	300420	43	2.158,50		47.484,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2020	300438	43	2.923,50		44.560,81C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2020	300446	43	3.788,25		40.772,56C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2020	300454	43	1.832,25		38.940,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2020	300462	43	1.590,00		37.350,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2020	300470	43	2.923,50		34.426,81C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2020	300489	43	3.479,50		30.947,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2020	300497	43	3.508,50		27.438,81C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2020	300500	43	4.015,50		23.423,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2020	300519	43	4.160,00		19.263,31C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2020	300527	43	1.252,81		18.010,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2020	300535	43	7.538,50		10.472,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2020	300543	43	1.801,00		8.671,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2020	300551	43	3.788,25		4.882,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2020	300560	43	1.952,50		2.930,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2020	300578	43	2.108,50		821,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2020	300586	43	821,75		0,00
		Total mês:	**86.538,22**	**0,00**	
		Total conta:	**86.538,22**	**86.538,22**	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde				**Saldo anterior:**	**1.395,32C**
10/01/2020					
Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)	261343		1.395,54		0,22D
24/01/2020					
Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)	263044		5.169,92		5.170,14D
31/01/2020					
Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)	176		1.188,87		6.359,01D
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2020	264393			6.358,97	0,04D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2020	264407			56,86	56,82C
		Total mês:	**7.754,33**	**6.415,83**	
10/02/2020					
Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)	266230		5.196,28		5.139,46D
Pgto DE FT Nº 904383 (UNIODONTO)	266272		56,86		5.196,32D
11/02/2020					
Pgto DE FT Nº 893980 (UNIODONTO)	267023		56,82		5.253,14D
29/02/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2020	268860			8.021,53	2.768,39C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2020	268879			56,86	2.825,25C
		Total mês:	**5.309,96**	**8.078,39**	
10/03/2020					
Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)	271764		5.196,28		2.371,03D
Pgto DE FT Nº 914110 (UNIODONTO)	271802		56,86		2.427,89D
Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)	271942		2.825,25		5.253,14D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2020	273813			6.955,06	1.701,92C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2020	273821			56,86	1.758,78C
		Total mês:	**8.078,39**	**7.011,92**	
08/04/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2020	278688			103,80	1.862,58C
13/04/2020					
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)	276600		1.758,78		103,80C
Pgto DE FT Nº 924940 (UNIODONTO)	276669		56,86		46,94C
20/04/2020					
Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)	277410		6.671,01		6.624,07D
30/04/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2020	278670			9.150,31	2.526,24C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2020	278696			56,86	2.583,10C
		Total mês:	**8.486,65**	**9.310,97**	
11/05/2020					
Pgto DE FT Nº 932972 (UNIODONTO)	281549		56,86		2.526,24C
Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)	281590		6.264,82		3.738,58D
Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)	281832		2.531,20		6.269,78D
31/05/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2020	283770			8.053,46	1.783,68C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2020	283789			56,86	1.840,54C
		Total mês:	**8.852,88**	**8.110,32**	
10/06/2020					
Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)	286664		6.264,82		4.424,28D
Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)	286800		1.840,54		6.264,82D
Pgto DE FT Nº 942301 (UNIDONTO)	286869		56,86		6.321,68D
30/06/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2020	288624			8.973,55	2.651,87C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2020	288632			56,86	2.708,73C
		Total mês:	**8.162,22**	**9.030,41**	
10/07/2020					
Pgto DE FT Nº 951889 (UNIODONTO)	291412		56,86		2.651,87C
Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)	291544		6.264,82		3.612,95D
Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)	291641		2.708,73		6.321,68D
31/07/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2020	293482			7.800,64	1.478,96C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2020	293490			56,86	1.535,82C
		Total mês:	**9.030,41**	**7.857,50**	
11/08/2020					
Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)	296775		56,86		1.478,96C
Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)	296902		1.535,82		56,86D
Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)	296996		6.264,82		6.321,68D
31/08/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2020	298905			9.295,70	2.974,02C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2020	298913			56,86	3.030,88C
		Total mês:	**7.857,50**	**9.352,56**	
10/09/2020					
Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)	302325		3.030,88		0,00
Pgto DE FT Nº 9710805 (UNIODONTO)	302384		56,86		56,86D
14/09/2020					
Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)	302511		6.236,40		6.293,26D
30/09/2020					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2020	304140			8.715,06	2.421,80C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2020	304158			56,86	2.478,66C
		Total mês:	**9.324,14**	**8.771,92**	
		Total conta:	**72.856,48**	**73.939,82**	

177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte — **Saldo anterior:** **0,00**

11/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	266914		454,59		454,59D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2020					
Vale Transporte Ref: 02/2020	268852			454,59	0,00
		Total mês:	**454,59**	**454,59**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)	291250		31,35		31,35D
31/07/2020					
Vale Transporte Ref: 07/2020	293474			31,35	0,00
		Total mês:	**31,35**	**31,35**	
		Total conta:	**485,94**	**485,94**	

2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia — **Saldo anterior: 8.888,53D**

20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262099		5.081,33		13.969,86D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262730			13.969,86	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263222		7.837,85		7.837,85D
		Total mês:	**12.919,18**	**13.969,86**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265560			7.837,85	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266337		13.097,57		13.097,57D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267120			13.097,57	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267791		5.570,06		5.570,06D
		Total mês:	**18.667,63**	**20.935,42**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270423			5.570,06	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270881		5.519,19		5.519,19D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272337			5.519,19	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273139		5.396,29		5.396,29D
		Total mês:	**10.915,48**	**11.089,25**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275263			5.396,29	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275859		4.910,66		4.910,66D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276979			4.910,66	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277835		5.788,93		5.788,93D
		Total mês:	**10.699,59**	**10.306,95**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280330			5.788,93	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280763		6.216,41		6.216,41D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282120			6.216,41	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282901		4.962,24		4.962,24D
		Total mês:	**11.178,65**	**12.005,34**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285188			4.962,24	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285722		3.676,01		3.676,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287121			3.676,01	0,00
30/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	287946		5.424,01		5.424,01D
		Total mês:	**9.100,02**	**8.638,25**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290084			5.424,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290580		11.235,14		11.235,14D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291790			11.235,14	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292729		4.452,36		4.452,36D
		Total mês:	**15.687,50**	**16.659,15**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295159			4.452,36	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295701		5.346,24		5.346,24D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297062			5.346,24	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298026		4.618,84		4.618,84D
		Total mês:	**9.965,08**	**9.798,60**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300616			4.618,84	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301418		3.285,73		3.285,73D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302562			3.285,73	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303364		4.741,23		4.741,23D
		Total mês:	**8.026,96**	**7.904,57**	
		Total conta:	**107.160,09**	**111.307,39**	
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262110		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262749			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263249		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265578			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266353		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267139			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267813		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270431			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270903		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272345			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273155		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275271			4.047,22	0,00
13/04/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275875		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276987			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277851		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280348			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280780		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282138			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282928		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285196			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285749		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287130			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	287962		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290092			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290602		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291803			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292745		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295167			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295728		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297070			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298042		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300624			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301434		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302570			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303380		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	

2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta — **Saldo anterior:** **6.666,40D**

20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262137		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262757			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263265		5.878,39		5.878,39D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265586			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266370		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267147			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267830		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270440			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270920		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272353			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273171		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275280			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275891		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276995			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277878		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280356			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280801		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282146			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282944		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285200			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285765		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287148			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	287989		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290106			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290629		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291811			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292761		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295175			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295744		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297089			4.009,68	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298069		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300632			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301450		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302589			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303402		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262153		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262765			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263281		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265594			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266396		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267155			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267856		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270458			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270946		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272361			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273198		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275298			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275913		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277002			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277894		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280364			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280828		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282154			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282960		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285218			3.721,68	0,00
10/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285781		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287156			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288004		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290114			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290645		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291820			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292788		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295183			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295760		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297097			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298085		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300640			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301477		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302597			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303429		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262188		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262773			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263303		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265608			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266418		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267163			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267872		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270466			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270962		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272370			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273210		4.047,22		4.047,22D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275301			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275930		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277010			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277916		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280372			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280844		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282162			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282987		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285226			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285803		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287164			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288020		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290122			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290661		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291838			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292800		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295191			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295787		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297100			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298107		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300659			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301493		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302600			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303445		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	

2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado		**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020			
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262200	3.811,00	10.477,40D
22/01/2020			

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262781			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263320		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265616			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266434		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267171			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267899		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270474			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270989		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272388			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273236		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275310			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275956		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277029			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277932		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280380			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280860		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282170			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283002		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285234			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285820		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287172			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288047		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290130			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290688		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291846			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292826		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295205			3.339,27	0,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295809		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297119			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298123		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300667			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301515		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302619			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303461		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262226		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262790			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263346		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265624			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266450		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267180			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267910		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270482			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271004		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272396			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273252		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275328			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275972		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277037			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277959		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280399			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280887		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282189			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283029		3.721,68		3.721,68D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285242			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285846		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287180			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288063		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290149			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290700		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291854			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292842		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295213			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295825		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297127			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298140		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300675			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301531		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302627			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303488		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				**Saldo anterior:**	**13.332,80D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262242		7.621,99		20.954,79D
24/01/2020					
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/2020	263095			20.954,79	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263362		11.756,78		11.756,78D
		Total mês:	**19.378,77**	**20.954,79**	
05/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265934			11.756,78	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266477		19.646,36		19.646,36D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267104			19.646,36	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267937		8.355,09		8.355,09D
		Total mês:	**28.001,45**	**31.403,14**	
06/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270873			8.355,09	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271020		8.278,79		8.278,79D
30/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273279		8.094,43		16.373,22D
		Total mês:	**16.373,22**	**8.355,09**	
06/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275662			8.094,43	8.278,79D
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275999		7.365,99		15.644,78D
24/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM	277703			15.644,78	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277975		8.683,39		8.683,39D
		Total mês:	**16.049,38**	**23.739,21**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	280690			8.683,39	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280909		9.324,62		9.324,62D
13/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	282413			9.324,62	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283045		7.443,35		7.443,35D
		Total mês:	**16.767,97**	**18.008,01**	
05/06/2020					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/05	289965			7.443,35	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285862		5.514,01		5.514,01D
17/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287520			5.514,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288080		8.136,02		8.136,02D
		Total mês:	**13.650,03**	**12.957,36**	
08/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/06	290556			8.136,02	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290726		16.852,72		16.852,72D
22/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292532			16.852,72	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292869		6.633,54		6.633,54D
		Total mês:	**23.486,26**	**24.988,74**	
05/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295590			6.633,54	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295841		8.019,36		8.019,36D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297356			8.019,36	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298166		6.928,26		6.928,26D
		Total mês:	**14.947,62**	**14.652,90**	
09/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	301302			6.928,26	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301558		4.928,60		4.928,60D
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303500		7.111,84		12.040,44D
		Total mês:	**12.040,44**	**6.928,26**	
		Total conta:	**160.695,14**	**161.987,50**	

2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia — **Saldo anterior:** **6.666,40D**

20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262269		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262803			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263389		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265632			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266493		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267198			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267953		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270490			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271047		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272400			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273295		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275336			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276014		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277045			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277991		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280402			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280925		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282197			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283061		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285250			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285889		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287199			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288101		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290165			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290742		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291862			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292885		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295221			3.339,27	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295868		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297135			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298182		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300683			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301574		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302635			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303526		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				**Saldo anterior:**	**15.554,93D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262285		8.892,32		24.447,25D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262811			24.447,26	0,01C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263400		13.716,24		13.716,23D
		Total mês:	**22.608,56**	**24.447,26**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265640			13.716,24	0,01C
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266515		22.920,75		22.920,74D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267201			22.920,75	0,01C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267970		9.747,61		9.747,60D
		Total mês:	**32.668,36**	**36.636,99**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270504			9.747,61	0,01C
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271063		9.658,59		9.658,58D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272418			9.658,59	0,01C
13/03/2020					
Contribuições Mensais DE COTA FPM	272647		0,01		0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273317		9.443,51		9.443,51D
		Total mês:	**19.102,11**	**19.406,20**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275344			9.443,51	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276030		8.593,66		8.593,66D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277053			8.593,66	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278017		10.130,63		10.130,63D
		Total mês:	**18.724,29**	**18.037,17**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280410			10.130,63	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280941		10.878,73		10.878,73D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282200			10.878,73	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283088		8.683,91		8.683,91D
		Total mês:	**19.562,64**	**21.009,36**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285269			8.683,91	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285900		6.433,02		6.433,02D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287202			6.433,02	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288128		9.492,02		9.492,02D
		Total mês:	**15.925,04**	**15.116,93**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290173			9.492,02	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290769		19.661,50		19.661,50D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291870			19.661,50	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292907		7.791,63		7.791,63D
		Total mês:	**27.453,13**	**29.153,52**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295230			7.791,63	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295884		9.355,92		9.355,92D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297143			9.355,92	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298204		8.082,97		8.082,97D
		Total mês:	**17.438,89**	**17.147,55**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300691			8.082,97	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301590		5.750,03		5.750,03D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302643			5.750,03	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303542		8.297,15		8.297,15D
		Total mês:	**14.047,18**	**13.833,00**	
		Total conta:	**187.530,20**	**194.787,98**	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262307		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262820			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263427		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265659			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266531		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267210			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267996		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270512			4.177,55	0,00
10/03/2020					

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271080		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272426			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273333		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275352			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276057		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277061			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278033		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280429			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280968		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282219			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283100		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285277			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285927		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287210			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288144		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290181			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290785		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291889			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292923		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295248			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295906		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297151			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298220		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300705			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301612		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302651			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303569		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262323		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262838			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263443		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265667			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266558		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267228			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268011		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270520			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271101		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272434			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273350		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275360			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276073		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277070			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278050		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280437			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280984		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282227			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283126		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285285			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285943		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287229			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288160		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290190			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290807		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291897			8.426,36	0,00

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292940		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295256			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295922		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297160			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298247		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300713			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301639		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302660			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303585		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras				**Saldo anterior:**	**8.888,53D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262358		5.081,33		13.969,86D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262846			13.969,86	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263460		7.837,85		7.837,85D
		Total mês:	**12.919,18**	**13.969,86**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265675			7.837,85	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266574		13.097,57		13.097,57D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267236			13.097,57	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268038		5.570,06		5.570,06D
		Total mês:	**18.667,63**	**20.935,42**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270539			5.570,06	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271128		5.519,19		5.519,19D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272442			5.519,19	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273376		5.396,29		5.396,29D
		Total mês:	**10.915,48**	**11.089,25**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275379			5.396,29	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276090		4.910,66		4.910,66D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277088			4.910,66	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278076		5.788,93		5.788,93D
		Total mês:	**10.699,59**	**10.306,95**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280445			5.788,93	0,00
08/05/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281000		6.216,41		6.216,41D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282235			6.216,41	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283142		4.962,24		4.962,24D
		Total mês:	**11.178,65**	**12.005,34**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285293			4.962,24	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285960		3.676,01		3.676,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287237			3.676,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288187		5.424,01		5.424,01D
		Total mês:	**9.100,02**	**8.638,25**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290203			5.424,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291129		11.235,14		11.235,14D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291900			11.235,14	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292966		4.452,36		4.452,36D
		Total mês:	**15.687,50**	**16.659,15**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295264			4.452,36	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295949		5.346,24		5.346,24D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297178			5.346,24	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298263		4.618,84		4.618,84D
		Total mês:	**9.965,08**	**9.798,60**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300721			4.618,84	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301655		3.285,73		3.285,73D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302678			3.285,73	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303607		4.741,23		4.741,23D
		Total mês:	**8.026,96**	**7.904,57**	
		Total conta:	**107.160,09**	**111.307,39**	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262366		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262854			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263486		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265683			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266590		9.823,18		9.823,18D
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268054		4.177,55		14.000,73D
		Total mês:	**14.000,73**	**5.878,39**	
10/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271144		4.139,40		18.140,13D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272450			18.140,13	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273392		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**18.140,13**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275387			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276111		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277096			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278092		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280453			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281026		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282243			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283169		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285986		2.757,01		6.478,69D
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288209		4.068,01		10.546,70D
		Total mês:	**6.825,02**	**0,00**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290211			4.068,01	6.478,69D
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 10/06	290351			6.478,69	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290823		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291919			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292982		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**18.973,06**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295272			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295965		4.009,68		4.009,68D
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298280		3.464,13		7.473,81D
		Total mês:	**7.473,81**	**3.339,27**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300730			3.464,13	4.009,68D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300888			4.009,68	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301671		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302686			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303623		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**9.938,11**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	

3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia **Saldo anterior:** **6.666,40D**

20/01/2020

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262382		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262862			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263508		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265691			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266612		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267252			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268070		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270547			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271160		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272469			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273414		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275395			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276138		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277100			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278114		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280461			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281042		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282251			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283185		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285315			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286001		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287245			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288225		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290220			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290840		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291927			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293008		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295280			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295981		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297194			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298301		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300748			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301698		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302694			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303640		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				**Saldo anterior:**	**13.332,80D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262404		7.621,99		20.954,79D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262870			20.954,78	0,01D
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263524		11.756,78		11.756,79D
		Total mês:	**19.378,77**	**20.954,78**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265705			11.756,78	0,01D
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266639		19.646,36		19.646,37D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267260			19.646,36	0,01D
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268097		8.355,09		8.355,10D
		Total mês:	**28.001,45**	**31.403,14**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270555			8.355,09	0,01D
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271187		8.278,79		8.278,80D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272477			8.278,79	0,01D
13/03/2020					
Contribuições Mensais DE COTA FPM	272655			0,01	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273430		8.094,43		8.094,43D
		Total mês:	**16.373,22**	**16.633,89**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275409			8.094,43	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276154		7.365,99		7.365,99D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277118			7.365,99	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278130		8.683,39		8.683,39D
		Total mês:	**16.049,38**	**15.460,42**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280470			8.683,39	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281069		9.324,62		9.324,62D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282260			9.324,62	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283207		7.443,35		7.443,35D
		Total mês:	**16.767,97**	**18.008,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285323			7.443,35	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286028		5.514,01		5.514,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287253			5.514,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288241		8.136,02		8.136,02D
		Total mês:	**13.650,03**	**12.957,36**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290238			8.136,02	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290866		16.852,72		16.852,72D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291935			16.852,72	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293024		6.633,54		6.633,54D
		Total mês:	**23.486,26**	**24.988,74**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295299			6.633,54	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296007		8.019,36		8.019,36D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297208			8.019,36	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298328		6.928,26		6.928,26D
		Total mês:	**14.947,62**	**14.652,90**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300756			6.928,26	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301710		4.928,60		4.928,60D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302708			4.928,60	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303666		7.111,84		7.111,84D
		Total mês:	**12.040,44**	**11.856,86**	
		Total conta:	**160.695,14**	**166.916,10**	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				**Saldo anterior:**	**13.332,80D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262420		7.621,99		20.954,79D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262889			20.954,78	0,01D
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263540		11.756,78		11.756,79D
		Total mês:	**19.378,77**	**20.954,78**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265713			11.756,78	0,01D
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266655		19.646,36		19.646,37D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267279			19.646,36	0,01D
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268119		8.355,09		8.355,10D
		Total mês:	**28.001,45**	**31.403,14**	
03/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270563			8.355,09	0,01D
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271209		8.278,79		8.278,80D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272485			8.278,79	0,01D
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273457		8.094,43		8.094,44D
		Total mês:	**16.373,22**	**16.633,88**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275417			8.094,43	0,01D
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276170		7.365,99		7.366,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277126			7.365,99	0,01D
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278157		8.683,39		8.683,40D
		Total mês:	**16.049,38**	**15.460,42**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280488			8.683,39	0,01D
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281085		9.324,62		9.324,63D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282278			9.324,62	0,01D
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283223		7.443,35		7.443,36D
		Total mês:	**16.767,97**	**18.008,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285331			7.443,35	0,01D
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286044		5.514,01		5.514,02D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287261			5.514,02	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288268		8.136,02		8.136,02D
		Total mês:	**13.650,03**	**12.957,37**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290246			8.136,02	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290882		16.852,72		16.852,72D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291943			16.852,72	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293040		6.633,54		6.633,54D
		Total mês:	**23.486,26**	**24.988,74**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295302			6.633,54	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296023		8.019,36		8.019,36D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297216			8.019,36	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298344		6.928,26		6.928,26D
		Total mês:	**14.947,62**	**14.652,90**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300764			6.928,26	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301736		4.928,60		4.928,60D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302716			4.928,60	0,00
30/09/2020					

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303682		7.111,84		7.111,84D
		Total mês:	**12.040,44**	**11.856,86**	
		Total conta:	**160.695,14**	**166.916,10**	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262447		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262897			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263567		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265721			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266671		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267244			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268135		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270571			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271225		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272493			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273473		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275425			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276197		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277134			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278173		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280496			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281107		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282286			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283240		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285340			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286060		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287270			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288284		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290254			4.068,01	0,00
10/07/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290904		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291951			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293067		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295310			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296040		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297224			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298360		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300772			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301752		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302724			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303704		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	

3395 - VALORRECRCAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262463		3.811,00		10.477,40D
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263583		5.878,39		16.355,79D
		Total mês:	**9.689,39**	**0,00**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265730			5.878,39	10.477,40D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265748			10.477,40	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266698		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267287			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268151		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**26.178,97**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270580			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271241		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272507			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273490		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275433			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276219		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277142			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278190		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280500			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281123		4.662,31		4.662,31D
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283266		3.721,68		8.383,99D
		Total mês:	**8.383,99**	**4.341,70**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285358			3.721,68	4.662,31D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285447			4.662,31	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286087		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287288			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288306		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**11.141,00**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290262			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290920		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291960			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293083		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295329			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296066		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297240			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298387		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300780			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301779		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302732			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303720		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262480		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262900			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263605		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265756			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266710		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267295			9.823,18	0,00
28/02/2020					

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268178		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270598			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271268		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272515			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273511		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275441			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276235		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277150			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278211		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280518			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281140		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282294			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283282		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285366			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286109		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287296			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288322		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290270			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290947		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291978			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293105		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295337			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296082		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297259			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298409		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300799			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301795		2.464,30		2.464,30D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302740			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303747		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				**Saldo anterior:**	**26.665,60D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262501		15.243,98		41.909,58D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262919			41.909,58	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263621		23.513,55		23.513,55D
		Total mês:	**38.757,53**	**41.909,58**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265764			23.513,55	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266736		39.292,72		39.292,72D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267309			39.292,72	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268194		16.710,19		16.710,19D
		Total mês:	**56.002,91**	**62.806,27**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270601			16.710,19	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271284		16.557,58		16.557,58D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272523			16.557,58	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273538		16.188,87		16.188,87D
		Total mês:	**32.746,45**	**33.267,77**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275450			16.188,87	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276251		14.731,98		14.731,98D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277169			14.731,98	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278238		17.366,79		17.366,79D
		Total mês:	**32.098,77**	**30.920,85**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280526			17.366,79	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281166		18.649,24		18.649,24D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282308			18.649,24	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283304		14.886,71		14.886,71D
		Total mês:	**33.535,95**	**36.016,03**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285374			14.886,71	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286125		11.028,03		11.028,03D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287300			11.028,03	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288349		16.272,03		16.272,03D
		Total mês:	**27.300,06**	**25.914,74**	
03/07/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290289			16.272,03	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290963		33.705,43		33.705,43D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291986			33.705,43	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293121		13.357,08		13.357,08D
		Total mês:	**47.062,51**	**49.977,46**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295345			13.357,08	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296104		16.038,72		16.038,72D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297267			16.038,72	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298425		13.856,52		13.856,52D
		Total mês:	**29.895,24**	**29.395,80**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300802			13.856,52	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301817		9.857,20		9.857,20D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302759			9.857,20	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303763		14.223,68		14.223,68D
		Total mês:	**24.080,88**	**23.713,72**	
		Total conta:	**321.480,30**	**333.922,22**	

3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Salete			**Saldo anterior:**		**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262528		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262927			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263648		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265772			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266752		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267317			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268216		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270610			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271306		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272531			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273554		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275468			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276278		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277177			3.683,00	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278254		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280534			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281182		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282316			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283320		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285382			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286141		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287318			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288365		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290297			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290980		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	291994			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293148		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295353			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296120		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297275			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298441		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300810			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301833		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302767			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303780		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262544		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262935			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263664		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265780			5.878,39	0,00
11/02/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266779		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267325			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268232		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270628			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271322		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272540			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273570		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275476			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276294		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277185			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278270		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280542			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281204		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282324			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283347		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285390			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286168		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287326			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288381		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290300			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291005		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292001			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293164		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295361			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296147		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297283			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298468		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300829			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301850		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302775			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303801		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				**Saldo anterior:**	**13.332,80D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262560		7.621,99		20.954,79D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262943			20.954,79	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263680		11.756,78		11.756,78D
		Total mês:	**19.378,77**	**20.954,79**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265799			11.756,78	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266795		19.646,36		19.646,36D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267368			19.646,36	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268259		8.355,09		8.355,09D
		Total mês:	**28.001,45**	**31.403,14**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270636			8.355,09	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271349		8.278,79		8.278,79D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272558			8.278,79	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273597		8.094,43		8.094,43D
		Total mês:	**16.373,22**	**16.633,88**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275484			8.094,43	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276316		7.365,99		7.365,99D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277193			7.365,99	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278297		8.683,39		8.683,39D
		Total mês:	**16.049,38**	**15.460,42**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280550			8.683,39	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281220		9.324,62		9.324,62D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282332			9.324,62	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283363		7.443,35		7.443,35D
		Total mês:	**16.767,97**	**18.008,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285404			7.443,35	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286184		5.514,01		5.514,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287334			5.514,01	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288403		8.136,02		8.136,02D
		Total mês:	**13.650,03**	**12.957,36**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290319			8.136,02	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291021		16.852,72		16.852,72D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292010			16.852,72	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293180		6.633,54		6.633,54D
		Total mês:	**23.486,26**	**24.988,74**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295370			6.633,54	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296163		8.019,36		8.019,36D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297291			8.019,36	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/20	298565		6.928,26		6.928,26D
		Total mês:	**14.947,62**	**14.652,90**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300837			6.928,26	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301876		4.928,60		4.928,60D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302783			4.928,60	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303909		7.111,84		7.111,84D
		Total mês:	**12.040,44**	**11.856,86**	
		Total conta:	**160.695,14**	**166.916,10**	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262587		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262951			6.910,00	3.567,40D
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263702		5.878,39		9.445,79D
Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI/TC	265470			3.567,40	5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265802			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266817		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267333			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268275		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270644			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271365		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272566			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273619		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275492			219,22	3.828,00D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/04/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	275549			3.828,00	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276332		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)	277240			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278319		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280569			386,70	3.955,00D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	280755			3.955,00	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281247		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282340			852,26	3.810,05D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	282391			3.810,05	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283380		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285412			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286206		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	287385			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288420		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290327			3.015,20	1.052,81D
Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME AO CONVÊNIO ENTRE AMAVI E PREFEITURA	290378			1.052,81	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291048		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292028			4.974,81	3.451,55D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE/ZULNEI)	292079			3.451,55	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293202		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295388			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296180		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297305			558,21	3.451,47D
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)	297372			3.451,47	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298484		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300845			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302821		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/09/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)	302856			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303828		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262609		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262960			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263729		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265810			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266833		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267341			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268291		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270652			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271381		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272574			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273635		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275506			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276359		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277207			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278335		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280577			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281263		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282359			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283401		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285420			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286222		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287350			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288446		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290157			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291064		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292036			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293229		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295396			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296201		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297313			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298506		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300853			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301892		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302791			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303844		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				**Saldo anterior:**	**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262625		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262978			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265381		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265829			5.878,39	0,00
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266850		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267350			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268313		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270660			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271403		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272582			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273651		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275514			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276375		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277215			3.683,00	0,00

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278351		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280585			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281280		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282367			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283428		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285439			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286249		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287342			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288462		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290335			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291080		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292044			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293245		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295400			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296228		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297321			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298522		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300861			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301914		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302805			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303860		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	

3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum			**Saldo anterior:**		**6.666,40D**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262641		3.811,00		10.477,40D
22/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262986			10.477,40	0,00
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263745		5.878,39		5.878,39D
		Total mês:	**9.689,39**	**10.477,40**	
03/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265837			5.878,39	0,00
11/02/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266876		9.823,18		9.823,18D
12/02/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	267376			9.823,18	0,00
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268330		4.177,55		4.177,55D
		Total mês:	**14.000,73**	**15.701,57**	
03/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/02	270679			4.177,55	0,00
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271420		4.139,40		4.139,40D
12/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03	272590			4.139,40	0,00
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273678		4.047,22		4.047,22D
		Total mês:	**8.186,62**	**8.316,95**	
03/04/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/03	275522			4.047,22	0,00
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276391		3.683,00		3.683,00D
15/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	277223			3.683,00	0,00
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278378		4.341,70		4.341,70D
		Total mês:	**8.024,70**	**7.730,22**	
05/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	280593			4.341,70	0,00
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281301		4.662,31		4.662,31D
12/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DE FPM DE 08/05	282375			4.662,31	0,00
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283444		3.721,68		3.721,68D
		Total mês:	**8.383,99**	**9.004,01**	
02/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	285307			3.721,68	0,00
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286265		2.757,01		2.757,01D
15/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	287369			2.757,01	0,00
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288489		4.068,01		4.068,01D
		Total mês:	**6.825,02**	**6.478,69**	
03/07/2020					
Contribuições Mensais COTADO FPM DE 19 E 30/06	290343			4.068,01	0,00
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291102		8.426,36		8.426,36D
14/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	292052			8.426,36	0,00
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293261		3.339,27		3.339,27D
		Total mês:	**11.765,63**	**12.494,37**	
03/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	295418			3.339,27	0,00
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296244		4.009,68		4.009,68D
12/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	297330			4.009,68	0,00
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298549		3.464,13		3.464,13D
		Total mês:	**7.473,81**	**7.348,95**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	300870			3.464,13	0,00
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301930		2.464,30		2.464,30D
14/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302813			2.464,30	0,00
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303887		3.555,92		3.555,92D
		Total mês:	**6.020,22**	**5.928,43**	
		Total conta:	**80.370,11**	**83.480,59**	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos				**Saldo anterior:**	**117.858,76D**
28/02/2020					
Aquisição de Investimento DE 02 MICRO COMPUTADORES NF Nº 6190 (EFETIVA INFORMÁTICA)	268593		8.998,00		126.856,76D
		Total mês:	**8.998,00**	**0,00**	
		Total conta:	**8.998,00**	**0,00**	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				**Saldo anterior:**	**1.005.540,30C**
31/01/2020					
COMP 01/2020	264288	1627		2.833,33	1.008.373,63C
COMP 01/2020	264296	1627		577,52	1.008.951,15C
COMP 01/2020	264300	1627		1.483,34	1.010.434,49C
COMP 01/2020	264318	1627		1.829,80	1.012.264,29C
COMP 01/2020	264326	1627		15.146,69	1.027.410,98C
COMP 01/2020	264334	1627		33,65	1.027.444,63C
		Total mês:	**0,00**	**21.904,33**	
29/02/2020					
COMP 02/2020	268755	1627		2.833,33	1.030.277,96C
COMP 02/2020	268763	1627		577,52	1.030.855,48C
COMP 02/2020	268771	1627		1.483,34	1.032.338,82C
COMP 02/2020	268780	1627		1.979,76	1.034.318,58C
COMP 02/2020	268798	1627		15.146,69	1.049.465,27C
COMP 02/2020	268801	1627		33,65	1.049.498,92C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
31/03/2020					
COMP 03/2020	273716	1627		2.833,33	1.052.332,25C
COMP 03/2020	273724	1627		577,52	1.052.909,77C
COMP 03/2020	273732	1627		1.483,34	1.054.393,11C
COMP 03/2020	273740	1627		1.979,76	1.056.372,87C
COMP 03/2020	273759	1627		15.146,69	1.071.519,56C
COMP 03/2020	273767	1627		33,65	1.071.553,21C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
30/04/2020					
COMP 04/2020	278572	1627		2.833,33	1.074.386,54C
COMP 04/2020	278580	1627		577,52	1.074.964,06C
COMP 04/2020	278599	1627		1.483,34	1.076.447,40C
COMP 04/2020	278602	1627		1.979,76	1.078.427,16C
COMP 04/2020	278610	1627		15.146,69	1.093.573,85C
COMP 04/2020	278629	1627		33,65	1.093.607,50C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
31/05/2020					
COMP 05/2020	283673	1627		2.833,33	1.096.440,83C
COMP 05/2020	283681	1627		577,52	1.097.018,35C
COMP 05/2020	283690	1627		1.483,34	1.098.501,69C
COMP 05/2020	283703	1627		1.979,76	1.100.481,45C
COMP 05/2020	283711	1627		15.146,69	1.115.628,14C
COMP 05/2020	283720	1627		33,65	1.115.661,79C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
30/06/2020					
COMP 06/2020	288527	1627		2.833,33	1.118.495,12C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
COMP 06/2020	288535	1627		577,52	1.119.072,64C
COMP 06/2020	288543	1627		1.483,34	1.120.555,98C
COMP 06/2020	288551	1627		1.979,76	1.122.535,74C
COMP 06/2020	288560	1627		15.146,69	1.137.682,43C
COMP 06/2020	288578	1627		33,65	1.137.716,08C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
31/07/2020					
COMP 07/2020	295000	1627		2.833,33	1.140.549,41C
COMP 07/2020	295019	1627		577,52	1.141.126,93C
COMP 07/2020	295027	1627		1.483,34	1.142.610,27C
COMP 07/2020	295035	1627		1.979,76	1.144.590,03C
COMP 07/2020	295043	1627		15.146,69	1.159.736,72C
COMP 07/2020	295051	1627		33,65	1.159.770,37C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
31/08/2020					
COMP 08/2020	298794	1627		2.833,33	1.162.603,70C
COMP 08/2020	298808	1627		577,52	1.163.181,22C
COMP 08/2020	298816	1627		1.483,34	1.164.664,56C
COMP 08/2020	298824	1627		1.979,76	1.166.644,32C
COMP 08/2020	298832	1627		15.146,69	1.181.791,01C
COMP 08/2020	298840	1627		33,65	1.181.824,66C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
30/09/2020					
COMP 09/2020	304042	1627		2.833,33	1.184.657,99C
COMP 09/2020	304050	1627		577,52	1.185.235,51C
COMP 09/2020	304069	1627		1.483,34	1.186.718,85C
COMP 09/2020	304077	1627		1.979,76	1.188.698,61C
COMP 09/2020	304085	1627		15.146,69	1.203.845,30C
COMP 09/2020	304093	1627		33,65	1.203.878,95C
		Total mês:	**0,00**	**22.054,29**	
		Total conta:	**0,00**	**198.338,65**	

4596 - CONSEMAND - 01.02.06.12 Construções em Andamento			**Saldo anterior:**		**255.584,74D**
28/02/2020					
Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)	268470		101,25		255.685,99D
Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)	268488		0,17		255.686,16D
		Total mês:	**101,42**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	271624		18.664,75		274.350,91D
		Total mês:	**18.664,75**	**0,00**	
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	276820		60.432,35		334.783,26D
		Total mês:	**60.432,35**	**0,00**	
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)	281344		34.282,31		369.065,57D
		Total mês:	**34.282,31**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)	286460		25.519,15		394.584,72D
		Total mês:	**25.519,15**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)	291293		11.977,36		406.562,08D
		Total mês:	**11.977,36**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)	296414		13.586,93		420.149,01D
		Total mês:	**13.586,93**	**0,00**	
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)	302031		16.063,97		436.212,98D
		Total mês:	**16.063,97**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:	**180.628,24**	**0,00**	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				**Saldo anterior:**	**0,00**
03/01/2020					
Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	261033			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	261041		232,35		0,00
10/01/2020					
Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)	261378			1.341,62	1.341,62C
Pgto DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)	261386		1.341,62		0,00
Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	261521			937,02	937,02C
Pgto DE NF Nº 0000000654 E 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	261530		937,02		0,00
20/01/2020					
Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	261858			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	261866		350,89		0,00
Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	262048			307,97	307,97C
Pgto DE NF Nº 000002753 COM ACRÉSCIMO(MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	262056		307,97		0,00
24/01/2020					
Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)	263052			14.163,90	14.163,90C
Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)	263060		14.163,90		0,00
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	263850			232,35	232,35C
Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	263869		232,35		0,00
Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)	263907			1.140,64	1.140,64C
Pgto DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)	263915		1.140,64		0,00
Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS)	265543			30,00	30,00C
		Total mês:	**18.706,74**	**18.736,74**	
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI)	266060			1.694,55	1.724,55C
Pgto DE NF Nº 000064238 E 000064084(DINARDELLI)	266078		1.694,55		30,00C
Pgto DE NF Nº 000000719 E 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	266191			467,68	497,68C
Pgto DE NF Nº 000000719 E 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	266205		467,68		30,00C
Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)	266248			14.190,26	14.220,26C
Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)	266256		14.190,26		30,00C
11/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	266930			709,00	739,00C
Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	266949		709,00		30,00C
Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)	267040			59,91	89,91C
Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)	267058		59,91		30,00C
20/02/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278	267627			350,89	380,89C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278	267635		350,89		30,00C
28/02/2020					
Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)	268500			101,42	131,42C
Ressarcimento DE VALOR REFER. A LIGAÇÃO DE ÁGUA NA OBRA (CÂMARA DE RIO DO SUL)	268518		101,42		30,00C
Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)	268704			2.815,50	2.845,50C
Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)	268712		2.815,50		30,00C
		Total mês:	**20.389,21**	**20.389,21**	
02/03/2020					
Pgto DE NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)	270385			2.434,67	2.464,67C
03/03/2020					
Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	270717			246,29	2.710,96C
Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	270725		246,29		2.464,67C
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	271659			16.238,33	18.703,00C
Pgto DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	271667		16.238,33		2.464,67C
Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTP RUSSI)	271705			1.174,73	3.639,40C
Pgto DE NF Nº 000002771 E 000000738 (POSTO RUSSI)	271713		1.174,73		2.464,67C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020					
Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)	271772			14.259,50	16.724,17C
Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)	271780		14.259,50		2.464,67C
Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)	271977			2.766,66	5.231,33C
Pgto DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)	271985		2.766,66		2.464,67C
Pgto DE NF Nº 56 (WILSON MEDEIROS)	272019			1.029,79	3.494,46C
Pgto DE NF Nº 56 E PARTE NF Nº 52(WILSON MEDEIROS)	272027		1.059,79		2.434,67C
20/03/2020					
Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	272965			350,89	2.785,56C
Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	272973		350,89		2.434,67C
		Total mês:	**36.096,19**	**38.500,86**	
01/04/2020					
Pgto DE 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)	275158		1.217,34		1.217,33C
03/04/2020					
Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)	275620			246,29	1.463,62C
Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)	275638		246,29		1.217,33C
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)	276472			699,83	1.917,16C
Pgto DE NF Nº 000.002.902 E 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)	276480		699,83		1.217,33C
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)	276634			1.707,71	2.925,04C
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)	276642		1.707,71		1.217,33C
Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	276855			52.576,14	53.793,47C
Pgto DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	276863		52.576,14		1.217,33C
20/04/2020					
Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)	277355			350,89	1.568,22C
Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)	277363		350,89		1.217,33C
Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)	277428			16.170,21	17.387,54C
Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)	277436		16.170,21		1.217,33C
30/04/2020					
Pgto DE 03 PARCELA NF Nº 012709 (CERUMAR)	278491		1.217,33		0,00
		Total mês:	**74.185,74**	**71.751,07**	
04/05/2020					
Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	280216			246,29	246,29C
Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	280224		246,29		0,00
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)	281379			32.996,73	32.996,73C
Pgto DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)	281387		32.996,73		0,00
11/05/2020					
Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)	281603			16.035,87	16.035,87C
Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)	281611		16.035,87		0,00
Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)	281867			2.433,00	2.433,00C
Pgto DE FT nº 384644 (UNIMED)	281875		2.433,00		0,00
15/05/2020					
Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)	282464			1.327,75	1.327,75C
Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)	282472		1.327,75		0,00
20/05/2020					
Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)	282618			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)	282626		350,89		0,00
29/05/2020					
Pgto DE NF Nº 1928 (OFICINA MECANICA NIEHUES)	283525			769,00	769,00C
Pgto DE NF Nº 1928 E 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES)	283533		769,00		0,00
		Total mês:	**54.159,53**	**54.159,53**	
03/06/2020					
Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	285528			246,29	246,29C
Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	285536		246,29		0,00
05/06/2020					
Pgto DE Nº 2998 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL LTDA)	285641			16.364,90	16.364,90C
Pgto DE NF Nº 2998 DE TAXA ADMINISTRATIVA (TECHSOUP BRASIL)	285706		16.364,90		0,00
10/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206	286354			1.336,16	1.336,16C
Pgto DE IPV, TAXA DE LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DOS VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206	286362		1.336,16		0,00
Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)	286494			24.562,18	24.562,18C
Pgto DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)	286508		24.562,18		0,00
Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES)	286567			1.574,16	1.574,16C
Pgto DE NF Nº 000010234 E 00001079 (RÁDIO BELOS VALES)	286575		1.574,16		0,00
Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)	286672			15.879,46	15.879,46C
Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)	286680		15.879,46		0,00
Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)	286834			1.788,01	1.788,01C
Pgto DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)	286842		1.788,01		0,00
Pgto DE NF Nº 18168 E 18896(I.TRAPP & CIA)	286940			142,00	142,00C
Pgto DE NF Nº 18168 E 18896(I.TRAPP & CIA)	286958		142,00		0,00
22/06/2020					
Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	287776			350,89	350,89C
Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	287784		350,89		0,00
		Total mês:	**62.244,05**	**62.244,05**	
03/07/2020					
Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)	290432			246,29	246,29C
Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)	290440		246,29		0,00
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)	291269			225,00	225,00C
Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)	291277		225,00		0,00
Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)	291323			11.528,22	11.528,22C
Pgto DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)	291331		11.528,22		0,00
Pgto DE NF Nº 000000877/000003177/000045878(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	291463			477,52	477,52C
Pgto DE NF Nº 000000877/000003177/000045878(POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	291471		477,52		0,00
Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)	291552			15.879,46	15.879,46C
Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)	291560		15.879,46		0,00
Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)	291676			2.630,07	2.630,07C
Pgto DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)	291684		2.630,07		0,00
15/07/2020					
Pgto DE NF Nº 0327987/03314604 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	292141			1.731,29	1.731,29C
Pgto DE NF Nº 0327987/03314604 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	292150		1.731,29		0,00
20/07/2020					
Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292338			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292346		350,89		0,00
31/07/2020					
Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)	293377			2.815,50	2.815,50C
Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)	293385		2.815,50		0,00
		Total mês:	**35.884,24**	**35.884,24**	
03/08/2020					
Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	295477			246,29	246,29C
Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	295485		246,29		0,00
10/08/2020					
Pgto DO EMPLACAMENTO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)	296325			782,50	782,50C
Pgto DO EMPLACAMENTO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)	296333		782,50		0,00
Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)	296449			13.077,42	13.077,42C
Pgto DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)	296457		13.077,42		0,00
11/08/2020					
Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)	296791			58,05	58,05C
Pgto DE FT Nº 961787 (UNIODONTO)	296805		58,05		0,00
Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)	296937			1.490,29	1.490,29C
Pgto DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)	296945		1.490,29		0,00
Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)	297003			15.914,98	15.914,98C
Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)	297011		15.914,98		0,00
17/08/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/08/2020					
Pgto DE NF Nº 03409432 E 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)	297429			1.731,29	1.731,29C
Pgto DE NF Nº 03409432 E 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)	297437		1.731,29		0,00
20/08/2020					
Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	297712			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	297720		350,89		0,00
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000005244 E 3072 (VIANA INFORMÁTICA)	298620			316,00	316,00C
Pgto DE NF Nº 000005244 E 3072 (VIANA INFORMÁTICA)	298638		316,00		0,00
		Total mês:	**33.967,71**	**33.967,71**	
03/09/2020					
Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)	301060			246,29	246,29C
Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)	301078		246,29		0,00
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)	302066			15.461,57	15.461,57C
Pgto DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)	302074		15.461,57		0,00
Pgto DE NF Nº 000000971 E 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	302295			269,38	269,38C
Pgto DE NF Nº 000000971 E 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	302309		269,38		0,00
Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)	302350			2.953,51	2.953,51C
Pgto DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)	302368		2.953,51		0,00
14/09/2020					
Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)	302520			15.630,70	15.630,70C
Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)	302538		15.630,70		0,00
15/09/2020					
Pgto DE NF Nº 03533469 e 03564456 (LOCAWEB)	302902			1.731,29	1.731,29C
Pgto DE NF Nº 03533469 e 03564456 (LOCAWEB)	302910		1.731,29		0,00
21/09/2020					
Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	303151			350,89	350,89C
Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	303160		350,89		0,00
		Total mês:	**36.643,63**	**36.643,63**	
		Total conta:	**372.277,04**	**372.277,04**	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				**Saldo anterior:**	**40,77D**
03/01/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	261017			11,58	29,19D
10/01/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)	261351			40,77	11,58C
20/01/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	261840			17,11	28,69C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI SISTEMAS INFORMÁTICA	261882		17,11		11,58C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	261904		11,58		0,00
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263	261980		36,47		36,47D
31/01/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	263834			11,58	24,89D
Retenção sobre NF DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)	263885			36,47	11,58C
		Total mês:	**65,16**	**117,51**	
20/02/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 1148065	267520		11,58		0,00
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383	267562		44,30		44,30D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278	267589		17,11		61,41D
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 413278	267619			17,11	44,30D
28/02/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)	268682			139,50	95,20C
		Total mês:	**72,99**	**156,61**	
03/03/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	270695			12,28	107,48C
10/03/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)	271950			44,30	151,78C
20/03/2020					
Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)	272884		139,50		12,28C
Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF DA SCI SISTEMAS	272906		17,11		4,83D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	272957			17,11	12,28C
Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED)	272990		38,61		26,33D
Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS)	273015		11,58		37,91D
		Total mês:	**206,80**	**73,69**	
02/04/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED)	275220		12,46		50,37D
03/04/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)	275603			12,28	38,09D
13/04/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)	276618			38,61	0,52C
20/04/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)	277347			17,11	17,63C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 424015 (SCI)	277452		17,11		0,52C
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 1206373 (ORSEGUPS)	277479		12,28		11,76D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)	277517		74,25		86,01D
		Total mês:	**116,10**	**68,00**	
04/05/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	280194			12,28	73,73D
11/05/2020					
Retenção sobre NF DE FT nº 384644 (UNIMED)	281840			74,25	0,52C
20/05/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)	282600			17,11	17,63C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF (SCI SISTEMAS)	282642		17,11		0,52C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	282707		12,28		11,76D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	282740		39,72		51,48D
		Total mês:	**69,11**	**103,64**	
03/06/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	285501			12,28	39,20D
10/06/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)	286818			39,72	0,52C
19/06/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED	287571		59,47		58,95D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA SCI	287610		17,11		76,06D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	287636		12,28		88,34D
22/06/2020					
Retenção sobre NF DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	287768			17,11	71,23D
		Total mês:	**88,86**	**69,11**	
03/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)	290424			12,28	58,95D
10/07/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)	291650			59,47	0,52C
20/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292320			17,11	17,63C
Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292362		17,11		0,52C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	292427		12,28		11,76D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	292508		34,42		46,18D
23/07/2020					
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)CORREÇÃO	292591			12,46	33,72D
31/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)	293350			139,50	105,78C
		Total mês:	**63,81**	**240,82**	
03/08/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	295450			12,28	118,06C
11/08/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)	296910			34,42	152,48C
20/08/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA ORSEGUPS	297593		12,28		140,20C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI SANTA CATARINA INFORMATICA	297631		17,11		123,09C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL	297658		139,50		16,41D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	297704			17,11	0,70C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	297780		58,50		57,80D
		Total mês:	**227,39**	**63,81**	
03/09/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)	301043			12,28	45,52D
10/09/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)	302333			58,50	12,98C
18/09/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	302953		12,28		0,70C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	302996		17,11		16,41D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	303038		55,33		71,74D
21/09/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	303143			17,11	54,63D
		Total mês:	**84,72**	**87,89**	
		Total conta:	**994,94**	**981,08**	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				**Saldo anterior:**	**27.945,27C**
10/01/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 368137 (UNIMED ALTO VALE)	261360			13,15	27.958,42C
20/01/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED Nº 372263	262005		11,76		27.946,66C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2019	265292	43	27.958,42		11,76D
31/01/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 372263 (UNIMED ALTO VALE)	263893			11,76	0,00
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2020	264865			5.050,30	5.050,30C
		Total mês:	**27.970,18**	**5.075,21**	
20/02/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 376383	267546		14,29		5.036,01C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2020	270172	43	5.050,30		14,29D
28/02/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)	268690			45,00	30,71C
29/02/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2020	269360			19.713,03	19.743,74C
		Total mês:	**5.064,59**	**19.758,03**	
10/03/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 376383 (UNIMED ALTO VALE)	271969			14,29	19.758,03C
20/03/2020					
Retenção sobre NF DE PAGTO DE RETENÇÃO NF Nº 43 (SC AMBIENTAL)	272922		45,00		19.713,03C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2020	274968	43	19.713,03		0,00
31/03/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2020	274267			19.554,26	19.554,26C
		Total mês:	**19.758,03**	**19.568,55**	
13/04/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 380517 (UNIMED ALTO VALE)	276626			12,46	19.566,72C
20/04/2020					
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº 384644 (UNIMED ALTO VALE)	277533		23,95		19.542,77C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2020	279994	43	19.554,26		11,49D
30/04/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2020	279226			19.342,66	19.331,17C
		Total mês:	**19.578,21**	**19.355,12**	
11/05/2020					
Retenção sobre NF DE FT nº 384644 (UNIMED)	281859			23,95	19.355,12C
20/05/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	282766		12,81		19.342,31C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2020	284904	43	19.342,66		0,35D
31/05/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2020	284190			19.342,66	19.342,31C
		Total mês:	**19.355,47**	**19.366,61**	
10/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 388785 (UNIMED ALTO VALE)	286826			12,81	19.355,12C
19/06/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT DA UNIMED	287598		19,19		19.335,93C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2020	289868	43	19.342,66		6,73D
30/06/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2020	289078			19.307,15	19.300,42C
		Total mês:	**19.361,85**	**19.319,96**	
10/07/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 392872 (UNIMED ALTO VALE)	291668			19,19	19.319,61C
20/07/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	292486		11,11		19.308,50C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2020	294993	43	19.307,15		1,35C
23/07/2020					
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)CORREÇÃO	292583		12,46		11,11D
31/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)	293369			45,00	33,89C
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2020	293920			19.342,66	19.376,55C
		Total mês:	**19.330,72**	**19.406,85**	
11/08/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 397045 (UNIMED ALTO VALE)	296929			11,11	19.387,66C
20/08/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SC AMBIENTAL	297674		45,00		19.342,66C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FATURA DA UNIMED	297801		18,87		19.323,79C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2020	300594	43	19.342,66		18,87D
31/08/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2020	299332			18.601,48	18.582,61C
		Total mês:	**19.406,53**	**18.612,59**	
10/09/2020					
Retenção sobre NF DE FT Nº 401221 (UNIMED ALTO VALE)	302341			18,87	18.601,48C
14/09/2020					
I.R. Férias Ref: 09/2020	305006			372,98	18.974,46C
18/09/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	303054		17,85		18.956,61C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2020	305430	43	18.601,48		355,13C
21/09/2020					
I.R. Férias Ref: 09/2020	305014			98,57	453,70C
30/09/2020					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2020	304549			18.257,20	18.710,90C
		Total mês:	**18.619,33**	**18.747,62**	
		Total conta:	**168.444,91**	**159.210,54**	

604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher — **Saldo anterior: 98.082,74C**

20/01/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF DA A&F FRONZA SERVIÇOS DE LIMPEZA	261920		336,60		97.746,14C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DE KURTZ EMPREENDIMENTOS	261947		24.474,36		73.271,78C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2019	265268	43	61.889,34		11.382,44C
27/01/2020					
I.N.S.S. Férias Ref: 01/2020	265241			134,67	11.517,11C
31/01/2020					
I.N.S.S. Ref: 01/2020	264458			6.478,54	17.995,65C
GPS Ref: 01/2020	264806			27.289,37	45.285,02C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2020	265063	4316		21.366,24	66.651,26C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2020	265101	4316		4.807,26	71.458,52C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2020	265144	4316		1.068,17	72.526,69C
		Total mês:	**86.700,30**	**61.144,25**	
03/02/2020					
I.N.S.S. Ref: 02/2020	268933			4,18	72.530,87C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 02/2020	268941			3,48	72.534,35C
20/02/2020					
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2020	270148	43	71.798,24		736,11C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2020					
I.N.S.S. Ref: 02/2020	268925			16.075,07	16.811,18C
GPS Ref: 02/2020	269298			45.177,65	61.988,83C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020	269450	4340		8,70	61.997,53C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020	269492	4340		1,95	61.999,48C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020	269530	4340		0,43	61.999,91C
		Total mês:	**71.798,24**	**61.271,46**	
10/03/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	271640			2.053,12	64.053,03C
20/03/2020					
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2020	274933	43	61.271,46		2.781,57C
31/03/2020					
I.N.S.S. Ref: 03/2020	273856			16.596,36	19.377,93C
GPS Ref: 03/2020	274208			45.266,37	64.644,30C
		Total mês:	**61.271,46**	**63.915,85**	
08/04/2020					
I.N.S.S. Ref: 04/2020	278815			85,52	64.729,82C
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 04/2020	278823			79,20	64.809,02C
13/04/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	276847			6.647,56	71.456,58C
20/04/2020					
Pgto DE RETENÇÃO NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	277495		2.053,12		69.403,46C
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2020	279960	43	61.862,73		7.540,73C
30/04/2020					
I.N.S.S. Ref: 04/2020	278807			16.156,22	23.696,95C
GPS Ref: 04/2020	279170			44.777,80	68.474,75C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020	279307	4340		210,85	68.685,60C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020	279331	4340		47,44	68.733,04C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020	279366	4340		10,54	68.743,58C
		Total mês:	**63.915,85**	**68.015,13**	
08/05/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)	281360			599,94	69.343,52C
20/05/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE NF 354 (kURTZ EMPREENDIMENTOS)	282723		6.647,56		62.695,96C
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2020	284866	43	61.098,74		1.597,22C
31/05/2020					
I.N.S.S. Ref: 05/2020	283797			16.156,22	17.753,44C
GPS Ref: 05/2020	284130			42.921,56	60.675,00C
		Total mês:	**67.746,30**	**59.677,72**	
01/06/2020					
I.N.S.S. Férias Ref: 06/2020	289485			47,94	60.722,94C
10/06/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)	286478			446,59	61.169,53C
19/06/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	287652		599,94		60.569,59C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2020	289833	43	59.077,78		1.491,81C
30/06/2020					
I.N.S.S. Ref: 06/2020	288675			16.127,46	17.619,27C
GPS Ref: 06/2020	289019			42.801,01	60.420,28C
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2020	289337	4316		127,87	60.548,15C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2020	289370	4316		28,76	60.576,91C
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2020	289418	4316		6,39	60.583,30C
		Total mês:	**59.677,72**	**59.586,02**	
10/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)	291315			209,60	60.792,90C
20/07/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO EMPREITEIRA	292389		446,59		60.346,31C
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2020	294969	43	58.129,23		2.217,08C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020					
I.N.S.S. Ref: 07/2020	293520			16.156,22	18.373,30C
GPS Ref: 07/2020	293865			44.222,21	62.595,51C
		Total mês:	**58.575,82**	**60.588,03**	
10/08/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)	296422			237,77	62.833,28C
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2020	299782			128,64	62.961,92C
20/08/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	297577		209,60		62.752,32C
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2020	300217	43	60.378,43		2.373,89C
24/08/2020					
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2020	299804			256,50	2.630,39C
31/08/2020					
I.N.S.S. Ref: 08/2020	298948			15.845,39	18.475,78C
GPS Ref: 08/2020	299278			43.188,55	61.664,33C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2020	299588	4316		1.081,03	62.745,36C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2020	299626	4316		243,18	62.988,54C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2020	299669	4316		54,02	63.042,56C
I.N.S.S. Férias Ref: 08/2020	299790			167,22	63.209,78C
		Total mês:	**60.588,03**	**61.202,30**	
10/09/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)	302058			281,12	63.490,90C
14/09/2020					
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2020	304999			566,07	64.056,97C
18/09/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO	302970		237,77		63.819,20C
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2020	305367	43	60.830,75		2.988,45C
21/09/2020					
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2020	304980			398,27	3.386,72C
30/09/2020					
I.N.S.S. Ref: 09/2020	304166			15.098,43	18.485,15C
GPS Ref: 09/2020	304484			42.755,43	61.240,58C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2020	304808	4316		2.204,03	63.444,61C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2020	304840	4316		495,88	63.940,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2020	304883	4316		110,18	64.050,67C
		Total mês:	**61.068,52**	**61.909,41**	
		Total conta:	**591.342,24**	**557.310,17**	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				**Saldo anterior:**	**21.583,04C**
07/01/2020					
Pgto Fgts SOBRE A FOLHA PAG.DO JOVEM APRENDIZ COMP12/19	265489		14,38		21.568,66C
Pgto Fgts SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/19	265500		21.229,57		339,09C
31/01/2020					
FGTS Ref: 01/2020	264849	1473		8.543,67	8.882,76C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2020	265020	4332		8.527,74	17.410,50C
		Total mês:	**21.243,95**	**17.071,41**	
03/02/2020					
FGTS Ref: 02/2020	269344	1473		1,04	17.411,54C
07/02/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2020	270156	43	17.071,41		340,13C
29/02/2020					
FGTS Ref: 02/2020	269336	1473		14.169,20	14.509,33C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	269417	4324		0,87	14.510,20C
		Total mês:	**17.071,41**	**14.171,11**	
06/03/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2020	274941	43	14.171,11		339,09C
31/03/2020					
FGTS Ref: 03/2020	274240	1473		14.177,20	14.516,29C
		Total mês:	**14.171,11**	**14.177,20**	
07/04/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/04/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2020	279978	43	14.177,20		339,09C
08/04/2020					
FGTS Ref: 04/2020	279200	1473		89,96	429,05C
30/04/2020					
FGTS Ref: 04/2020	279196	1473		13.842,29	14.271,34C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	279277	4324		84,34	14.355,68C
		Total mês:	**14.177,20**	**14.016,59**	
07/05/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2020	284874	43	14.016,59		339,09C
31/05/2020					
FGTS Ref: 05/2020	284173	1473		13.842,29	14.181,38C
		Total mês:	**14.016,59**	**13.842,29**	
05/06/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2020	289841	43	13.842,29		339,09C
30/06/2020					
FGTS Ref: 06/2020	289051	1473		13.804,86	14.143,95C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2020	289299	4332		51,14	14.195,09C
		Total mês:	**13.842,29**	**13.856,00**	
07/07/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2020	294977	43	13.856,01		339,08C
31/07/2020					
FGTS Ref: 07/2020	293903	1473		13.842,29	14.181,37C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	293970	4324		6.923,05	21.104,42C
		Total mês:	**13.856,01**	**20.765,34**	
07/08/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2020	300225	43	20.765,34		339,08C
31/08/2020					
FGTS Ref: 08/2020	299316	1473		13.917,99	14.257,07C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2020	299553	4332		432,36	14.689,43C
		Total mês:	**20.765,34**	**14.350,35**	
04/09/2020					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2020	305375	43	13.950,35		739,08C
30/09/2020					
FGTS Ref: 09/2020	304522	1473		13.382,11	14.121,19C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2020	304760	4332		881,59	15.002,78C
		Total mês:	**13.950,35**	**14.263,70**	
		Total conta:	**143.094,25**	**136.513,99**	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				**Saldo anterior:**	**4.459,84C**
03/01/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	261025			4,98	4.464,82C
27/01/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL DA KURTZ E ORSEGUPS	263109		4.459,84		4,98C
31/01/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	263842			4,98	9,96C
		Total mês:	**4.459,84**	**9,96**	
03/03/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	270709			5,28	15,24C
10/03/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 350 (KURTZ EMPREENDIMENTOS)	271632			373,30	388,54C
		Total mês:	**0,00**	**378,58**	
03/04/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)	275611			5,28	393,82C
13/04/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 354 (KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)	276839			1.208,65	1.602,47C
27/04/2020					
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DA KURTZ E ORSEGUPS	277738		388,84		1.213,63C
		Total mês:	**388,84**	**1.213,93**	
04/05/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/05/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	280208			5,28	1.218,91C
08/05/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 595 (CONSTRURIO - CONST. EMPRET. DE MÃO DE OBRA)	281352			685,64	1.904,55C
25/05/2020					
Pgto DE RETENÇÕES DO ISS SOBRE NF DA KURTS E ORSEGUPS	282847		1.213,93		690,62C
		Total mês:	**1.213,93**	**690,92**	
03/06/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	285510			5,28	695,90C
10/06/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 603 (CONSTRURIO EMPR. DE MÃO DE OBRA)	286486			510,38	1.206,28C
25/06/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL	287865		690,92		515,36C
		Total mês:	**690,92**	**515,66**	
03/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)	290416			5,28	520,64C
10/07/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 610 (CONSTRURIO EMP. DE MÃO-DE-OBRA)	291307			239,54	760,18C
27/07/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA CONSTRURIO E ORSEGUPS	292664		515,66		244,52C
		Total mês:	**515,66**	**244,82**	
03/08/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	295469			5,28	249,80C
10/08/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 618 (CONSTRURIO CONST. E EMPREITEIRA)	296430			271,74	521,54C
25/08/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	297844		244,82		276,72C
		Total mês:	**244,82**	**277,02**	
03/09/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)	301051			5,28	282,00C
10/09/2020					
Retenção sobre NF DE NF Nº 632 (CONSTRUIRO EMPR. DE MÃO D OBRA)	302040			321,28	603,28C
		Total mês:	**0,00**	**326,56**	
		Total conta:	**7.514,01**	**3.657,45**	

4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher			**Saldo anterior:**		**2.789,27C**
24/01/2020					
Pagto. PIS ref.: 12/2019	265276	43	1.814,15		975,12C
31/01/2020					
PIS Todos Ref: 01/2020	264857	1481		1.076,12	2.051,24C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2020	265187	4359		1.068,31	3.119,55C
		Total mês:	**1.814,15**	**2.144,43**	
26/02/2020					
Pagto. PIS ref.: 01/2020	270164	43	2.144,43		975,12C
29/02/2020					
PIS Todos Ref: 02/2020	269352	1481		1.771,68	2.746,80C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020	269573	4359		0,43	2.747,23C
		Total mês:	**2.144,43**	**1.772,11**	
25/03/2020					
Pagto. PIS ref.: 02/2020	274950	43	1.772,11		975,12C
31/03/2020					
PIS Todos Ref: 03/2020	274259	1481		1.720,54	2.695,66C
		Total mês:	**1.772,11**	**1.720,54**	
25/04/2020					
Pagto. PIS ref.: 03/2020	279986	43	1.720,54		975,12C
30/04/2020					
PIS Todos Ref: 04/2020	279218	1481		1.745,45	2.720,57C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020	279390	4359		10,54	2.731,11C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**1.720,54**	**1.755,99**	
25/05/2020					
Pagto. PIS ref.: 04/2020	284882	43	1.755,99		975,12C
31/05/2020					
PIS Todos Ref: 05/2020	284181	1481		1.734,20	2.709,32C
		Total mês:	**1.755,99**	**1.734,20**	
25/06/2020					
Pagto. PIS ref.: 05/2020	289850	43	1.734,20		975,12C
30/06/2020					
PIS Todos Ref: 06/2020	289060	1481		1.719,31	2.694,43C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2020	289450	4359		6,39	2.700,82C
		Total mês:	**1.734,20**	**1.725,70**	
24/07/2020					
Pagto. PIS ref.: 06/2020	294985	43	1.725,70		975,12C
31/07/2020					
PIS Todos Ref: 07/2020	293911	1481		2.585,83	3.560,95C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2020	294063	4359		865,26	4.426,21C
		Total mês:	**1.725,70**	**3.451,09**	
25/08/2020					
Pagto. PIS ref.: 07/2020	300233	43	2.585,83		1.840,38C
31/08/2020					
PIS Todos Ref: 08/2020	299324	1481		1.691,23	3.531,61C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2020	299707	4359		54,05	3.585,66C
		Total mês:	**2.585,83**	**1.745,28**	
25/09/2020					
Pagto. PIS ref.: 08/2020	305383	43	1.745,28		1.840,38C
30/09/2020					
PIS Todos Ref: 09/2020	304530	1481		1.676,68	3.517,06C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2020	304921	4359		110,20	3.627,26C
		Total mês:	**1.745,28**	**1.786,88**	
		Total conta:	**16.998,23**	**17.836,22**	

640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários — **Saldo anterior:** **0,00**

31/01/2020				
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2020	264466		2.158,93	2.158,93C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2020	264474		3.419,44	5.578,37C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2020	264482		1.950,77	7.529,14C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2020	264490		2.091,42	9.620,56C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2020	264504		829,78	10.450,34C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2020	264512		2.483,72	12.934,06C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2020	264520		1.011,69	13.945,75C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2020	264539		3.760,78	17.706,53C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2020	264547		4.557,71	22.264,24C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2020	264555		1.218,18	23.482,42C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2020	264563		3.760,78	27.243,20C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2020	264571		2.578,33	29.821,53C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2020	264580		3.705,76	33.527,29C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2020	264598		1.026,37	34.553,66C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2020	264601		2.097,45	36.651,11C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2020	264610		591,74	37.242,85C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2020	264628		3.876,98	41.119,83C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2020	264636		2.242,22	43.362,05C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2020	264644		1.646,08	45.008,13C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2020	264652		2.760,87	47.769,00C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2020	264660		3.760,78	51.529,78C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2020	264679		1.149,11	52.678,89C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2020	264687		2.024,55	54.703,44C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2020	264695		2.578,33	57.281,77C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2020	264709		2.584,42	59.866,19C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2020	264717		4.049,52	63.915,71C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2020	264725		1.813,24	65.728,95C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020					
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2020	264733			2.173,09	67.902,04C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 01/2020	264741			7.950,88	75.852,92C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 01/2020	264750			1.801,45	77.654,37C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 01/2020	264768			175,80	77.830,17C
Salário Liq. Fun.39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 01/2020	264776			269,81	78.099,98C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 01/2020	264784			99,33	78.199,31C
Salário Liq. Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref: 01/2020	264792			99,33	78.298,64C
		Total mês:	**0,00**	**78.298,64**	
03/02/2020					
Salário Liq. Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref: 02/2020	269280			204,24	78.502,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2020	269794	43	2.483,72		76.019,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2020	269808	43	1.011,69		75.007,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2020	269816	43	3.760,78		71.246,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2020	269824	43	4.557,71		66.688,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2020	269832	43	1.218,18		65.470,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2020	269840	43	3.760,78		61.710,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2020	269859	43	2.578,33		59.131,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2020	269867	43	3.705,76		55.425,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2020	269875	43	1.026,37		54.399,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2020	269883	43	2.097,45		52.302,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2020	269891	43	591,74		51.710,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2020	269905	43	3.876,98		47.833,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020	269913	43	2.242,22		45.591,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2020	269921	43	1.646,08		43.945,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2020	269930	43	2.760,87		41.184,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2020	269948	43	3.760,78		37.423,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2020	269956	43	1.149,11		36.274,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2020	269964	43	2.158,93		34.115,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2020	269972	43	2.024,55		32.090,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2020	269980	43	2.578,33		29.512,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2020	269999	43	2.584,42		26.928,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2020	270008	43	4.049,52		22.878,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2020	270016	43	1.813,24		21.065,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2020	270024	43	2.173,09		18.892,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 01/2020	270032	43	7.950,88		10.941,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 01/2020	270040	43	1.801,45		9.139,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 01/2020	270059	43	175,80		8.964,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 01/2020	270067	43	269,81		8.694,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2020	270075	43	3.419,44		5.274,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 01/2020	270083	43	99,33		5.175,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2020	270091	43	1.950,77		3.224,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2020	270105	43	2.091,42		1.133,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2020	270113	43	829,78		303,57C
Pagto. Líquido Resc. 40 - ANA PAULA GIRARDI Ref.: 01/2020	270121	43	99,33		204,24C
12/02/2020					
Pagto. Líquido Resc. 39 - SABRINA APARECIDA ROQUE Ref.: 02/2020	270130	43	204,24		0,00
29/02/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2020	268950			2.760,47	2.760,47C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2020	268968			5.543,90	8.304,37C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2020	268976			3.257,03	11.561,40C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2020	268984			3.544,81	15.106,21C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2020	268992			1.512,02	16.618,23C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2020	269000			4.476,94	21.095,17C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2020	269018			3.798,63	24.893,80C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2020	269026			5.875,77	30.769,57C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2020	269034			5.875,77	36.645,34C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2020	269042			3.109,97	39.755,31C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2020					
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2020	269050			5.875,77	45.631,08C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2020	269069			5.428,08	51.059,16C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2020	269077			5.567,74	56.626,90C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2020	269085			2.222,79	58.849,69C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2020	269093			3.544,81	62.394,50C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2020	269107			1.713,08	64.107,58C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2020	269115			5.823,87	69.931,45C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2020	269123			5.437,76	75.369,21C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2020	269131			2.570,27	77.939,48C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2020	269140			4.529,48	82.468,96C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2020	269158			5.421,18	87.890,14C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2020	269166			2.507,93	90.398,07C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2020	269174			3.061,26	93.459,33C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2020	269182			5.428,08	98.887,41C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2020	269190			4.853,16	103.740,57C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2020	269204			6.153,38	109.893,95C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2020	269212			6.373,93	116.267,88C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2020	269220			2.132,70	118.400,58C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 02/2020	269239			11.313,63	129.714,21C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 02/2020	269247			3.079,71	132.793,92C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 02/2020	269255			745,00	133.538,92C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 02/2020	269263			745,00	134.283,92C
Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 02/2020	269271			596,00	134.879,92C
		Total mês:	**78.502,88**	**135.084,16**	
02/03/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2020	274607	43	4.476,94		130.402,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2020	274615	43	3.798,63		126.604,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2020	274623	43	5.875,77		120.728,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2020	274631	43	5.875,77		114.852,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2020	274640	43	3.109,97		111.742,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2020	274658	43	5.875,77		105.867,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2020	274666	43	5.428,08		100.438,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2020	274674	43	5.567,74		94.871,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2020	274682	43	2.222,79		92.648,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2020	274690	43	3.544,81		89.103,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2020	274704	43	1.713,08		87.390,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2020	274712	43	5.823,87		81.566,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2020	274720	43	5.437,76		76.128,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2020	274739	43	2.570,27		73.558,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2020	274747	43	4.529,48		69.029,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2020	274755	43	5.421,18		63.608,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2020	274763	43	2.507,93		61.100,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2020	274771	43	2.760,47		58.339,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2020	274780	43	3.061,26		55.278,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2020	274798	43	5.428,08		49.850,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2020	274801	43	4.853,16		44.997,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2020	274810	43	6.153,38		38.843,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2020	274828	43	6.373,93		32.469,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2020	274836	43	2.132,70		30.337,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 02/2020	274844	43	11.313,63		19.023,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 02/2020	274852	43	3.079,71		15.943,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 02/2020	274860	43	745,00		15.198,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2020	274879	43	5.543,90		9.654,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2020	274887	43	3.257,03		6.397,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2020	274895	43	3.544,81		2.853,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2020	274909	43	1.512,02		1.341,00C
03/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/03/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 02/2020	274917	43	745,00		596,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 02/2020	274925	43	596,00		0,00
31/03/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2020	273864			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2020	273872			5.365,82	8.165,11C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2020	273880			3.225,85	11.390,96C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2020	273899			3.556,09	14.947,05C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2020	273902			1.511,27	16.458,32C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2020	273910			4.701,20	21.159,52C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2020	273929			3.801,36	24.960,88C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2020	273937			5.845,34	30.806,22C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2020	273945			5.845,34	36.651,56C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2020	273953			3.063,25	39.714,81C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2020	273961			5.845,34	45.560,15C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2020	273970			5.397,65	50.957,80C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2020	273988			5.765,81	56.723,61C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2020	273996			2.111,66	58.835,27C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2020	274003			3.504,19	62.339,46C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2020	274011			1.676,86	64.016,32C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2020	274020			5.793,44	69.809,76C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2020	274038			5.326,26	75.136,02C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2020	274046			3.127,53	78.263,55C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2020	274054			4.389,23	82.652,78C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2020	274062			5.845,34	88.498,12C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2020	274070			2.731,98	91.230,10C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2020	274089			3.597,89	94.827,99C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2020	274097			5.345,75	100.173,74C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2020	274100			4.822,73	104.996,47C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2020	274119			6.122,95	111.119,42C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2020	274127			6.332,48	117.451,90C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2020	274135			2.139,60	119.591,50C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 03/2020	274143			11.283,20	130.874,70C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 03/2020	274151			3.107,77	133.982,47C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 03/2020	274160			745,00	134.727,47C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 03/2020	274178			745,00	135.472,47C
Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 03/2020	274186			745,00	136.217,47C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 03/2020	274194			370,19	136.587,66C
		Total mês:	**134.879,92**	**136.587,66**	
01/04/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2020	279617	43	4.701,20		131.886,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2020	279625	43	3.801,36		128.085,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2020	279633	43	5.845,34		122.239,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2020	279641	43	5.845,34		116.394,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2020	279650	43	3.063,25		113.331,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2020	279668	43	5.845,34		107.485,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2020	279676	43	5.397,65		102.088,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2020	279684	43	5.765,81		96.322,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2020	279692	43	2.111,66		94.210,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2020	279706	43	3.504,19		90.706,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2020	279714	43	1.676,86		89.029,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2020	279722	43	5.793,44		83.236,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2020	279730	43	5.326,26		77.909,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2020	279749	43	3.127,53		74.782,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2020	279757	43	4.389,23		70.393,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2020	279765	43	5.845,34		64.547,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2020	279773	43	2.731,98		61.815,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2020	279781	43	2.799,29		59.016,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2020	279790	43	3.597,89		55.418,70C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2020	279803	43	5.345,75		50.072,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2020	279811	43	4.822,73		45.250,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2020	279820	43	6.122,95		39.127,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2020	279838	43	6.332,48		32.794,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2020	279846	43	2.139,60		30.655,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 03/2020	279854	43	11.283,20		19.371,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 03/2020	279862	43	3.107,77		16.264,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 03/2020	279870	43	745,00		15.519,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2020	279889	43	5.365,82		10.153,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 03/2020	279897	43	745,00		9.408,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 03/2020	279900	43	745,00		8.663,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 03/2020	279919	43	370,19		8.293,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2020	279927	43	3.225,85		5.067,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2020	279935	43	3.556,09		1.511,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2020	279943	43	1.511,27		0,00
08/04/2020					
Salário Liq. Resc. 20 - Jariel Floriano Ref: 04/2020	279161			5.355,81	5.355,81C
17/04/2020					
Pagto. Líquido Resc. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2020	279951	43	5.355,81		0,00
30/04/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2020	278831			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2020	278840			5.253,81	8.053,10C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2020	278858			2.515,78	10.568,88C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2020	278866			3.556,09	14.124,97C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2020	278874			1.511,27	15.636,24C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2020	278882			4.601,57	20.237,81C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2020	278890			3.801,36	24.039,17C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2020	278904			5.845,34	29.884,51C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2020	278912			5.845,34	35.729,85C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2020	278920			3.020,85	38.750,70C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2020	278939			5.845,34	44.596,04C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2020	278947			5.397,65	49.993,69C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2020	278955			5.638,13	55.631,82C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2020	278963			2.187,66	57.819,48C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2020	278971			1.635,98	59.455,46C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2020	278980			5.845,34	65.300,80C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2020	278998			5.188,45	70.489,25C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2020	279005			3.065,93	73.555,18C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2020	279013			4.373,98	77.929,16C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2020	279021			5.845,34	83.774,50C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2020	279030			2.615,76	86.390,26C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2020	279048			3.758,42	90.148,68C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2020	279056			5.397,65	95.546,33C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2020	279064			4.778,97	100.325,30C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2020	279072			5.105,94	105.431,24C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2020	279080			6.332,48	111.763,72C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 04/2020	279099			2.076,44	113.840,16C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 04/2020	279102			11.283,20	125.123,36C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 04/2020	279110			3.107,77	128.231,13C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 04/2020	279129			745,00	128.976,13C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 04/2020	279137			745,00	129.721,13C
Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 04/2020	279145			745,00	130.466,13C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 04/2020	279153			483,32	130.949,45C
		Total mês:	**141.943,47**	**136.305,26**	
04/05/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2020	284530	43	4.601,57		126.347,88C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/05/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2020	284548	43	3.801,36		122.546,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2020	284556	43	5.845,34		116.701,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2020	284564	43	5.845,34		110.855,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2020	284572	43	3.020,85		107.834,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2020	284580	43	5.845,34		101.989,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2020	284599	43	5.397,65		96.592,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2020	284602	43	5.638,13		90.953,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2020	284610	43	2.187,66		88.766,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2020	284629	43	1.635,98		87.130,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2020	284637	43	5.845,34		81.284,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2020	284645	43	5.188,45		76.096,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2020	284653	43	3.065,93		73.030,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2020	284661	43	4.373,98		68.656,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2020	284670	43	5.845,34		62.811,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2020	284688	43	2.615,76		60.195,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2020	284696	43	2.799,29		57.396,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2020	284700	43	3.758,42		53.637,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2020	284718	43	5.397,65		48.240,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2020	284726	43	4.778,97		43.461,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2020	284734	43	5.105,94		38.355,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 04/2020	284742	43	6.332,48		32.022,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 04/2020	284750	43	2.076,44		29.946,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 04/2020	284769	43	11.283,20		18.663,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 04/2020	284777	43	3.107,77		15.555,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 04/2020	284785	43	745,00		14.810,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2020	284793	43	5.253,81		9.556,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 04/2020	284807	43	745,00		8.811,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 04/2020	284815	43	745,00		8.066,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 04/2020	284823	43	483,32		7.583,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2020	284831	43	2.515,78		5.067,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2020	284840	43	3.556,09		1.511,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2020	284858	43	1.511,27		0,00
31/05/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2020	283800			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2020	283819			5.483,49	8.282,78C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2020	283827			2.773,97	11.056,75C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2020	283835			3.556,09	14.612,84C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2020	283843			1.511,27	16.124,11C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2020	283851			4.653,47	20.777,58C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2020	283860			3.801,36	24.578,94C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2020	283878			5.845,34	30.424,28C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2020	283886			5.845,34	36.269,62C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2020	283894			3.180,44	39.450,06C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2020	283908			5.845,34	45.295,40C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2020	283916			5.397,65	50.693,05C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2020	283924			5.741,93	56.434,98C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2020	283932			2.083,86	58.518,84C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2020	283940			1.728,76	60.247,60C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2020	283959			5.782,18	66.029,78C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2020	283967			5.262,68	71.292,46C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2020	283975			3.144,81	74.437,27C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2020	283983			4.491,72	78.928,99C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2020	283991			5.845,34	84.774,33C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2020	284009			2.696,84	87.471,17C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2020	284017			3.782,34	91.253,51C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2020	284025			5.345,75	96.599,26C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2020	284033			4.830,87	101.430,13C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2020					
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2020	284041			5.512,13	106.942,26C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2020	284050			5.855,15	112.797,41C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2020	284068			2.139,60	114.937,01C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 05/2020	284076			11.283,20	126.220,21C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 05/2020	284084			3.107,77	129.327,98C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 05/2020	284092			745,00	130.072,98C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 05/2020	284106			745,00	130.817,98C
Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 05/2020	284114			745,00	131.562,98C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 05/2020	284122			483,32	132.046,30C
		Total mês:	**130.949,45**	**132.046,30**	
01/06/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2020	289507	43	4.653,47		127.392,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2020	289515	43	3.801,36		123.591,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2020	289523	43	5.845,34		117.746,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2020	289531	43	5.845,34		111.900,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2020	289540	43	3.180,44		108.720,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2020	289558	43	5.845,34		102.875,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2020	289566	43	5.397,65		97.477,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2020	289574	43	5.741,93		91.735,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2020	289582	43	2.083,86		89.651,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2020	289590	43	1.728,76		87.922,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2020	289604	43	5.782,18		82.140,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2020	289612	43	5.262,68		76.877,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2020	289620	43	3.144,81		73.733,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2020	289639	43	4.491,72		69.241,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2020	289647	43	5.845,34		63.396,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2020	289655	43	2.696,84		60.699,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2020	289663	43	2.799,29		57.899,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2020	289671	43	3.782,34		54.117,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2020	289680	43	5.345,75		48.771,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2020	289698	43	4.830,87		43.940,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2020	289701	43	5.512,13		38.428,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2020	289710	43	5.855,15		32.573,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2020	289728	43	2.139,60		30.434,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 05/2020	289736	43	11.283,20		19.150,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 05/2020	289744	43	3.107,77		16.043,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 05/2020	289752	43	745,00		15.298,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2020	289760	43	5.483,49		9.814,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 05/2020	289779	43	745,00		9.069,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 05/2020	289787	43	745,00		8.324,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 05/2020	289795	43	483,32		7.841,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2020	289809	43	2.773,97		5.067,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2020	289817	43	3.556,09		1.511,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2020	289825	43	1.511,27		0,00
30/06/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2020	288683			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2020	288691			5.431,59	8.230,88C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2020	288705			3.140,01	11.370,89C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2020	288713			3.556,09	14.926,98C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2020	288721			1.511,27	16.438,25C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2020	288730			4.705,37	21.143,62C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2020	288748			3.801,36	24.944,98C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2020	288756			5.845,34	30.790,32C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2020	288764			5.845,34	36.635,66C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2020	288772			3.112,49	39.748,15C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2020	288780			5.845,34	45.593,49C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2020	288799			5.397,65	50.991,14C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2020	288802			5.618,63	56.609,77C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2020	288810			1.658,73	58.268,50C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2020	288829			1.728,76	59.997,26C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2020	288837			5.853,85	65.851,11C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2020	288845			4.971,82	70.822,93C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2020	288853			3.144,81	73.967,74C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2020	288861			4.491,72	78.459,46C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2020	288870			5.845,34	84.304,80C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2020	288888			2.431,84	86.736,64C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2020	288896			3.051,02	89.787,66C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2020	288900			5.334,49	95.122,15C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2020	288918			4.830,87	99.953,02C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2020	288926			5.306,90	105.259,92C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2020	288934			6.332,48	111.592,40C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2020	288942			2.139,60	113.732,00C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2020	288950			11.164,63	124.896,63C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 06/2020	288969			3.107,77	128.004,40C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 06/2020	288977			745,00	128.749,40C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 06/2020	288985			745,00	129.494,40C
Salário Liq. Fun.42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 06/2020	288993			745,00	130.239,40C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 06/2020	289000			483,32	130.722,72C
		Total mês:	**132.046,30**	**130.722,72**	
01/07/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2020	294624	43	4.705,37		126.017,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2020	294632	43	3.801,36		122.215,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2020	294640	43	5.845,34		116.370,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2020	294659	43	5.845,34		110.525,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2020	294667	43	3.112,49		107.412,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2020	294675	43	5.845,34		101.567,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2020	294683	43	5.397,65		96.169,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2020	294691	43	5.618,63		90.551,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020	294705	43	1.658,73		88.892,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2020	294713	43	1.728,76		87.163,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2020	294721	43	5.853,85		81.309,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2020	294730	43	4.971,82		76.338,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2020	294748	43	3.144,81		73.193,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2020	294756	43	4.491,72		68.701,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2020	294764	43	5.845,34		62.856,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2020	294772	43	2.431,84		60.424,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2020	294780	43	2.799,29		57.625,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2020	294799	43	3.051,02		54.574,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2020	294802	43	5.334,49		49.239,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2020	294810	43	4.830,87		44.408,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2020	294829	43	5.306,90		39.101,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2020	294837	43	6.332,48		32.769,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2020	294845	43	2.139,60		30.629,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2020	294853	43	11.164,63		19.465,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 06/2020	294861	43	3.107,77		16.357,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 06/2020	294870	43	745,00		15.612,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2020	294888	43	5.431,59		10.180,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 06/2020	294896	43	745,00		9.435,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 06/2020	294900	43	745,00		8.690,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 06/2020	294918	43	483,32		8.207,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2020	294926	43	3.140,01		5.067,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2020	294934	43	3.556,09		1.511,27C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2020	294942	43	1.511,27		0,00
02/07/2020					
Salário Liq. Resc. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref: 07/2020	293857			360,09	360,09C
06/07/2020					
Pagto. Líquido Resc. 42 - VICTORIA GABRIELA WETZSTEIN Ref.: 07/2020	294950	43	360,09		0,00
31/07/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2020	293539			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2020	293547			5.483,49	8.282,78C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2020	293555			3.277,36	11.560,14C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2020	293563			3.556,09	15.116,23C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2020	293571			1.511,27	16.627,50C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2020	293580			4.495,71	21.123,21C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2020	293598			3.801,36	24.924,57C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2020	293601			5.845,34	30.769,91C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2020	293610			5.845,34	36.615,25C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2020	293628			3.243,36	39.858,61C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2020	293636			5.845,34	45.703,95C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2020	293644			5.397,65	51.101,60C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2020	293652			5.741,93	56.843,53C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2020	293660			2.187,66	59.031,19C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2020	293679			1.493,16	60.524,35C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2020	293687			5.845,34	66.369,69C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2020	293695			5.343,76	71.713,45C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2020	293709			3.144,81	74.858,26C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2020	293717			4.491,72	79.349,98C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2020	293725			5.845,34	85.195,32C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2020	293733			2.634,58	87.829,90C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2020	293741			3.886,14	91.716,04C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2020	293750			5.397,65	97.113,69C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2020	293768			4.830,87	101.944,56C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2020	293776			4.941,36	106.885,92C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2020	293784			6.332,48	113.218,40C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2020	293792			2.139,60	115.358,00C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2020	293806			11.115,03	126.473,03C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2020	293814			3.107,77	129.580,80C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 07/2020	293822			745,00	130.325,80C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 07/2020	293830			745,00	131.070,80C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 07/2020	293849			451,97	131.522,77C
		Total mês:	**131.082,81**	**131.882,86**	
01/08/2020					
Salário Liq. Resc. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 08/2020	299260			769,83	132.292,60C
03/08/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2020	299880	43	4.495,71		127.796,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2020	299898	43	3.801,36		123.995,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2020	299901	43	5.845,34		118.150,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2020	299910	43	5.845,34		112.304,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2020	299928	43	3.243,36		109.061,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2020	299936	43	5.845,34		103.216,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2020	299944	43	5.397,65		97.818,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2020	299952	43	5.741,93		92.076,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2020	299960	43	2.187,66		89.888,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2020	299979	43	1.493,16		88.395,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2020	299987	43	5.845,34		82.550,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2020	299995	43	5.343,76		77.206,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2020	300004	43	3.144,81		74.061,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2020	300012	43	4.491,72		69.570,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2020	300020	43	5.845,34		63.724,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2020	300039	43	2.634,58		61.090,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2020	300047	43	2.799,29		58.290,91C

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/08/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2020	300055	43	3.886,14		54.404,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2020	300063	43	5.397,65		49.007,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2020	300071	43	4.830,87		44.176,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2020	300080	43	4.941,36		39.234,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2020	300098	43	6.332,48		32.902,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2020	300101	43	2.139,60		30.762,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2020	300110	43	11.115,03		19.647,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2020	300128	43	3.107,77		16.540,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 07/2020	300136	43	745,00		15.795,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2020	300144	43	5.483,49		10.311,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 07/2020	300152	43	745,00		9.566,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 07/2020	300160	43	451,97		9.114,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2020	300179	43	3.277,36		5.837,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2020	300187	43	3.556,09		2.281,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2020	300195	43	1.511,27		769,83C
10/08/2020					
Pagto. Líquido Resc. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2020	300209	43	769,83		0,00
31/08/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2020	298956			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2020	298964			5.483,49	8.282,78C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2020	298972			3.277,36	11.560,14C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2020	298980			3.315,41	14.875,55C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2020	298999			1.256,52	16.132,07C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2020	299006			4.601,57	20.733,64C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2020	299014			3.801,36	24.535,00C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2020	299022			5.681,94	30.216,94C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2020	299030			5.688,98	35.905,92C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2020	299049			2.876,17	38.782,09C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2020	299057			5.845,34	44.627,43C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2020	299065			4.646,31	49.273,74C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2020	299073			5.741,93	55.015,67C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2020	299081			2.024,27	57.039,94C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2020	299090			1.545,77	58.585,71C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2020	299103			5.628,81	64.214,52C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2020	299111			5.291,86	69.506,38C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2020	299120			2.573,54	72.079,92C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2020	299138			3.803,15	75.883,07C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2020	299146			5.845,34	81.728,41C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2020	299154			2.019,35	83.747,76C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2020	299162			3.621,47	87.369,23C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2020	299170			5.397,65	92.766,88C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2020	299189			4.609,95	97.376,83C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2020	299197			5.301,67	102.678,50C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2020	299200			6.138,68	108.817,18C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 08/2020	299219			2.139,60	110.956,78C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 08/2020	299227			11.019,40	121.976,18C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 08/2020	299235			3.107,77	125.083,95C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 08/2020	299243			745,00	125.828,95C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 08/2020	299251			483,32	126.312,27C
		Total mês:	**132.292,60**	**127.082,10**	
01/09/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2020	305057	43	4.601,57		121.710,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2020	305065	43	3.801,36		117.909,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2020	305073	43	5.681,94		112.227,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2020	305081	43	5.688,98		106.538,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2020	305090	43	2.876,17		103.662,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2020	305103	43	5.845,34		97.816,91C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2020					
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2020	305111	43	4.646,31		93.170,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2020	305120	43	5.741,93		87.428,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2020	305138	43	2.024,27		85.404,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2020	305146	43	1.545,77		83.858,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2020	305154	43	5.628,81		78.229,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2020	305162	43	5.291,86		72.937,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2020	305170	43	2.573,54		70.364,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2020	305189	43	3.803,15		66.561,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2020	305197	43	5.845,34		60.715,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2020	305200	43	2.019,35		58.696,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2020	305219	43	2.799,29		55.897,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2020	305227	43	3.621,47		52.275,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2020	305235	43	5.397,65		46.878,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2020	305243	43	4.609,95		42.268,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2020	305251	43	5.301,67		36.966,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2020	305260	43	6.138,68		30.827,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2020	305278	43	2.139,60		28.688,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2020	305286	43	11.019,40		17.668,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2020	305294	43	3.107,77		14.561,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2020	305308	43	5.483,49		9.077,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref.: 08/2020	305316	43	745,00		8.332,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref.: 08/2020	305324	43	483,32		7.849,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2020	305332	43	3.277,36		4.571,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2020	305340	43	3.315,41		1.256,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2020	305359	43	1.256,52		0,00
30/09/2020					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2020	304174			2.799,29	2.799,29C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2020	304182			5.483,49	8.282,78C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2020	304190			3.054,70	11.337,48C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2020	304204			2.991,79	14.329,27C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2020	304212			1.511,27	15.840,54C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2020	304220			4.441,23	20.281,77C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2020	304239			3.801,36	24.083,13C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2020	304247			5.028,35	29.111,48C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2020	304255			3.274,44	32.385,92C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2020	304263			3.284,24	35.670,16C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2020	304271			5.845,34	41.515,50C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2020	304280			5.397,65	46.913,15C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2020	304298			5.741,93	52.655,08C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2020	304301			2.148,53	54.803,61C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2020	304310			1.495,33	56.298,94C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2020	304328			5.767,27	62.066,21C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2020	304336			5.228,60	67.294,81C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2020	304344			3.144,81	70.439,62C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2020	304352			4.491,72	74.931,34C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2020	304360			5.845,34	80.776,68C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2020	304379			2.421,32	83.198,00C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2020	304387			3.637,60	86.835,60C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2020	304395			5.259,90	92.095,50C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2020	304409			4.578,84	96.674,34C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2020	304417			5.230,27	101.904,61C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2020	304425			6.384,38	108.288,99C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2020	304433			2.139,60	110.428,59C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2020	304441			11.520,99	121.949,58C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2020	304450			3.107,77	125.057,35C
Salário Liq. Fun.41 - STEFANY JOHANNA LUTZ SASSE Ref: 09/2020	304468			900,00	125.957,35C
Salário Liq. Fun.43 - MURILO RODRIGUES PEREIRA Ref: 09/2020	304476			483,32	126.440,67C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**126.312,27**	**126.440,67**	
		Total conta:	**1.008.009,70**	**1.134.450,37**	
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias				**Saldo anterior:**	**0,00**
24/01/2020					
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2020	265284	43	1.548,81		1.548,81D
27/01/2020					
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2020	265250			1.548,81	0,00
31/01/2020					
Provisão férias ref: 01/2020	264938	1449		14.873,98	14.873,98C
Acerto férias ref: 12/2019	264946	1449		9.858,09	24.732,07C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2020	264954	1449	6.944,50		17.787,57C
Provisão abono de férias ref: 01/2020	264962	1449		4.957,99	22.745,56C
Acerto abono de férias ref: 12/2019	264970	1449		3.286,04	26.031,60C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2020	264989	1449	2.314,89		23.716,71C
		Total mês:	**10.808,20**	**34.524,91**	
29/02/2020					
Provisão férias ref: 02/2020	269581	1449		14.824,29	38.541,00C
Acerto férias ref: 01/2020	269590	1449	33,00		38.508,00C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2020	269603	1449	12.457,17		26.050,83C
Provisão abono de férias ref: 02/2020	269611	1449		4.941,42	30.992,25C
Acerto abono de férias ref: 01/2020	269620	1449	11,01		30.981,24C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2020	269638	1449	4.152,39		26.828,85C
		Total mês:	**16.653,57**	**19.765,71**	
31/03/2020					
Provisão férias ref: 03/2020	274399	1449		14.846,99	41.675,84C
Acerto férias ref: 02/2020	274402	1449	291,84		41.384,00C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2020	274410	1449		166,77	41.550,77C
Provisão abono de férias ref: 03/2020	274429	1449		4.949,01	46.499,78C
Acerto abono de férias ref: 02/2020	274437	1449	97,24		46.402,54C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2020	274445	1449		55,60	46.458,14C
		Total mês:	**389,08**	**20.018,37**	
30/04/2020					
Provisão férias ref: 04/2020	279404	1449		14.477,85	60.935,99C
Acerto férias ref: 03/2020	279412	1449	91,42		60.844,57C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2020	279420	1449		91,38	60.935,95C
Provisão abono de férias ref: 04/2020	279439	1449		4.825,96	65.761,91C
Acerto abono de férias ref: 03/2020	279447	1449	30,55		65.731,36C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2020	279455	1449		30,47	65.761,83C
		Total mês:	**121,97**	**19.425,66**	
31/05/2020					
Provisão férias ref: 05/2020	284327	1449		14.475,76	80.237,59C
Acerto férias ref: 04/2020	284335	1449	33,67		80.203,92C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2020	284343	1449		16,80	80.220,72C
Provisão abono de férias ref: 05/2020	284351	1449		4.825,26	85.045,98C
Acerto abono de férias ref: 04/2020	284360	1449	11,25		85.034,73C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2020	284378	1449		5,60	85.040,33C
		Total mês:	**44,92**	**19.323,42**	
01/06/2020					
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2020	289493			591,39	85.631,72C
03/06/2020					
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2020	284890	43	591,39		85.040,33C
30/06/2020					
Provisão férias ref: 06/2020	289205	1449		14.473,59	99.513,92C
Acerto férias ref: 05/2020	289213	1449	36,87		99.477,05C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2020	289221	1449		17,32	99.494,37C
Provisão abono de férias ref: 06/2020	289230	1449		4.824,51	104.318,88C
Acerto abono de férias ref: 05/2020	289248	1449	12,26		104.306,62C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2020	289256	1449		5,77	104.312,39C
		Total mês:	**640,52**	**19.912,58**	
31/07/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020					
Provisão férias ref: 07/2020	294071	1449		14.471,97	118.784,36C
Acerto férias ref: 06/2020	294080	1449	29,07		118.755,29C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2020	294098	1449		12,92	118.768,21C
Provisão abono de férias ref: 07/2020	294101	1449		4.823,99	123.592,20C
Acerto abono de férias ref: 06/2020	294110	1449	9,67		123.582,53C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2020	294128	1449		4,30	123.586,83C
		Total mês:	**38,74**	**19.313,18**	
07/08/2020					
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 08/2020	300241	43	1.198,08		122.388,75C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2020	300250	43	337,84		122.050,91C
10/08/2020					
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2020	299812			337,84	122.388,75C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 08/2020	299863			1.198,08	123.586,83C
21/08/2020					
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2020	300268	43	1.422,95		122.163,88C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2020	300276	43	887,39		121.276,49C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2020	300284	43	753,26		120.523,23C
24/08/2020					
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2020	299839			1.422,95	121.946,18C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 08/2020	299855			887,39	122.833,57C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2020	299871			753,26	123.586,83C
28/08/2020					
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2020	300292	43	1.547,82		122.039,01C
31/08/2020					
Provisão férias ref: 08/2020	299464	1449		14.471,96	136.510,97C
Acerto férias ref: 07/2020	299472	1449	0,12		136.510,85C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2020	299480	1449		0,01	136.510,86C
Provisão abono de férias ref: 08/2020	299499	1449		4.823,99	141.334,85C
Acerto abono de férias ref: 07/2020	299502	1449	0,06		141.334,79C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2020	299510	1449	0,02		141.334,77C
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2020	299820			1.547,82	142.882,59C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 08/2020	299847			386,96	143.269,55C
		Total mês:	**6.147,54**	**25.830,26**	
01/09/2020					
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2020	305391	43	386,96		142.882,59C
11/09/2020					
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2020	305405	43	4.111,95		138.770,64C
14/09/2020					
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2020	305030			4.111,95	142.882,59C
18/09/2020					
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2020	305413	43	2.923,88		139.958,71C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2020	305421	43	866,83		139.091,88C
21/09/2020					
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 09/2020	305022			866,83	139.958,71C
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2020	305049			2.923,88	142.882,59C
30/09/2020					
Provisão férias ref: 09/2020	304670	1449		14.471,97	157.354,56C
Acerto férias ref: 08/2020	304689	1449		0,01	157.354,57C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2020	304697	1449	0,02		157.354,55C
Provisão abono de férias ref: 09/2020	304700	1449		4.823,99	162.178,54C
Acerto abono de férias ref: 08/2020	304719	1449		0,04	162.178,58C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2020	304727	1449	0,01		162.178,57C
		Total mês:	**8.289,65**	**27.198,67**	
		Total conta:	**43.134,19**	**205.312,76**	

745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário — **Saldo anterior:** **0,00**

31/01/2020					
Provisão 13º salário ref: 01/2020	264873	1457		14.892,30	14.892,30C
		Total mês:	**0,00**	**14.892,30**	
29/02/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2020					
Provisão 13º salário ref: 02/2020	269379	1457		14.804,24	29.696,54C
Acerto 13º salário ref: 01/2020	269387	1457	44,64		29.651,90C
		Total mês:	**44,64**	**14.804,24**	
31/03/2020					
Provisão 13º salário ref: 03/2020	274275	1457		14.832,88	44.484,78C
Acerto 13º salário ref: 02/2020	274283	1457	29,73		44.455,05C
		Total mês:	**29,73**	**14.832,88**	
30/04/2020					
Provisão 13º salário ref: 04/2020	279234	1457		14.474,07	58.929,12C
Acerto 13º salário ref: 03/2020	279242	1457	22,36		58.906,76C
		Total mês:	**22,36**	**14.474,07**	
31/05/2020					
Provisão 13º salário ref: 05/2020	284203	1457		14.469,61	73.376,37C
Acerto 13º salário ref: 04/2020	284211	1457	17,88		73.358,49C
		Total mês:	**17,88**	**14.469,61**	
30/06/2020					
Provisão 13º salário ref: 06/2020	289086	1457		14.466,63	87.825,12C
Acerto 13º salário ref: 05/2020	289094	1457	14,95		87.810,17C
		Total mês:	**14,95**	**14.466,63**	
31/07/2020					
Provisão 13º salário ref: 07/2020	293938	1457		14.464,51	102.274,68C
Acerto 13º salário ref: 06/2020	293946	1457	12,75		102.261,93C
		Total mês:	**12,75**	**14.464,51**	
31/08/2020					
Provisão 13º salário ref: 08/2020	299340	1457		14.462,91	116.724,84C
Acerto 13º salário ref: 07/2020	299359	1457	11,27		116.713,57C
		Total mês:	**11,27**	**14.462,91**	
30/09/2020					
Provisão 13º salário ref: 09/2020	304557	1457		14.461,68	131.175,25C
Acerto 13º salário ref: 08/2020	304565	1457	9,91		131.165,34C
		Total mês:	**9,91**	**14.461,68**	
		Total conta:	**163,49**	**131.328,83**	
4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão INSS férias ref: 01/2020	265039	4308		3.966,39	3.966,39C
Acerto INSS férias ref: 12/2019	265047	4308		2.628,81	6.595,20C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2020	265055	4308	1.851,86		4.743,34C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2020	265063	604	21.366,24		16.622,90D
Provisão terceiros férias ref: 01/2020	265071	4308		892,49	15.730,41D
Acerto terceiros férias ref: 12/2019	265080	4308		591,49	15.138,92D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2020	265098	4308	416,80		15.555,72D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2020	265101	604	4.807,26		20.362,98D
Provisão RAT férias ref: 01/2020	265110	4308		198,34	20.164,64D
Acerto RAT férias ref: 12/2019	265128	4308		131,47	20.033,17D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2020	265136	4308	92,76		20.125,93D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2020	265144	604	1.068,17		21.194,10D
		Total mês:	**29.603,09**	**8.408,99**	
29/02/2020					
Provisão INSS férias ref: 02/2020	269670	4308		3.953,19	17.240,91D
Acerto INSS férias ref: 01/2020	269689	4308	8,85		17.249,76D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2020	269697	4308	3.345,12		20.594,88D
Provisão terceiros férias ref: 02/2020	269700	4308		889,48	19.705,40D
Acerto terceiros férias ref: 01/2020	269719	4308	2,01		19.707,41D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2020	269727	4308	752,67		20.460,08D
Provisão RAT férias ref: 02/2020	269735	4308		197,61	20.262,47D
Acerto RAT férias ref: 01/2020	269743	4308	0,43		20.262,90D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2020	269751	4308	167,26		20.430,16D
		Total mês:	**4.276,34**	**5.040,28**	
31/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2020					
Provisão INSS férias ref: 03/2020	274488	4308		3.959,15	16.471,01D
Acerto INSS férias ref: 02/2020	274496	4308	77,81		16.548,82D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2020	274500	4308		44,47	16.504,35D
Provisão terceiros férias ref: 03/2020	274518	4308		890,87	15.613,48D
Acerto terceiros férias ref: 02/2020	274526	4308	17,52		15.631,00D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2020	274534	4308		10,00	15.621,00D
Provisão RAT férias ref: 03/2020	274542	4308		197,98	15.423,02D
Acerto RAT férias ref: 02/2020	274550	4308	3,83		15.426,85D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2020	274569	4308		2,21	15.424,64D
		Total mês:	**99,16**	**5.104,68**	
30/04/2020					
Provisão INSS férias ref: 04/2020	279498	4308		3.860,76	11.563,88D
Acerto INSS férias ref: 03/2020	279501	4308	24,33		11.588,21D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2020	279510	4308	664,74		12.252,95D
Provisão terceiros férias ref: 04/2020	279528	4308		868,69	11.384,26D
Acerto terceiros férias ref: 03/2020	279536	4308	5,58		11.389,84D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2020	279544	4308	149,56		11.539,40D
Provisão RAT férias ref: 04/2020	279552	4308		193,03	11.346,37D
Acerto RAT férias ref: 03/2020	279560	4308	1,29		11.347,66D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2020	279579	4308	33,23		11.380,89D
		Total mês:	**878,73**	**4.922,48**	
31/05/2020					
Provisão INSS férias ref: 05/2020	284416	4308		3.860,16	7.520,73D
Acerto INSS férias ref: 04/2020	284424	4308	8,96		7.529,69D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2020	284432	4308		4,48	7.525,21D
Provisão terceiros férias ref: 05/2020	284440	4308		868,51	6.656,70D
Acerto terceiros férias ref: 04/2020	284459	4308	2,01		6.658,71D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2020	284467	4308		1,01	6.657,70D
Provisão RAT férias ref: 05/2020	284475	4308		193,03	6.464,67D
Acerto RAT férias ref: 04/2020	284483	4308	0,49		6.465,16D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2020	284491	4308		0,22	6.464,94D
		Total mês:	**11,46**	**4.927,41**	
30/06/2020					
Provisão INSS férias ref: 06/2020	289302	4308		3.859,61	2.605,33D
Acerto INSS férias ref: 05/2020	289310	4308	9,80		2.615,13D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2020	289329	4308		4,62	2.610,51D
Baixa Provisão INSS férias ref: 06/2020	289337	604	127,87		2.738,38D
Provisão terceiros férias ref: 06/2020	289345	4308		868,40	1.869,98D
Acerto terceiros férias ref: 05/2020	289353	4308	2,12		1.872,10D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2020	289361	4308		1,03	1.871,07D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 06/2020	289370	604	28,76		1.899,83D
Provisão RAT férias ref: 06/2020	289388	4308		192,98	1.706,85D
Acerto RAT férias ref: 05/2020	289396	4308	0,48		1.707,33D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2020	289400	4308		0,23	1.707,10D
Baixa Provisão RAT férias ref: 06/2020	289418	604	6,39		1.713,49D
		Total mês:	**175,42**	**4.926,87**	
31/07/2020					
Provisão INSS férias ref: 07/2020	294160	4308		3.859,16	2.145,67C
Acerto INSS férias ref: 06/2020	294179	4308	7,75		2.137,92C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2020	294187	4308		3,44	2.141,36C
Provisão terceiros férias ref: 07/2020	294195	4308		868,33	3.009,69C
Acerto terceiros férias ref: 06/2020	294209	4308	1,78		3.007,91C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2020	294217	4308		0,77	3.008,68C
Provisão RAT férias ref: 07/2020	294225	4308		192,98	3.201,66C
Acerto RAT férias ref: 06/2020	294233	4308	0,36		3.201,30C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2020	294241	4308		0,17	3.201,47C
		Total mês:	**9,89**	**4.924,85**	
31/08/2020					
Provisão INSS férias ref: 08/2020	299561	4308		3.859,16	7.060,63C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2020	299570	4308		0,03	7.060,66C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2020					
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2020	299588	604	1.081,03		5.979,63C
Provisão terceiros férias ref: 08/2020	299596	4308		868,32	6.847,95C
Acerto terceiros férias ref: 07/2020	299600	4308	0,05		6.847,90C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2020	299618	4308	0,03		6.847,87C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2020	299626	604	243,18		6.604,69C
Provisão RAT férias ref: 08/2020	299634	4308		192,96	6.797,65C
Acerto RAT férias ref: 07/2020	299642	4308	0,03		6.797,62C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2020	299650	4308	0,04		6.797,58C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2020	299669	604	54,02		6.743,56C
		Total mês:	**1.378,38**	**4.920,47**	
30/09/2020					
Provisão INSS férias ref: 09/2020	304778	4308		3.859,16	10.602,72C
Acerto INSS férias ref: 08/2020	304786	4308		0,04	10.602,76C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2020	304794	4308	0,01		10.602,75C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2020	304808	604	2.204,03		8.398,72C
Provisão terceiros férias ref: 09/2020	304816	4308		868,36	9.267,08C
Acerto terceiros férias ref: 08/2020	304824	4308		0,02	9.267,10C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2020	304832	4308	0,03		9.267,07C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2020	304840	604	495,88		8.771,19C
Provisão RAT férias ref: 09/2020	304859	4308		192,98	8.964,17C
Acerto RAT férias ref: 08/2020	304867	4308		0,03	8.964,20C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2020	304875	4308	0,03		8.964,17C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2020	304883	604	110,18		8.853,99C
		Total mês:	**2.810,16**	**4.920,59**	
		Total conta:	**39.242,63**	**48.096,62**	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2020	264881	4260		1.188,71	1.188,71C
		Total mês:	**0,00**	**1.188,71**	
29/02/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	269395	4260		1.184,31	2.373,02C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2020	269409	4260	3,55		2.369,47C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	269417	612	0,87		2.368,60C
		Total mês:	**4,42**	**1.184,31**	
31/03/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2020	274291	4260		1.184,00	3.552,60C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2020	274305	4260	2,30		3.550,30C
		Total mês:	**2,30**	**1.184,00**	
30/04/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	279250	4260		1.155,30	4.705,60C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2020	279269	4260	1,82		4.703,78C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	279277	612	84,34		4.619,44C
		Total mês:	**86,16**	**1.155,30**	
31/05/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2020	284220	4260		1.154,93	5.774,37C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2020	284238	4260	1,42		5.772,95C
		Total mês:	**1,42**	**1.154,93**	
30/06/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2020	289108	4260		1.154,69	6.927,64C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2020	289116	4260	1,11		6.926,53C
		Total mês:	**1,11**	**1.154,69**	
31/07/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	293954	4260		1.154,53	8.081,06C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2020	293962	4260	1,05		8.080,01C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	293970	612	6.923,05		1.156,96C
		Total mês:	**6.924,10**	**1.154,53**	
31/08/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2020	299367	4260		1.154,40	2.311,36C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2020	299375	4260	0,90		2.310,46C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**0,90**	**1.154,40**	
30/09/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2020	304573	4260		1.154,30	3.464,76C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2020	304581	4260	0,71		3.464,05C
		Total mês:	**0,71**	**1.154,30**	
		Total conta:	**7.021,12**	**10.485,17**	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão FGTS férias ref: 01/2020	264997	4278		1.582,92	1.582,92C
Acerto FGTS férias ref: 12/2019	265004	4278		1.050,19	2.633,11C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2020	265012	4278	739,57		1.893,54C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2020	265020	612	8.527,74		6.634,20D
		Total mês:	**9.267,31**	**2.633,11**	
29/02/2020					
Provisão FGTS férias ref: 02/2020	269646	4278		1.581,11	5.053,09D
Acerto FGTS férias ref: 01/2020	269654	4278	3,39		5.056,48D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2020	269662	4278	1.331,07		6.387,55D
		Total mês:	**1.334,46**	**1.581,11**	
31/03/2020					
Provisão FGTS férias ref: 03/2020	274453	4278		1.580,03	4.807,52D
Acerto FGTS férias ref: 02/2020	274461	4278	30,86		4.838,38D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2020	274470	4278		17,79	4.820,59D
		Total mês:	**30,86**	**1.597,82**	
30/04/2020					
Provisão FGTS férias ref: 04/2020	279463	4278		1.540,66	3.279,93D
Acerto FGTS férias ref: 03/2020	279471	4278	9,68		3.289,61D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2020	279480	4278	265,89		3.555,50D
		Total mês:	**275,57**	**1.540,66**	
31/05/2020					
Provisão FGTS férias ref: 05/2020	284386	4278		1.540,44	2.015,06D
Acerto FGTS férias ref: 04/2020	284394	4278	3,45		2.018,51D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2020	284408	4278		1,79	2.016,72D
		Total mês:	**3,45**	**1.542,23**	
30/06/2020					
Provisão FGTS férias ref: 06/2020	289264	4278		1.540,21	476,51D
Acerto FGTS férias ref: 05/2020	289272	4278	3,69		480,20D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2020	289280	4278		1,83	478,37D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 06/2020	289299	612	51,14		529,51D
		Total mês:	**54,83**	**1.542,04**	
31/07/2020					
Provisão FGTS férias ref: 07/2020	294136	4278		1.540,03	1.010,52C
Acerto FGTS férias ref: 06/2020	294144	4278	3,06		1.007,46C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2020	294152	4278		1,38	1.008,84C
		Total mês:	**3,06**	**1.541,41**	
31/08/2020					
Provisão FGTS férias ref: 08/2020	299529	4278		1.540,03	2.548,87C
Acerto FGTS férias ref: 07/2020	299537	4278		0,19	2.549,06C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2020	299545	4278	0,03		2.549,03C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2020	299553	612	432,36		2.116,67C
		Total mês:	**432,39**	**1.540,22**	
30/09/2020					
Provisão FGTS férias ref: 09/2020	304735	4278		1.540,03	3.656,70C
Acerto FGTS férias ref: 08/2020	304743	4278		0,18	3.656,88C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2020	304751	4278	0,02		3.656,86C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2020	304760	612	881,59		2.775,27C
		Total mês:	**881,61**	**1.540,21**	
		Total conta:	**12.283,54**	**15.058,81**	
4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2020	264890	4294		2.978,47	2.978,47C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2020	264903	4294		670,14	3.648,61C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2020	264911	4294		148,89	3.797,50C
		Total mês:	**0,00**	**3.797,50**	
29/02/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020	269425	4294		2.960,84	6.758,34C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2020	269433	4294	8,91		6.749,43C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2020	269441	4294	0,01		6.749,42C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020	269450	604	8,70		6.740,72C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020	269468	4294		666,18	7.406,90C
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2020	269476	4294	1,98		7.404,92C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2020	269484	4294	0,01		7.404,91C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020	269492	604	1,95		7.402,96C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020	269506	4294		148,14	7.551,10C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2020	269514	4294	0,44		7.550,66C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2020	269522	4294	0,01		7.550,65C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020	269530	604	0,43		7.550,22C
		Total mês:	**22,44**	**3.775,16**	
31/03/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2020	274313	4294		2.966,58	10.516,80C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2020	274321	4294	5,93		10.510,87C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2020	274330	4294		667,48	11.178,35C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2020	274348	4294	1,31		11.177,04C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2020	274356	4294		148,30	11.325,34C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2020	274364	4294	0,33		11.325,01C
		Total mês:	**7,57**	**3.782,36**	
30/04/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020	279285	4294		2.894,81	14.219,82C
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2020	279293	4294	4,52		14.215,30C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020	279307	604	210,85		14.004,45C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020	279315	4294		651,36	14.655,81C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2020	279323	4294	0,97		14.654,84C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020	279331	604	47,44		14.607,40C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020	279340	4294		144,78	14.752,18C
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2020	279358	4294	0,21		14.751,97C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020	279366	604	10,54		14.741,43C
		Total mês:	**274,53**	**3.690,95**	
31/05/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2020	284246	4294		2.893,93	17.635,36C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2020	284254	4294	3,51		17.631,85C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2020	284262	4294		651,13	18.282,98C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2020	284270	4294	0,89		18.282,09C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2020	284289	4294		144,66	18.426,75C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2020	284297	4294	0,19		18.426,56C
		Total mês:	**4,59**	**3.689,72**	
30/06/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2020	289124	4294		2.893,28	21.319,84C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2020	289132	4294	3,01		21.316,83C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2020	289140	4294		650,99	21.967,82C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2020	289159	4294	0,67		21.967,15C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2020	289167	4294		144,65	22.111,80C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2020	289175	4294	0,08		22.111,72C
		Total mês:	**3,76**	**3.688,92**	
31/07/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2020	293989	4294		2.892,91	25.004,63C
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2020	293997	4294	2,55		25.002,08C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2020	294004	4294		650,90	25.652,98C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2020	294012	4294	0,59		25.652,39C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2020	294020	4294		144,61	25.797,00C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2020	294039	4294	0,14		25.796,86C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**3,28**	**3.688,42**	
31/08/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2020	299383	4294		2.892,58	28.689,44C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2020	299391	4294	2,24		28.687,20C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2020	299405	4294		650,83	29.338,03C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2020	299413	4294	0,44		29.337,59C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2020	299421	4294		144,59	29.482,18C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2020	299430	4294	0,11		29.482,07C
		Total mês:	**2,79**	**3.688,00**	
30/09/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2020	304590	4294		2.892,34	32.374,41C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2020	304603	4294	1,96		32.372,45C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2020	304611	4294		650,77	33.023,22C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2020	304620	4294	0,46		33.022,76C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2020	304638	4294		144,58	33.167,34C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2020	304646	4294	0,04		33.167,30C
		Total mês:	**2,46**	**3.687,69**	
		Total conta:	**321,42**	**33.488,72**	
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2020	264920	4367		148,89	148,89C
Provisão PIS férias ref: 01/2020	265152	4367		198,34	347,23C
Acerto PIS férias ref: 12/2019	265160	4367		131,47	478,70C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2020	265179	4367	92,62		386,08C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2020	265187	4251	1.068,31		682,23D
		Total mês:	**1.160,93**	**478,70**	
29/02/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020	269549	4367		148,14	534,09D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2020	269557	4367	0,44		534,53D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2020	269565	4367	0,01		534,54D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020	269573	4251	0,43		534,97D
Provisão PIS férias ref: 02/2020	269760	4367		197,61	337,36D
Acerto PIS férias ref: 01/2020	269778	4367	0,43		337,79D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2020	269786	4367	167,26		505,05D
		Total mês:	**168,57**	**345,75**	
31/03/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2020	274372	4367		148,30	356,75D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2020	274380	4367	0,33		357,08D
Provisão PIS férias ref: 03/2020	274577	4367		197,98	159,10D
Acerto PIS férias ref: 02/2020	274585	4367	3,83		162,93D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2020	274593	4367		2,21	160,72D
		Total mês:	**4,16**	**348,49**	
30/04/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020	279374	4367		144,78	15,94D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2020	279382	4367	0,21		16,15D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020	279390	4251	10,54		26,69D
Provisão PIS férias ref: 04/2020	279587	4367		193,03	166,34C
Acerto PIS férias ref: 03/2020	279595	4367	1,29		165,05C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2020	279609	4367	33,23		131,82C
		Total mês:	**45,27**	**337,81**	
31/05/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2020	284300	4367		144,66	276,48C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2020	284319	4367	0,19		276,29C
Provisão PIS férias ref: 05/2020	284505	4367		193,03	469,32C
Acerto PIS férias ref: 04/2020	284513	4367	0,49		468,83C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2020	284521	4367		0,22	469,05C
		Total mês:	**0,68**	**337,91**	
30/06/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2020	289183	4367		144,65	613,70C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2020	289191	4367	0,08		613,62C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Provisão PIS férias ref: 06/2020	289426	4367		192,98	806,60C
Acerto PIS férias ref: 05/2020	289434	4367	0,48		806,12C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2020	289442	4367		0,23	806,35C
Baixa Provisão PIS férias ref: 06/2020	289450	4251	6,39		799,96C
		Total mês:	**6,95**	**337,86**	
31/07/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2020	294047	4367		144,61	944,57C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2020	294055	4367	0,14		944,43C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2020	294063	4251	865,26		79,17C
Provisão PIS férias ref: 07/2020	294250	4367		192,98	272,15C
Acerto PIS férias ref: 06/2020	294268	4367	0,36		271,79C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2020	294276	4367		0,17	271,96C
		Total mês:	**865,76**	**337,76**	
31/08/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2020	299448	4367		144,59	416,55C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2020	299456	4367	0,11		416,44C
Provisão PIS férias ref: 08/2020	299677	4367		192,96	609,40C
Acerto PIS férias ref: 07/2020	299685	4367	0,03		609,37C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2020	299693	4367	0,01		609,36C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2020	299707	4251	54,05		555,31C
		Total mês:	**54,20**	**337,55**	
30/09/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2020	304654	4367		144,58	699,89C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2020	304662	4367	0,04		699,85C
Provisão PIS férias ref: 09/2020	304891	4367		192,98	892,83C
Acerto PIS férias ref: 08/2020	304905	4367		0,03	892,86C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2020	304913	4367	0,01		892,85C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2020	304921	4251	110,20		782,65C
		Total mês:	**110,25**	**337,59**	
		Total conta:	**2.416,77**	**3.199,42**	

2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262102			5.081,33	5.081,33C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263230			7.837,85	12.919,18C
		Total mês:	**0,00**	**12.919,18**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266345			13.097,57	26.016,75C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267805			5.570,06	31.586,81C
		Total mês:	**0,00**	**18.667,63**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270890			5.519,19	37.106,00C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273147			5.396,29	42.502,29C
		Total mês:	**0,00**	**10.915,48**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275867			4.910,66	47.412,95C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277843			5.788,93	53.201,88C
		Total mês:	**0,00**	**10.699,59**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280771			6.216,41	59.418,29C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282910			4.962,24	64.380,53C
		Total mês:	**0,00**	**11.178,65**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285730			3.676,01	68.056,54C
30/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	287954			5.424,01	73.480,55C
		Total mês:	**0,00**	**9.100,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290599			11.235,14	84.715,69C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292737			4.452,36	89.168,05C
		Total mês:	**0,00**	**15.687,50**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295710			5.346,24	94.514,29C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298034			4.618,84	99.133,13C
		Total mês:	**0,00**	**9.965,08**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301426			3.285,73	102.418,86C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303372			4.741,23	107.160,09C
		Total mês:	**0,00**	**8.026,96**	
		Total conta:	**0,00**	**107.160,09**	
2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262129			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263257			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266361			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267821			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270911			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273163			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275883			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277860			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280798			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282936			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285757			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	287970			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290610			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292753			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295736			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298050			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301442			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303399			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262145			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263273			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266388			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267848			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270938			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273180			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275905			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277886			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280810			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282952			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285773			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	287997			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290637			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292770			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295752			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298077			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301469			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303410			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262161			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263290			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266400			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267864			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270954			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273201			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275921			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277908			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280836			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282979			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285790			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288012			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290653			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292796			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295779			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298093			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301485			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303437			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262196			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263311			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266426			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267880			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270970			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273228			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275948			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277924			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280852			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	282995			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285811			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288039			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290670			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292818			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295795			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298115			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301507			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303453			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262218			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263338			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266442			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267902			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	270997			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273244			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275964			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277940			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280879			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283010			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285838			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288055			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290696			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292834			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295817			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298131			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301523			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303470			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262234			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263354			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266469			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267929			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271012			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273260			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	275980			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277967			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280895			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283037			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285854			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288071			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290718			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292850			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295833			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298158			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301540			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303496			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262250			7.621,99	7.621,99C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263370			11.756,78	19.378,77C
		Total mês:	**0,00**	**19.378,77**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266485			19.646,36	39.025,13C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267945			8.355,09	47.380,22C
		Total mês:	**0,00**	**28.001,45**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271039			8.278,79	55.659,01C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273287			8.094,43	63.753,44C
		Total mês:	**0,00**	**16.373,22**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276006			7.365,99	71.119,43C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	277983			8.683,39	79.802,82C
		Total mês:	**0,00**	**16.049,38**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280917			9.324,62	89.127,44C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283053			7.443,35	96.570,79C
		Total mês:	**0,00**	**16.767,97**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285870			5.514,01	102.084,80C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288098			8.136,02	110.220,82C
		Total mês:	**0,00**	**13.650,03**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290734			16.852,72	127.073,54C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292877			6.633,54	133.707,08C
		Total mês:	**0,00**	**23.486,26**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295850			8.019,36	141.726,44C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298174			6.928,26	148.654,70C
		Total mês:	**0,00**	**14.947,62**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301566			4.928,60	153.583,30C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303518			7.111,84	160.695,14C
		Total mês:	**0,00**	**12.040,44**	
		Total conta:	**0,00**	**160.695,14**	
2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262277			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263397			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266507			9.823,18	19.512,57C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267961			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271055			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273309			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276022			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278009			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280933			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283070			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285897			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288110			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290750			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292893			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295876			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298190			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301582			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais	303534			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262293			8.892,32	8.892,32C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263419			13.716,24	22.608,56C
		Total mês:	**0,00**	**22.608,56**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266523			22.920,75	45.529,31C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	267988			9.747,61	55.276,92C
		Total mês:	**0,00**	**32.668,36**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271071			9.658,59	64.935,51C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273325			9.443,51	74.379,02C
		Total mês:	**0,00**	**19.102,10**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276049			8.593,66	82.972,68C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278025			10.130,63	93.103,31C
		Total mês:	**0,00**	**18.724,29**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280950			10.878,73	103.982,04C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283096			8.683,91	112.665,95C
		Total mês:	**0,00**	**19.562,64**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285919			6.433,02	119.098,97C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288136			9.492,02	128.590,99C
		Total mês:	**0,00**	**15.925,04**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290777			19.661,50	148.252,49C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292915			7.791,63	156.044,12C
		Total mês:	**0,00**	**27.453,13**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295892			9.355,92	165.400,04C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298212			8.082,97	173.483,01C
		Total mês:	**0,00**	**17.438,89**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301604			5.750,03	179.233,04C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303550			8.297,15	187.530,19C
		Total mês:	**0,00**	**14.047,18**	
		Total conta:	**0,00**	**187.530,19**	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262315			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263435			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266540			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268003			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271098			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273341			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276065			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278041			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280976			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283118			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285935			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288152			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290793			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292931			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295914			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298239			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301620			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303577			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262331			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263451			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266566			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268020			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271110			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273368			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276081			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278068			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	280992			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283134			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285951			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288179			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290815			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292958			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295930			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298255			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301647			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303593			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262340			5.081,33	5.081,33C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263478			7.837,85	12.919,18C
		Total mês:	**0,00**	**12.919,18**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266582			13.097,57	26.016,75C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268046			5.570,06	31.586,81C
		Total mês:	**0,00**	**18.667,63**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271136			5.519,19	37.106,00C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273384			5.396,29	42.502,29C
		Total mês:	**0,00**	**10.915,48**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276103			4.910,66	47.412,95C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278084			5.788,93	53.201,88C
		Total mês:	**0,00**	**10.699,59**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281018			6.216,41	59.418,29C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283150			4.962,24	64.380,53C
		Total mês:	**0,00**	**11.178,65**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285978			3.676,01	68.056,54C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288195			5.424,01	73.480,55C
		Total mês:	**0,00**	**9.100,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291137			11.235,14	84.715,69C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292974			4.452,36	89.168,05C
		Total mês:	**0,00**	**15.687,50**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295957			5.346,24	94.514,29C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298271			4.618,84	99.133,13C
		Total mês:	**0,00**	**9.965,08**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301663			3.285,73	102.418,86C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303615			4.741,23	107.160,09C
		Total mês:	**0,00**	**8.026,96**	
		Total conta:	**0,00**	**107.160,09**	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262374			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263494			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266604			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268062			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271152			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273406			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276120			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278106			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281034			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283177			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	285994			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288217			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290831			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	292990			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295973			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298298			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301680			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303631			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais			**Saldo anterior:**		**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262390			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263516			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266620			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268089			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271179			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273422			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276146			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278122			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281050			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283193			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286010			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288233			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290858			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293016			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	295990			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298310			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301701			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303658			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262412			7.621,99	7.621,99C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263532			11.756,78	19.378,77C
		Total mês:	**0,00**	**19.378,77**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266647			19.646,36	39.025,13C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268100			8.355,09	47.380,22C
		Total mês:	**0,00**	**28.001,45**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271195			8.278,79	55.659,01C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273449			8.094,43	63.753,44C
		Total mês:	**0,00**	**16.373,22**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276162			7.365,99	71.119,43C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278149			8.683,39	79.802,82C
		Total mês:	**0,00**	**16.049,38**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281077			9.324,62	89.127,44C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283215			7.443,35	96.570,79C
		Total mês:	**0,00**	**16.767,97**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286036			5.514,01	102.084,80C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288250			8.136,02	110.220,82C
		Total mês:	**0,00**	**13.650,03**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290874			16.852,72	127.073,54C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293032			6.633,54	133.707,08C
		Total mês:	**0,00**	**23.486,26**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296015			8.019,36	141.726,44C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298336			6.928,26	148.654,70C
		Total mês:	**0,00**	**14.947,62**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301728			4.928,60	153.583,30C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303674			7.111,84	160.695,14C
		Total mês:	**0,00**	**12.040,44**	
		Total conta:	**0,00**	**160.695,14**	

3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais — **Saldo anterior:** **0,00**

20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262439			7.621,99	7.621,99C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263559			11.756,78	19.378,77C
		Total mês:	**0,00**	**19.378,77**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266663			19.646,36	39.025,13C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268127			8.355,09	47.380,22C
		Total mês:	**0,00**	**28.001,45**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271217			8.278,79	55.659,01C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273465			8.094,43	63.753,44C
		Total mês:	**0,00**	**16.373,22**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276189			7.365,99	71.119,43C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278165			8.683,39	79.802,82C
		Total mês:	**0,00**	**16.049,38**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281093			9.324,62	89.127,44C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283231			7.443,35	96.570,79C
		Total mês:	**0,00**	**16.767,97**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286052			5.514,01	102.084,80C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288276			8.136,02	110.220,82C
		Total mês:	**0,00**	**13.650,03**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290890			16.852,72	127.073,54C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293059			6.633,54	133.707,08C
		Total mês:	**0,00**	**23.486,26**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296031			8.019,36	141.726,44C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298352			6.928,26	148.654,70C
		Total mês:	**0,00**	**14.947,62**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301744			4.928,60	153.583,30C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303690			7.111,84	160.695,14C
		Total mês:	**0,00**	**12.040,44**	
		Total conta:	**0,00**	**160.695,14**	

3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais — **Saldo anterior:** **0,00**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262455			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263575			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266680			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268143			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271233			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273481			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276200			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278181			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281115			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283258			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286079			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288292			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290912			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293075			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296058			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298379			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301760			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303712			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais			**Saldo anterior:**		**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262471			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263591			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266701			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268160			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271250			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273503			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276227			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278203			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281131			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283274			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286095			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288314			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290939			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293091			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296074			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298395			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301787			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303739			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262498			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263613			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266728			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268186			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271276			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273520			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276243			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278220			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281158			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283290			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286117			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288330			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290955			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293113			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296090			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298417			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301809			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303755			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262510			15.243,98	15.243,98C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263630			23.513,55	38.757,53C
		Total mês:	**0,00**	**38.757,53**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266744			39.292,72	78.050,25C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268208			16.710,19	94.760,44C
		Total mês:	**0,00**	**56.002,91**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271292			16.557,58	111.318,02C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273546			16.188,87	127.506,89C
		Total mês:	**0,00**	**32.746,45**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276260			14.731,98	142.238,87C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278246			17.366,79	159.605,66C
		Total mês:	**0,00**	**32.098,77**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281174			18.649,24	178.254,90C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283312			14.886,71	193.141,61C
		Total mês:	**0,00**	**33.535,95**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286133			11.028,03	204.169,64C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288357			16.272,03	220.441,67C
		Total mês:	**0,00**	**27.300,06**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290971			33.705,43	254.147,10C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293130			13.357,08	267.504,18C
		Total mês:	**0,00**	**47.062,51**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296112			16.038,72	283.542,90C
28/08/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298433			13.856,52	297.399,42C
		Total mês:	**0,00**	**29.895,24**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301825			9.857,20	307.256,62C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303771			14.223,68	321.480,30C
		Total mês:	**0,00**	**24.080,88**	
		Total conta:	**0,00**	**321.480,30**	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262536			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263656			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266760			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268224			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271314			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273562			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276286			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278262			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281190			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283339			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286150			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288373			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	290998			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293156			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296139			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298450			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301841			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303798			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262552			3.811,00	3.811,00C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263672			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266787			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268240			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271330			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273589			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276308			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278289			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281212			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283355			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286176			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288390			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291013			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293172			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296155			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298476			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301868			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303810			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262579			7.621,99	7.621,99C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263699			11.756,78	19.378,77C
		Total mês:	**0,00**	**19.378,77**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266809			19.646,36	39.025,13C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268267			8.355,09	47.380,22C
		Total mês:	**0,00**	**28.001,45**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271357			8.278,79	55.659,01C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273600			8.094,43	63.753,44C
		Total mês:	**0,00**	**16.373,22**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276324			7.365,99	71.119,43C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278300			8.683,39	79.802,82C
		Total mês:	**0,00**	**16.049,38**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281239			9.324,62	89.127,44C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283371			7.443,35	96.570,79C
		Total mês:	**0,00**	**16.767,97**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286192			5.514,01	102.084,80C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288411			8.136,02	110.220,82C
		Total mês:	**0,00**	**13.650,03**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291030			16.852,72	127.073,54C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293199			6.633,54	133.707,08C
		Total mês:	**0,00**	**23.486,26**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296171			8.019,36	141.726,44C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/20	298573			6.928,26	148.654,70C
		Total mês:	**0,00**	**14.947,62**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301884			4.928,60	153.583,30C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303917			7.111,84	160.695,14C
		Total mês:	**0,00**	**12.040,44**	
		Total conta:	**0,00**	**160.695,14**	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262595			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263710			5.878,39	9.689,39C
Pgto DE RESSARCIMENTO CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMAVI/TC	265462		3.567,40		6.121,99C
		Total mês:	**3.567,40**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266825			9.823,18	15.945,17C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268283			4.177,55	20.122,72C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271373			4.139,40	24.262,12C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273627			4.047,22	28.309,34C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
03/04/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	275530		3.828,00		24.481,34C
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276340			3.683,00	28.164,34C
15/04/2020					
Ressarcimento DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AMAVI E TROMBUDO CENTRAL (MARIANE E ZULNEI)	277231		3.683,00		24.481,34C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278327			4.341,70	28.823,04C
		Total mês:	**7.511,00**	**8.024,70**	
05/05/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/05/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	280747		3.955,00		24.868,04C
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281255			4.662,31	29.530,35C
12/05/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	282383		3.810,05		25.720,30C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283398			3.721,68	29.441,98C
		Total mês:	**7.765,05**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286214			2.757,01	32.198,99C
15/06/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE /ZULNEI)	287377		2.757,01		29.441,98C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288438			4.068,01	33.509,99C
		Total mês:	**2.757,01**	**6.825,02**	
03/07/2020					
Ressarcimento RESSARCIMENTO CONFORME AO CONVÊNIO ENTRE AMAVI E PREFEITURA	290360		1.052,81		32.457,18C
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291056			8.426,36	40.883,54C
14/07/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM TROMBUDO CENTRAL (MARIANE/ZULNEI)	292060		3.451,55		37.431,99C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293210			3.339,27	40.771,26C
		Total mês:	**4.504,36**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296198			4.009,68	44.780,94C
12/08/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)	297364		3.451,47		41.329,47C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298492			3.464,13	44.793,60C
		Total mês:	**3.451,47**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	302830			2.464,30	47.257,90C
14/09/2020					
Ressarcimento CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E AMAVI (ZULNEI E MARIANE)	302848		2.464,30		44.793,60C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303836			3.555,92	48.349,52C
		Total mês:	**2.464,30**	**6.020,22**	
		Total conta:	**32.020,59**	**80.370,11**	
4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262617			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263737			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266841			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268305			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271390			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273643			4.047,22	31.876,74C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276367			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278343			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281271			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283410			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286230			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288454			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291072			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293237			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296210			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298514			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301906			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303852			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262633			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	265390			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266868			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268321			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271411			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273660			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276383			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278360			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281298			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283436			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286257			2.757,01	51.042,44C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288470			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291099			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293253			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296236			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298530			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301922			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303879			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/12/19 E 10/01/20	262650			3.811,00	3.811,00C
30/01/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/01	263753			5.878,39	9.689,39C
		Total mês:	**0,00**	**9.689,39**	
11/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/02/2020	266884			9.823,18	19.512,57C
28/02/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	268348			4.177,55	23.690,12C
		Total mês:	**0,00**	**14.000,73**	
10/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/03/20	271438			4.139,40	27.829,52C
30/03/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	273686			4.047,22	31.876,74C
		Total mês:	**0,00**	**8.186,62**	
13/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/04	276405			3.683,00	35.559,74C
30/04/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	278386			4.341,70	39.901,44C
		Total mês:	**0,00**	**8.024,70**	
08/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/05	281310			4.662,31	44.563,75C
29/05/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/05	283452			3.721,68	48.285,43C
		Total mês:	**0,00**	**8.383,99**	
10/06/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/06	286273			2.757,01	51.042,44C
30/06/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 19 E 30/06	288497			4.068,01	55.110,45C
		Total mês:	**0,00**	**6.825,02**	
10/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09 E 10/07	291110			8.426,36	63.536,81C
30/07/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	293270			3.339,27	66.876,08C
		Total mês:	**0,00**	**11.765,63**	
10/08/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	296252			4.009,68	70.885,76C
28/08/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/08	298557			3.464,13	74.349,89C
		Total mês:	**0,00**	**7.473,81**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/09	301949			2.464,30	76.814,19C
30/09/2020					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/09	303895			3.555,92	80.370,11C
		Total mês:	**0,00**	**6.020,22**	
		Total conta:	**0,00**	**80.370,11**	
1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas				**Saldo anterior:**	**0,00**
07/02/2020					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	266108			1.000,00	1.000,00C
28/02/2020					
Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DENISE	270270			1,36	1.001,36C
		Total mês:	**0,00**	**1.001,36**	
10/03/2020					
Ressarcimento RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	271454			1.000,00	2.001,36C
		Total mês:	**0,00**	**1.000,00**	
13/04/2020					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TEL, INTERNET, IMPR. E OUTROS (ARIS)	276421			1.000,00	3.001,36C
		Total mês:	**0,00**	**1.000,00**	
11/05/2020					
Pgto DE DESPESAS COM INTERNET, IMPRESSORA E ESPAÇO (ARIS)	281514			1.000,00	4.001,36C
		Total mês:	**0,00**	**1.000,00**	
10/06/2020					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO (ARIS)	286290			1.000,00	5.001,36C
		Total mês:	**0,00**	**1.000,00**	
03/07/2020					
DEVOLUÇÃO DE DEP. JUDICIAL ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011(MAURINO)	290394			20.070,64	25.072,00C
09/07/2020					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MANUT. IMPR. ESPAÇO E INTERNET (ARIS)	290572			1.000,00	26.072,00C
		Total mês:	**0,00**	**21.070,64**	
10/08/2020					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E IMPRESSORA (ARIS)	295698			1.000,00	27.072,00C
		Total mês:	**0,00**	**1.000,00**	
10/09/2020					
Outras receitas RESSARC. DESP COM IMPRESSORA, TELEFONE, INTERNET (ARIS)	301400			1.000,00	28.072,00C
		Total mês:	**0,00**	**1.000,00**	
		Total conta:	**0,00**	**28.072,00**	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				**Saldo anterior:**	**0,00**
21/01/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	265330			0,05	0,05C
31/01/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	265314			172,00	172,05C
Rendimentos Aplicações EM CDB	265357			1.824,24	1.996,29C
Rendimentos Aplicações EM CDB	265373			1.435,08	3.431,37C
		Total mês:	**0,00**	**3.431,37**	
28/02/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	270199			615,43	4.046,80C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	270210			0,04	4.046,84C
Rendimentos Aplicações EM CDB	270237			1.484,60	5.531,44C
Rendimentos Aplicações EM CDB	270253			1.126,80	6.658,24C
		Total mês:	**0,00**	**3.226,87**	
31/03/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	274984			696,13	7.354,37C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	275000			0,04	7.354,41C
Rendimentos Aplicações EM CDB	275026			1.424,30	8.778,71C

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2020					
Rendimentos Aplicações EM CDB	275042			1.305,72	10.084,43C
		Total mês:	**0,00**	**3.426,19**	
30/04/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	280054			299,76	10.384,19C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	280070			0,02	10.384,21C
Rendimentos Aplicações EM CDB	280097			1.205,70	11.589,91C
Rendimentos Aplicações EM CDB	280119			1.098,72	12.688,63C
		Total mês:	**0,00**	**2.604,20**	
31/05/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	284920			108,91	12.797,54C
Rendimentos Aplicações EM CDB	284947			1.006,00	13.803,54C
Rendimentos Aplicações DIFERENÇA DO IR SOBRE RENDIMENTOS	284955		0,03		13.803,51C
Rendimentos Aplicações EM CDB	284980			919,80	14.723,31C
		Total mês:	**0,03**	**2.034,71**	
30/06/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	289884			178,96	14.902,27C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	289906			0,02	14.902,29C
Rendimentos Aplicações EM CDB	289922			1.212,30	16.114,59C
Rendimentos Aplicações EM CDB	289949			832,08	16.946,67C
		Total mês:	**0,00**	**2.223,36**	
31/07/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	295078			132,52	17.079,19C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	295094			0,02	17.079,21C
Rendimentos Aplicações EM CDB	295116			829,20	17.908,41C
Rendimentos Aplicações EM CDB	295132			750,36	18.658,77C
		Total mês:	**0,00**	**1.712,10**	
31/08/2020					
Ressarcimento MENSAIS	298743			39,89	18.698,66C
Rendimentos Aplicações EM CDB	298760			1.181,00	19.879,66C
Rendimentos Aplicações EM CDB	298786			622,56	20.502,22C
		Total mês:	**0,00**	**1.843,45**	
30/09/2020					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	305456			17,77	20.519,99C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	305472			0,01	20.520,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB	305499			680,40	21.200,40C
Rendimentos Aplicações EM CDB	305510			609,00	21.809,40C
		Total mês:	**0,00**	**1.307,18**	
		Total conta:	**0,03**	**21.809,43**	

1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Salário Mensalista Ref: 01/2020	264342		81.377,09		81.377,09D
Salário Estagiário Ref: 01/2020	264350		347,66		81.724,75D
Gratificações Ref: 01/2020	264369		7.031,00		88.755,75D
Adicional Insalubridade Ref: 01/2020	264377		76,19		88.831,94D
Horas Extras 50% Ref: 01/2020	264385		944,55		89.776,49D
D.S.R. Horas Extras Ref: 01/2020	264415		125,94		89.902,43D
		Total mês:	**89.902,43**	**0,00**	
03/02/2020					
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2020	268887		52,25		89.954,68D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2020	268895		87,08		90.041,76D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2020	268909		29,03		90.070,79D
29/02/2020					
Salário Mensalista Ref: 02/2020	268810		169.875,00		259.945,79D
Salário Estagiário Ref: 02/2020	268828		2.086,00		262.031,79D
Gratificações Ref: 02/2020	268836		7.031,00		269.062,79D
Adicional Insalubridade Ref: 02/2020	268844		209,00		269.271,79D
		Total mês:	**179.369,36**	**0,00**	
31/03/2020					
Salário Mensalista Ref: 03/2020	273775		165.399,20		434.670,99D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2020					
Salário Estagiário Ref: 03/2020	273783		2.235,00		436.905,99D
Gratificações Ref: 03/2020	273791		6.446,00		443.351,99D
Adicional Insalubridade Ref: 03/2020	273805		209,00		443.560,99D
Auxílio Doença menor que a carência Ref: 03/2020	273830		4.876,00		448.436,99D
Aux.Doe. menor que a carência Prêm.Grat. Ref: 03/2020	273848		585,00		449.021,99D
		Total mês:	**179.750,20**	**0,00**	
08/04/2020					
Saldo Salário Rescisão Ref: 04/2020	278700		1.124,53		450.146,52D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 04/2020	278718		1.054,25		451.200,77D
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 04/2020	278726		369,17		451.569,94D
Rescisão Férias Média H.E. Ref: 04/2020	278734		44,98		451.614,92D
Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 04/2020	278742		8,27		451.623,19D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 04/2020	278750		1.405,67		453.028,86D
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 04/2020	278769		492,22		453.521,08D
Rescisão Férias Vencidas Média H.E. Ref: 04/2020	278777		59,97		453.581,05D
Rescisão Férias Vencidas Média DSR H.E. Ref: 04/2020	278785		11,02		453.592,07D
30/04/2020					
Salário Mensalista Ref: 04/2020	278637		166.180,50		619.772,57D
Salário Estagiário Ref: 04/2020	278645		2.235,00		622.007,57D
Gratificações Ref: 04/2020	278653		7.031,00		629.038,57D
Adicional Insalubridade Ref: 04/2020	278661		209,00		629.247,57D
		Total mês:	**180.225,58**	**0,00**	
31/05/2020					
Salário Mensalista Ref: 05/2020	283738		166.180,50		795.428,07D
Salário Estagiário Ref: 05/2020	283746		2.235,00		797.663,07D
Gratificações Ref: 05/2020	283754		7.031,00		804.694,07D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2020	283762		209,00		804.903,07D
		Total mês:	**175.655,50**	**0,00**	
30/06/2020					
Salário Mensalista Ref: 06/2020	288586		164.690,80		969.593,87D
Salário Estagiário Ref: 06/2020	288594		2.235,00		971.828,87D
Gratificações Ref: 06/2020	288608		7.031,00		978.859,87D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2020	288616		209,00		979.068,87D
Auxílio Doença menor que a carência Ref: 06/2020	288640		1.010,20		980.079,07D
Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência Ref: 06/2020	288659		10,10		980.089,17D
Aux.Doe.Med. DSR HE menor que a carência Ref: 06/2020	288667		1,64		980.090,81D
		Total mês:	**175.187,74**	**0,00**	
02/07/2020					
Salário Estagiário Ref: 07/2020	293440		49,67		980.140,48D
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2020	293504		310,42		980.450,90D
31/07/2020					
Salário Mensalista Ref: 07/2020	293423		164.805,00		1.145.255,90D
Salário Estagiário Ref: 07/2020	293431		1.490,00		1.146.745,90D
Gratificações Ref: 07/2020	293458		7.031,00		1.153.776,90D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2020	293466		209,00		1.153.985,90D
Auxílio Doença menor que a carência Ref: 07/2020	293512		1.375,50		1.155.361,40D
		Total mês:	**175.270,59**	**0,00**	
01/08/2020					
Salário Estagiário Ref: 08/2020	298875		24,83		1.155.386,23D
Rescisão Férias Vencidas Ref: 08/2020	298921		745,00		1.156.131,23D
31/08/2020					
Salário Mensalista Ref: 08/2020	298859		161.889,84		1.318.021,07D
Salário Estagiário Ref: 08/2020	298867		745,00		1.318.766,07D
Gratificações Ref: 08/2020	298883		7.031,00		1.325.797,07D
Adicional Insalubridade Ref: 08/2020	298891		202,03		1.325.999,10D
Auxílio Doença menor que a carência Ref: 08/2020	298930		243,83		1.326.242,93D
		Total mês:	**170.881,53**	**0,00**	
30/09/2020					
Salário Mensalista Ref: 09/2020	304107		160.456,09		1.486.699,02D
Salário Estagiário Ref: 09/2020	304115		900,00		1.487.599,02D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2020					
Gratificações Ref: 09/2020	304123		7.031,00		1.494.630,02D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2020	304131		181,13		1.494.811,15D
		Total mês:	**168.568,22**	**0,00**	
		Total conta:	**1.494.811,15**	**0,00**	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias				**Saldo anterior:**	**0,00**
27/01/2020					
Férias Ref: 01/2020	265195		1.205,83		1.205,83D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 01/2020	265209		48,23		1.254,06D
1/3 Férias Ref: 01/2020	265217		420,87		1.674,93D
Férias Média H.E. Ref: 01/2020	265225		7,17		1.682,10D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 01/2020	265233		1,38		1.683,48D
31/01/2020					
Complemento de Férias Estagiario Ref: 01/2020	264423		26,80		1.710,28D
Complemento de Férias Ref: 01/2020	264431		4.735,57		6.445,85D
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2020	264440		1.578,51		8.024,36D
Provisão férias ref: 01/2020	264938	740	14.873,98		22.898,34D
Acerto férias ref: 12/2019	264946	740	9.858,09		32.756,43D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2020	264954	740		6.944,50	25.811,93D
Provisão abono de férias ref: 01/2020	264962	740	4.957,99		30.769,92D
Acerto abono de férias ref: 12/2019	264970	740	3.286,04		34.055,96D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2020	264989	740		2.314,89	31.741,07D
		Total mês:	**41.000,46**	**9.259,39**	
29/02/2020					
Provisão férias ref: 02/2020	269581	740	14.824,29		46.565,36D
Acerto férias ref: 01/2020	269590	740		33,00	46.532,36D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2020	269603	740		12.457,17	34.075,19D
Provisão abono de férias ref: 02/2020	269611	740	4.941,42		39.016,61D
Acerto abono de férias ref: 01/2020	269620	740		11,01	39.005,60D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2020	269638	740		4.152,39	34.853,21D
		Total mês:	**19.765,71**	**16.653,57**	
31/03/2020					
Provisão férias ref: 03/2020	274399	740	14.846,99		49.700,20D
Acerto férias ref: 02/2020	274402	740		291,84	49.408,36D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2020	274410	740	166,77		49.575,13D
Provisão abono de férias ref: 03/2020	274429	740	4.949,01		54.524,14D
Acerto abono de férias ref: 02/2020	274437	740		97,24	54.426,90D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2020	274445	740	55,60		54.482,50D
		Total mês:	**20.018,37**	**389,08**	
30/04/2020					
Provisão férias ref: 04/2020	279404	740	14.477,85		68.960,35D
Acerto férias ref: 03/2020	279412	740		91,42	68.868,93D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 04/2020	279420	740	91,38		68.960,31D
Provisão abono de férias ref: 04/2020	279439	740	4.825,96		73.786,27D
Acerto abono de férias ref: 03/2020	279447	740		30,55	73.755,72D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 04/2020	279455	740	30,47		73.786,19D
		Total mês:	**19.425,66**	**121,97**	
31/05/2020					
Provisão férias ref: 05/2020	284327	740	14.475,76		88.261,95D
Acerto férias ref: 04/2020	284335	740		33,67	88.228,28D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2020	284343	740	16,80		88.245,08D
Provisão abono de férias ref: 05/2020	284351	740	4.825,26		93.070,34D
Acerto abono de férias ref: 04/2020	284360	740		11,25	93.059,09D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2020	284378	740	5,60		93.064,69D
		Total mês:	**19.323,42**	**44,92**	
01/06/2020					
Férias Ref: 06/2020	289469		479,50		93.544,19D
1/3 Férias Ref: 06/2020	289477		159,83		93.704,02D
30/06/2020					
Provisão férias ref: 06/2020	289205	740	14.473,59		108.177,61D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Acerto férias ref: 05/2020	289213	740		36,87	108.140,74D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2020	289221	740	17,32		108.158,06D
Provisão abono de férias ref: 06/2020	289230	740	4.824,51		112.982,57D
Acerto abono de férias ref: 05/2020	289248	740		12,26	112.970,31D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2020	289256	740	5,77		112.976,08D
		Total mês:	**19.960,52**	**49,13**	
31/07/2020					
Provisão férias ref: 07/2020	294071	740	14.471,97		127.448,05D
Acerto férias ref: 06/2020	294080	740		29,07	127.418,98D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2020	294098	740	12,92		127.431,90D
Provisão abono de férias ref: 07/2020	294101	740	4.823,99		132.255,89D
Acerto abono de férias ref: 06/2020	294110	740		9,67	132.246,22D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2020	294128	740	4,30		132.250,52D
		Total mês:	**19.313,18**	**38,74**	
10/08/2020					
Férias Ref: 08/2020	299715		1.248,42		133.498,94D
1/3 Férias Ref: 08/2020	299740		416,14		133.915,08D
24/08/2020					
Férias Ref: 08/2020	299731		2.490,08		136.405,16D
1/3 Férias Ref: 08/2020	299766		830,02		137.235,18D
31/08/2020					
Provisão férias ref: 08/2020	299464	740	14.471,96		151.707,14D
Acerto férias ref: 07/2020	299472	740		0,12	151.707,02D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2020	299480	740	0,01		151.707,03D
Provisão abono de férias ref: 08/2020	299499	740	4.823,99		156.531,02D
Acerto abono de férias ref: 07/2020	299502	740		0,06	156.530,96D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2020	299510	740		0,02	156.530,94D
Férias Ref: 08/2020	299723		1.541,67		158.072,61D
1/3 Férias Ref: 08/2020	299758		525,50		158.598,11D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 08/2020	299774		34,83		158.632,94D
		Total mês:	**26.382,62**	**0,20**	
14/09/2020					
Férias Ref: 09/2020	304948		3.788,25		162.421,19D
1/3 Férias Ref: 09/2020	304972		1.262,75		163.683,94D
21/09/2020					
Férias Ref: 09/2020	304930		2.635,83		166.319,77D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2020	304956		579,83		166.899,60D
1/3 Férias Ref: 09/2020	304964		1.071,89		167.971,49D
30/09/2020					
Provisão férias ref: 09/2020	304670	740	14.471,97		182.443,46D
Acerto férias ref: 08/2020	304689	740	0,01		182.443,47D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2020	304697	740		0,02	182.443,45D
Provisão abono de férias ref: 09/2020	304700	740	4.823,99		187.267,44D
Acerto abono de férias ref: 08/2020	304719	740	0,04		187.267,48D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2020	304727	740		0,01	187.267,47D
		Total mês:	**28.634,56**	**0,03**	
		Total conta:	**213.824,50**	**26.557,03**	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão 13º salário ref: 01/2020	264873	745	14.892,30		14.892,30D
		Total mês:	**14.892,30**	**0,00**	
03/02/2020					
Rescisão 13° Salário Ref: 02/2020	268917		43,54		14.935,84D
29/02/2020					
Provisão 13º salário ref: 02/2020	269379	745	14.804,24		29.740,08D
Acerto 13º salário ref: 01/2020	269387	745		44,64	29.695,44D
		Total mês:	**14.847,78**	**44,64**	
31/03/2020					
Provisão 13º salário ref: 03/2020	274275	745	14.832,88		44.528,32D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2020					
Acerto 13º salário ref: 02/2020	274283	745		29,73	44.498,59D
		Total mês:	**14.832,88**	**29,73**	
08/04/2020					
Rescisão 13° Salário Ref: 04/2020	278793		1.054,25		45.552,84D
30/04/2020					
Provisão 13º salário ref: 04/2020	279234	745	14.474,07		60.026,91D
Acerto 13º salário ref: 03/2020	279242	745		22,36	60.004,55D
		Total mês:	**15.528,32**	**22,36**	
31/05/2020					
Provisão 13º salário ref: 05/2020	284203	745	14.469,61		74.474,16D
Acerto 13º salário ref: 04/2020	284211	745		17,88	74.456,28D
		Total mês:	**14.469,61**	**17,88**	
30/06/2020					
Provisão 13º salário ref: 06/2020	289086	745	14.466,63		88.922,91D
Acerto 13º salário ref: 05/2020	289094	745		14,95	88.907,96D
		Total mês:	**14.466,63**	**14,95**	
31/07/2020					
Provisão 13º salário ref: 07/2020	293938	745	14.464,51		103.372,47D
Acerto 13º salário ref: 06/2020	293946	745		12,75	103.359,72D
Adiantamento 13° Salário Ref: 07/2020	294284		82.829,00		186.188,72D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2020	294292		3.515,50		189.704,22D
Adto. 13° Adic. Insalubridade Ref: 07/2020	294306		104,50		189.808,72D
Adto. 13° Média H.E. Ref: 07/2020	294314		78,72		189.887,44D
Adto. 13° Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2020	294322		10,50		189.897,94D
		Total mês:	**101.002,73**	**12,75**	
31/08/2020					
Provisão 13º salário ref: 08/2020	299340	745	14.462,91		204.360,85D
Acerto 13º salário ref: 07/2020	299359	745		11,27	204.349,58D
		Total mês:	**14.462,91**	**11,27**	
30/09/2020					
Provisão 13º salário ref: 09/2020	304557	745	14.461,68		218.811,26D
Acerto 13º salário ref: 08/2020	304565	745		9,91	218.801,35D
		Total mês:	**14.461,68**	**9,91**	
		Total conta:	**218.964,84**	**163,49**	
1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde				**Saldo anterior:**	**0,00**
24/01/2020					
Pgto DE FT Nº 371192 (UNIMED ALTO VALE)	263036		8.993,98		8.993,98D
		Total mês:	**8.993,98**	**0,00**	
10/02/2020					
Pgto DE FT Nº 375443 (UNIMED ALTO VALE)	266221		8.993,98		17.987,96D
		Total mês:	**8.993,98**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE FT Nº 379532 (UNIMED)	271756		9.063,22		27.051,18D
		Total mês:	**9.063,22**	**0,00**	
20/04/2020					
Pgto DE FT Nº 383754 (UNIMED ALTO VALE)	277401		9.499,20		36.550,38D
		Total mês:	**9.499,20**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE FT Nº 387730 (UNIMED)	281581		9.771,05		46.321,43D
		Total mês:	**9.771,05**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE FT Nº 391855 (UNIMED)	286656		9.614,64		55.936,07D
		Total mês:	**9.614,64**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE FT Nº 395944 (UNIMED ALTO VALE)	291536		9.614,64		65.550,71D
		Total mês:	**9.614,64**	**0,00**	
11/08/2020					
Pgto DE FT Nº 400031 (UNIMED ALTO VALE)	296988		9.650,16		75.200,87D
		Total mês:	**9.650,16**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/09/2020					
Pgto DE FT Nº 404218 (UNIMED ALTO VALE)	302503		9.394,30		84.595,17D
		Total mês:	**9.394,30**	**0,00**	
		Total conta:	**84.595,17**	**0,00**	
1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte				**Saldo anterior:**	**0,00**
11/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000005347 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	266922		254,41		254,41D
		Total mês:	**254,41**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 42452 (ONIBUS CIRCULAR)	291242		193,65		448,06D
		Total mês:	**193,65**	**0,00**	
		Total conta:	**448,06**	**0,00**	
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
PIS Todos Ref: 01/2020	264857	4251	1.076,12		1.076,12D
		Total mês:	**1.076,12**	**0,00**	
29/02/2020					
PIS Todos Ref: 02/2020	269352	4251	1.771,68		2.847,80D
		Total mês:	**1.771,68**	**0,00**	
31/03/2020					
PIS Todos Ref: 03/2020	274259	4251	1.720,54		4.568,34D
		Total mês:	**1.720,54**	**0,00**	
30/04/2020					
PIS Todos Ref: 04/2020	279218	4251	1.745,45		6.313,79D
		Total mês:	**1.745,45**	**0,00**	
31/05/2020					
PIS Todos Ref: 05/2020	284181	4251	1.734,20		8.047,99D
		Total mês:	**1.734,20**	**0,00**	
30/06/2020					
PIS Todos Ref: 06/2020	289060	4251	1.719,31		9.767,30D
		Total mês:	**1.719,31**	**0,00**	
31/07/2020					
PIS Todos Ref: 07/2020	293911	4251	2.585,83		12.353,13D
		Total mês:	**2.585,83**	**0,00**	
31/08/2020					
PIS Todos Ref: 08/2020	299324	4251	1.691,23		14.044,36D
		Total mês:	**1.691,23**	**0,00**	
30/09/2020					
PIS Todos Ref: 09/2020	304530	4251	1.676,68		15.721,04D
		Total mês:	**1.676,68**	**0,00**	
		Total conta:	**15.721,04**	**0,00**	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
GPS Func. Ref: 01/2020	264814		21.403,21		21.403,21D
GPS FPAS Ref: 01/2020	264822		4.815,86		26.219,07D
GPS RAT Ref: 01/2020	264830		1.070,30		27.289,37D
		Total mês:	**27.289,37**	**0,00**	
29/02/2020					
GPS Func. Ref: 02/2020	269301		35.433,45		62.722,82D
GPS FPAS Ref: 02/2020	269310		7.972,53		70.695,35D
GPS RAT Ref: 02/2020	269328		1.771,67		72.467,02D
		Total mês:	**45.177,65**	**0,00**	
31/03/2020					
GPS Func. Ref: 03/2020	274216		35.503,04		107.970,06D
GPS FPAS Ref: 03/2020	274224		7.988,18		115.958,24D
GPS RAT Ref: 03/2020	274232		1.775,15		117.733,39D
		Total mês:	**45.266,37**	**0,00**	
30/04/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
GPS FPAS Ref: 04/2020	279188		7.901,96		125.635,35D
GPS FUNC. REF 04/202	280003		35.119,85		160.755,20D
GPS RAT REF 04/2020	280011		1.755,99		162.511,19D
		Total mês:	**44.777,80**	**0,00**	
31/05/2020					
GPS Func. Ref: 05/2020	284149		34.684,10		197.195,29D
GPS FPAS Ref: 05/2020	284157		6.503,26		203.698,55D
GPS RAT Ref: 05/2020	284165		1.734,20		205.432,75D
		Total mês:	**42.921,56**	**0,00**	
30/06/2020					
GPS Func. Ref: 06/2020	289027		34.590,54		240.023,29D
GPS FPAS Ref: 06/2020	289035		6.480,94		246.504,23D
GPS RAT Ref: 06/2020	289043		1.729,53		248.233,76D
		Total mês:	**42.801,01**	**0,00**	
31/07/2020					
GPS Func. Ref: 07/2020	293873		34.684,10		282.917,86D
GPS FPAS Ref: 07/2020	293881		7.803,91		290.721,77D
GPS RAT Ref: 07/2020	293890		1.734,20		292.455,97D
		Total mês:	**44.222,21**	**0,00**	
31/08/2020					
GPS Func. Ref: 08/2020	299286		33.873,32		326.329,29D
GPS FPAS Ref: 08/2020	299294		7.621,54		333.950,83D
GPS RAT Ref: 08/2020	299308		1.693,69		335.644,52D
		Total mês:	**43.188,55**	**0,00**	
30/09/2020					
GPS Func. Ref: 09/2020	304492		33.533,64		369.178,16D
GPS FPAS Ref: 09/2020	304506		7.545,09		376.723,25D
GPS RAT Ref: 09/2020	304514		1.676,70		378.399,95D
		Total mês:	**42.755,43**	**0,00**	
		Total conta:	**378.399,95**	**0,00**	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
FGTS Ref: 01/2020	264849	612	8.543,67		8.543,67D
		Total mês:	**8.543,67**	**0,00**	
03/02/2020					
FGTS Ref: 02/2020	269344	612	1,04		8.544,71D
29/02/2020					
FGTS Ref: 02/2020	269336	612	14.169,20		22.713,91D
		Total mês:	**14.170,24**	**0,00**	
31/03/2020					
FGTS Ref: 03/2020	274240	612	14.177,20		36.891,11D
		Total mês:	**14.177,20**	**0,00**	
08/04/2020					
FGTS Ref: 04/2020	279200	612	89,96		36.981,07D
30/04/2020					
FGTS Ref: 04/2020	279196	612	13.842,29		50.823,36D
		Total mês:	**13.932,25**	**0,00**	
31/05/2020					
FGTS Ref: 05/2020	284173	612	13.842,29		64.665,65D
		Total mês:	**13.842,29**	**0,00**	
30/06/2020					
FGTS Ref: 06/2020	289051	612	13.804,86		78.470,51D
		Total mês:	**13.804,86**	**0,00**	
31/07/2020					
FGTS Ref: 07/2020	293903	612	13.842,29		92.312,80D
		Total mês:	**13.842,29**	**0,00**	
31/08/2020					
FGTS Ref: 08/2020	299316	612	13.917,99		106.230,79D
		Total mês:	**13.917,99**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2020					
FGTS Ref: 09/2020	304522	612	13.382,11		119.612,90D
		Total mês:	**13.382,11**	**0,00**	
		Total conta:	**119.612,90**	**0,00**	
4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2020	264881	4324	1.188,71		1.188,71D
		Total mês:	**1.188,71**	**0,00**	
29/02/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2020	269395	4324	1.184,31		2.373,02D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2020	269409	4324		3,55	2.369,47D
		Total mês:	**1.184,31**	**3,55**	
31/03/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2020	274291	4324	1.184,00		3.553,47D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2020	274305	4324		2,30	3.551,17D
		Total mês:	**1.184,00**	**2,30**	
30/04/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2020	279250	4324	1.155,30		4.706,47D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2020	279269	4324		1,82	4.704,65D
		Total mês:	**1.155,30**	**1,82**	
31/05/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2020	284220	4324	1.154,93		5.859,58D
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2020	284238	4324		1,42	5.858,16D
		Total mês:	**1.154,93**	**1,42**	
30/06/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2020	289108	4324	1.154,69		7.012,85D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2020	289116	4324		1,11	7.011,74D
		Total mês:	**1.154,69**	**1,11**	
31/07/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2020	293954	4324	1.154,53		8.166,27D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2020	293962	4324		1,05	8.165,22D
		Total mês:	**1.154,53**	**1,05**	
31/08/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2020	299367	4324	1.154,40		9.319,62D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2020	299375	4324		0,90	9.318,72D
		Total mês:	**1.154,40**	**0,90**	
30/09/2020					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2020	304573	4324	1.154,30		10.473,02D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2020	304581	4324		0,71	10.472,31D
		Total mês:	**1.154,30**	**0,71**	
		Total conta:	**10.485,17**	**12,86**	
4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão FGTS férias ref: 01/2020	264997	4332	1.582,92		1.582,92D
Acerto FGTS férias ref: 12/2019	265004	4332	1.050,19		2.633,11D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2020	265012	4332		739,57	1.893,54D
		Total mês:	**2.633,11**	**739,57**	
29/02/2020					
Provisão FGTS férias ref: 02/2020	269646	4332	1.581,11		3.474,65D
Acerto FGTS férias ref: 01/2020	269654	4332		3,39	3.471,26D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2020	269662	4332		1.331,07	2.140,19D
		Total mês:	**1.581,11**	**1.334,46**	
31/03/2020					
Provisão FGTS férias ref: 03/2020	274453	4332	1.580,03		3.720,22D
Acerto FGTS férias ref: 02/2020	274461	4332		30,86	3.689,36D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2020	274470	4332	17,79		3.707,15D
		Total mês:	**1.597,82**	**30,86**	
30/04/2020					
Provisão FGTS férias ref: 04/2020	279463	4332	1.540,66		5.247,81D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Acerto FGTS férias ref: 03/2020	279471	4332		9,68	5.238,13D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 04/2020	279480	4332		265,89	4.972,24D
		Total mês:	**1.540,66**	**275,57**	
31/05/2020					
Provisão FGTS férias ref: 05/2020	284386	4332	1.540,44		6.512,68D
Acerto FGTS férias ref: 04/2020	284394	4332		3,45	6.509,23D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2020	284408	4332	1,79		6.511,02D
		Total mês:	**1.542,23**	**3,45**	
30/06/2020					
Provisão FGTS férias ref: 06/2020	289264	4332	1.540,21		8.051,23D
Acerto FGTS férias ref: 05/2020	289272	4332		3,69	8.047,54D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2020	289280	4332	1,83		8.049,37D
		Total mês:	**1.542,04**	**3,69**	
31/07/2020					
Provisão FGTS férias ref: 07/2020	294136	4332	1.540,03		9.589,40D
Acerto FGTS férias ref: 06/2020	294144	4332		3,06	9.586,34D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2020	294152	4332	1,38		9.587,72D
		Total mês:	**1.541,41**	**3,06**	
31/08/2020					
Provisão FGTS férias ref: 08/2020	299529	4332	1.540,03		11.127,75D
Acerto FGTS férias ref: 07/2020	299537	4332	0,19		11.127,94D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2020	299545	4332		0,03	11.127,91D
		Total mês:	**1.540,22**	**0,03**	
30/09/2020					
Provisão FGTS férias ref: 09/2020	304735	4332	1.540,03		12.667,94D
Acerto FGTS férias ref: 08/2020	304743	4332	0,18		12.668,12D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2020	304751	4332		0,02	12.668,10D
		Total mês:	**1.540,21**	**0,02**	
		Total conta:	**15.058,81**	**2.390,71**	

4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2020	264890	4340	2.978,47		2.978,47D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2020	264903	4340	670,14		3.648,61D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2020	264911	4340	148,89		3.797,50D
		Total mês:	**3.797,50**	**0,00**	
29/02/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2020	269425	4340	2.960,84		6.758,34D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2020	269433	4340		8,91	6.749,43D
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 02/2020	269441	4340		0,01	6.749,42D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2020	269468	4340	666,18		7.415,60D
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2020	269476	4340		1,98	7.413,62D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2020	269484	4340		0,01	7.413,61D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2020	269506	4340	148,14		7.561,75D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2020	269514	4340		0,44	7.561,31D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 02/2020	269522	4340		0,01	7.561,30D
		Total mês:	**3.775,16**	**11,36**	
31/03/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2020	274313	4340	2.966,58		10.527,88D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2020	274321	4340		5,93	10.521,95D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2020	274330	4340	667,48		11.189,43D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2020	274348	4340		1,31	11.188,12D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2020	274356	4340	148,30		11.336,42D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2020	274364	4340		0,33	11.336,09D
		Total mês:	**3.782,36**	**7,57**	
30/04/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2020	279285	4340	2.894,81		14.230,90D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2020	279293	4340		4,52	14.226,38D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2020	279315	4340	651,36		14.877,74D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2020	279323	4340		0,97	14.876,77D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2020					
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2020	279340	4340	144,78		15.021,55D
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2020	279358	4340		0,21	15.021,34D
		Total mês:	**3.690,95**	**5,70**	
31/05/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2020	284246	4340	2.893,93		17.915,27D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2020	284254	4340		3,51	17.911,76D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2020	284262	4340	651,13		18.562,89D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2020	284270	4340		0,89	18.562,00D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2020	284289	4340	144,66		18.706,66D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2020	284297	4340		0,19	18.706,47D
		Total mês:	**3.689,72**	**4,59**	
30/06/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2020	289124	4340	2.893,28		21.599,75D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2020	289132	4340		3,01	21.596,74D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2020	289140	4340	650,99		22.247,73D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2020	289159	4340		0,67	22.247,06D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2020	289167	4340	144,65		22.391,71D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2020	289175	4340		0,08	22.391,63D
		Total mês:	**3.688,92**	**3,76**	
31/07/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2020	293989	4340	2.892,91		25.284,54D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2020	293997	4340		2,55	25.281,99D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2020	294004	4340	650,90		25.932,89D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2020	294012	4340		0,59	25.932,30D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2020	294020	4340	144,61		26.076,91D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2020	294039	4340		0,14	26.076,77D
		Total mês:	**3.688,42**	**3,28**	
31/08/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2020	299383	4340	2.892,58		28.969,35D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2020	299391	4340		2,24	28.967,11D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2020	299405	4340	650,83		29.617,94D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2020	299413	4340		0,44	29.617,50D
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2020	299421	4340	144,59		29.762,09D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2020	299430	4340		0,11	29.761,98D
		Total mês:	**3.688,00**	**2,79**	
30/09/2020					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2020	304590	4340	2.892,34		32.654,32D
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2020	304603	4340		1,96	32.652,36D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2020	304611	4340	650,77		33.303,13D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2020	304620	4340		0,46	33.302,67D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2020	304638	4340	144,58		33.447,25D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2020	304646	4340		0,04	33.447,21D
		Total mês:	**3.687,69**	**2,46**	
		Total conta:	**33.488,72**	**41,51**	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão INSS férias ref: 01/2020	265039	4316	3.966,39		3.966,39D
Acerto INSS férias ref: 12/2019	265047	4316	2.628,81		6.595,20D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2020	265055	4316		1.851,86	4.743,34D
Provisão terceiros férias ref: 01/2020	265071	4316	892,49		5.635,83D
Acerto terceiros férias ref: 12/2019	265080	4316	591,49		6.227,32D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2020	265098	4316		416,80	5.810,52D
Provisão RAT férias ref: 01/2020	265110	4316	198,34		6.008,86D
Acerto RAT férias ref: 12/2019	265128	4316	131,47		6.140,33D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2020	265136	4316		92,76	6.047,57D
		Total mês:	**8.408,99**	**2.361,42**	
29/02/2020					
Provisão INSS férias ref: 02/2020	269670	4316	3.953,19		10.000,76D
Acerto INSS férias ref: 01/2020	269689	4316		8,85	9.991,91D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/02/2020					
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2020	269697	4316		3.345,12	6.646,79D
Provisão terceiros férias ref: 02/2020	269700	4316	889,48		7.536,27D
Acerto terceiros férias ref: 01/2020	269719	4316		2,01	7.534,26D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2020	269727	4316		752,67	6.781,59D
Provisão RAT férias ref: 02/2020	269735	4316	197,61		6.979,20D
Acerto RAT férias ref: 01/2020	269743	4316		0,43	6.978,77D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2020	269751	4316		167,26	6.811,51D
		Total mês:	**5.040,28**	**4.276,34**	
31/03/2020					
Provisão INSS férias ref: 03/2020	274488	4316	3.959,15		10.770,66D
Acerto INSS férias ref: 02/2020	274496	4316		77,81	10.692,85D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2020	274500	4316	44,47		10.737,32D
Provisão terceiros férias ref: 03/2020	274518	4316	890,87		11.628,19D
Acerto terceiros férias ref: 02/2020	274526	4316		17,52	11.610,67D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2020	274534	4316	10,00		11.620,67D
Provisão RAT férias ref: 03/2020	274542	4316	197,98		11.818,65D
Acerto RAT férias ref: 02/2020	274550	4316		3,83	11.814,82D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2020	274569	4316	2,21		11.817,03D
		Total mês:	**5.104,68**	**99,16**	
30/04/2020					
Provisão INSS férias ref: 04/2020	279498	4316	3.860,76		15.677,79D
Acerto INSS férias ref: 03/2020	279501	4316		24,33	15.653,46D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 04/2020	279510	4316		664,74	14.988,72D
Provisão terceiros férias ref: 04/2020	279528	4316	868,69		15.857,41D
Acerto terceiros férias ref: 03/2020	279536	4316		5,58	15.851,83D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 04/2020	279544	4316		149,56	15.702,27D
Provisão RAT férias ref: 04/2020	279552	4316	193,03		15.895,30D
Acerto RAT férias ref: 03/2020	279560	4316		1,29	15.894,01D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 04/2020	279579	4316		33,23	15.860,78D
		Total mês:	**4.922,48**	**878,73**	
31/05/2020					
Provisão INSS férias ref: 05/2020	284416	4316	3.860,16		19.720,94D
Acerto INSS férias ref: 04/2020	284424	4316		8,96	19.711,98D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2020	284432	4316	4,48		19.716,46D
Provisão terceiros férias ref: 05/2020	284440	4316	868,51		20.584,97D
Acerto terceiros férias ref: 04/2020	284459	4316		2,01	20.582,96D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2020	284467	4316	1,01		20.583,97D
Provisão RAT férias ref: 05/2020	284475	4316	193,03		20.777,00D
Acerto RAT férias ref: 04/2020	284483	4316		0,49	20.776,51D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2020	284491	4316	0,22		20.776,73D
		Total mês:	**4.927,41**	**11,46**	
30/06/2020					
Provisão INSS férias ref: 06/2020	289302	4316	3.859,61		24.636,34D
Acerto INSS férias ref: 05/2020	289310	4316		9,80	24.626,54D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2020	289329	4316	4,62		24.631,16D
Provisão terceiros férias ref: 06/2020	289345	4316	868,40		25.499,56D
Acerto terceiros férias ref: 05/2020	289353	4316		2,12	25.497,44D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2020	289361	4316	1,03		25.498,47D
Provisão RAT férias ref: 06/2020	289388	4316	192,98		25.691,45D
Acerto RAT férias ref: 05/2020	289396	4316		0,48	25.690,97D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2020	289400	4316	0,23		25.691,20D
		Total mês:	**4.926,87**	**12,40**	
31/07/2020					
Provisão INSS férias ref: 07/2020	294160	4316	3.859,16		29.550,36D
Acerto INSS férias ref: 06/2020	294179	4316		7,75	29.542,61D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2020	294187	4316	3,44		29.546,05D
Provisão terceiros férias ref: 07/2020	294195	4316	868,33		30.414,38D
Acerto terceiros férias ref: 06/2020	294209	4316		1,78	30.412,60D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2020	294217	4316	0,77		30.413,37D
Provisão RAT férias ref: 07/2020	294225	4316	192,98		30.606,35D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020					
Acerto RAT férias ref: 06/2020	294233	4316		0,36	30.605,99D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2020	294241	4316	0,17		30.606,16D
		Total mês:	**4.924,85**	**9,89**	
31/08/2020					
Provisão INSS férias ref: 08/2020	299561	4316	3.859,16		34.465,32D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2020	299570	4316	0,03		34.465,35D
Provisão terceiros férias ref: 08/2020	299596	4316	868,32		35.333,67D
Acerto terceiros férias ref: 07/2020	299600	4316		0,05	35.333,62D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2020	299618	4316		0,03	35.333,59D
Provisão RAT férias ref: 08/2020	299634	4316	192,96		35.526,55D
Acerto RAT férias ref: 07/2020	299642	4316		0,03	35.526,52D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2020	299650	4316		0,04	35.526,48D
		Total mês:	**4.920,47**	**0,15**	
30/09/2020					
Provisão INSS férias ref: 09/2020	304778	4316	3.859,16		39.385,64D
Acerto INSS férias ref: 08/2020	304786	4316	0,04		39.385,68D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2020	304794	4316		0,01	39.385,67D
Provisão terceiros férias ref: 09/2020	304816	4316	868,36		40.254,03D
Acerto terceiros férias ref: 08/2020	304824	4316	0,02		40.254,05D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2020	304832	4316		0,03	40.254,02D
Provisão RAT férias ref: 09/2020	304859	4316	192,98		40.447,00D
Acerto RAT férias ref: 08/2020	304867	4316	0,03		40.447,03D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2020	304875	4316		0,03	40.447,00D
		Total mês:	**4.920,59**	**0,07**	
		Total conta:	**48.096,62**	**7.649,62**	
4367 - DCPISFER13 - 04.03.01.08 Pis Férias 13 salário				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2020	264920	4359	148,89		148,89D
Provisão PIS férias ref: 01/2020	265152	4359	198,34		347,23D
Acerto PIS férias ref: 12/2019	265160	4359	131,47		478,70D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2020	265179	4359		92,62	386,08D
		Total mês:	**478,70**	**92,62**	
29/02/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2020	269549	4359	148,14		534,22D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2020	269557	4359		0,44	533,78D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 02/2020	269565	4359		0,01	533,77D
Provisão PIS férias ref: 02/2020	269760	4359	197,61		731,38D
Acerto PIS férias ref: 01/2020	269778	4359		0,43	730,95D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2020	269786	4359		167,26	563,69D
		Total mês:	**345,75**	**168,14**	
31/03/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2020	274372	4359	148,30		711,99D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2020	274380	4359		0,33	711,66D
Provisão PIS férias ref: 03/2020	274577	4359	197,98		909,64D
Acerto PIS férias ref: 02/2020	274585	4359		3,83	905,81D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2020	274593	4359	2,21		908,02D
		Total mês:	**348,49**	**4,16**	
30/04/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2020	279374	4359	144,78		1.052,80D
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2020	279382	4359		0,21	1.052,59D
Provisão PIS férias ref: 04/2020	279587	4359	193,03		1.245,62D
Acerto PIS férias ref: 03/2020	279595	4359		1,29	1.244,33D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 04/2020	279609	4359		33,23	1.211,10D
		Total mês:	**337,81**	**34,73**	
31/05/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2020	284300	4359	144,66		1.355,76D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2020	284319	4359		0,19	1.355,57D
Provisão PIS férias ref: 05/2020	284505	4359	193,03		1.548,60D
Acerto PIS férias ref: 04/2020	284513	4359		0,49	1.548,11D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/05/2020					
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2020	284521	4359	0,22		1.548,33D
		Total mês:	**337,91**	**0,68**	
30/06/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2020	289183	4359	144,65		1.692,98D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2020	289191	4359		0,08	1.692,90D
Provisão PIS férias ref: 06/2020	289426	4359	192,98		1.885,88D
Acerto PIS férias ref: 05/2020	289434	4359		0,48	1.885,40D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2020	289442	4359	0,23		1.885,63D
		Total mês:	**337,86**	**0,56**	
31/07/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2020	294047	4359	144,61		2.030,24D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2020	294055	4359		0,14	2.030,10D
Provisão PIS férias ref: 07/2020	294250	4359	192,98		2.223,08D
Acerto PIS férias ref: 06/2020	294268	4359		0,36	2.222,72D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2020	294276	4359	0,17		2.222,89D
		Total mês:	**337,76**	**0,50**	
31/08/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2020	299448	4359	144,59		2.367,48D
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2020	299456	4359		0,11	2.367,37D
Provisão PIS férias ref: 08/2020	299677	4359	192,96		2.560,33D
Acerto PIS férias ref: 07/2020	299685	4359		0,03	2.560,30D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2020	299693	4359		0,01	2.560,29D
		Total mês:	**337,55**	**0,15**	
30/09/2020					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2020	304654	4359	144,58		2.704,87D
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2020	304662	4359		0,04	2.704,83D
Provisão PIS férias ref: 09/2020	304891	4359	192,98		2.897,81D
Acerto PIS férias ref: 08/2020	304905	4359	0,03		2.897,84D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2020	304913	4359		0,01	2.897,83D
		Total mês:	**337,59**	**0,05**	
		Total conta:	**3.199,42**	**301,59**	

1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica			**Saldo anterior:**		**0,00**
10/01/2020					
Pgto DE NF Nº 13 (TEIA CONSUL EM ADMIN PÚBLICA E PRIVADA)	261327		7.000,00		7.000,00D
Pgto DE NF Nº 42 (TEODORO LUIS DA SILVA)	261696		2.560,00		9.560,00D
Pgto DE NF Nº 30 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	261718		2.350,00		11.910,00D
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 52 (WILSON MEDEIROS)	264199		552,30		12.462,30D
		Total mês:	**12.462,30**	**0,00**	
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 31 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	266000		2.350,00		14.812,30D
Pgto DE NF Nº 14 (TEIA CONS. EM ADM - AGOSTINHO)	266132		7.314,00		22.126,30D
Pgto DE NF Nº 012485 (CERUMAR)	266159		92,04		22.218,34D
11/02/2020					
Pgto DE NF Nº 43 (TEODORO LUIS DA SILVA)	266892		2.675,00		24.893,34D
28/02/2020					
Pgto DE NF Nº 43 (SC AMBIENTAL LTDA)	268674		3.000,00		27.893,34D
		Total mês:	**15.431,04**	**0,00**	
02/03/2020					
Pgto DE NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)	270369		3.652,00		31.545,34D
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 45 (TEODORO LUIS DA SILVA)	271543		2.675,00		34.220,34D
Pgto DE NF Nº 32 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	271560		2.350,00		36.570,34D
Pgto DE NF Nº 56 (WILSON MEDEIROS)	272000		1.029,79		37.600,13D
13/03/2020					
Pgto DE NF Nº 15 (TEIA CONSULTORIA - AGOSTINHO SENEM)	272604		7.314,00		44.914,13D
		Total mês:	**17.020,79**	**0,00**	
08/04/2020					
Pgto DE NF Nº 46 (TEODORO LUIS DA SILVA)	275778		2.675,00		47.589,13D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/04/2020					
Pgto DE NF Nº 57 (WILSON MEDEIROS)	275832		893,78		48.482,91D
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 16 (TEIA - CONSULTORIA EM ADMIN. PÚBLICA - AGOSTINHO)	276430		7.314,00		55.796,91D
Pgto DE NF Nº 33 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	276766		2.350,00		58.146,91D
20/04/2020					
Pgto DE NF Nº 32635 (MAURIANE NUNES)	275816		530,00		58.676,91D
		Total mês:	**13.762,78**	**0,00**	
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 32808 (MAURIANE C. NUNES)	281441		300,00		58.976,91D
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 47 (TEODORO LUIS DA SILVA)	281522		2.675,00		61.651,91D
Pgto DE NF Nº 012831 (CERUMAR SERV. EM PROP.)	281816		282,04		61.933,95D
Pgto DE NF Nº 58 (WILSON MEDEIROS)	281930		408,03		62.341,98D
Pgto DE NF Nº 34 (EJS ASSESSORIA)	282030		2.350,00		64.691,98D
Pgto DE NF Nº 17 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM.- AGOSTINHO SENEM)	282073		7.314,00		72.005,98D
		Total mês:	**13.329,07**	**0,00**	
05/06/2020					
Pgto DE Nº 2998 TAXA ADMINISTRATIVA (TECH BRASIL LTDA)	285633		16.359,00		88.364,98D
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 4773 E 4774 TAXA DE SERVIÇO DE LIC. DOS VEIC. GOL MIV 9666 E MIV 9206 (DESP ROSSA)	286346		160,00		88.524,98D
Pgto DE NF Nº 48 (TEODORO LUIS DA SILVA)	286443		2.675,00		91.199,98D
Pgto DE NF Nº 35 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	286524		2.350,00		93.549,98D
15/06/2020					
Pgto DE NF Nº 18 (TEIA - CONSULTORIA EM ADM, PUBLICA E PRIV. - AGOSTINHO)	287458		7.314,00		100.863,98D
16/06/2020					
Pgto DE NF Nº 59 (WILSON MEDEIROS - JARDINAGEM)	287490		660,62		101.524,60D
		Total mês:	**29.518,62**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 49 (TEODORO LUIS DA SILVA)	291226		2.675,00		104.199,60D
Pgto DE NF Nº 36 (EJS ASSESSORIA - ERNANI J. SCHNEIDER)	291358		2.350,00		106.549,60D
Pgto DE NF Nº 19 (TEIA CONSUL, EM ADMIN. PUB. E PRIV. - AGOSTINHO)	291390		7.314,00		113.863,60D
31/07/2020					
Pgto DE NF Nº 61 (SC AMBIENTAL LTDA)	293342		3.000,00		116.863,60D
		Total mês:	**15.339,00**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 4879 (DESPACHANTE ROSSA)	296287		80,00		116.943,60D
Pgto DE NF Nº 50 (TEODORO)	296392		2.675,00		119.618,60D
Pgto DE NF Nº 37 (EJS ASSESSORIA)	296473		2.350,00		121.968,60D
Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚB. E PRIVADA)	296554		7.314,00		129.282,60D
Pgto DE NF Nº 013386 (CERUMAR SERV.EM PROPRIEDADE INTELECTUAL)	296716		282,04		129.564,64D
11/08/2020					
Pgto DE NF Nº 60 (WILSON LUIS S MEDEIROS)	296864		854,92		130.419,56D
		Total mês:	**13.555,96**	**0,00**	
10/09/2020					
Contribuições Mensais DE NF Nº 51 (TEODORO LUIS DA SILVA)	302015		2.675,00		133.094,56D
Pgto DE NF Nº 21 (TEIA CONSULTORIA EM ADM PÚB (AGOSTINHO SENEM)	302155		7.314,00		140.408,56D
Pgto DE NF Nº 22 (LUIS CARLOS MARCANI - CM COMUNICAÇÃO)	302422		1.100,00		141.508,56D
18/09/2020					
Pgto DE NF Nº 61 (WILSON LUIZ DE MEDEIROS)	303070		893,78		142.402,34D
Pgto DE NF Nº 38 (EJS ASSESSORIA)	303097		2.350,00		144.752,34D
		Total mês:	**14.332,78**	**0,00**	
		Total conta:	**144.752,34**	**0,00**	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				**Saldo anterior:**	**0,00**
27/01/2020					
Pgto DE NT Nº 18520286 (CELESC)	263206		1.806,22		1.806,22D
		Total mês:	**1.806,22**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/02/2020					
Pgto DE NF Nº 22376686 (CELESC) COMP.02/20	267775		1.764,89		3.571,11D
		Total mês:	**1.764,89**	**0,00**	
27/03/2020					
Pgto DE NF Nº 25490418 (CELESC) C0MP 03/20	273112		2.121,20		5.692,31D
		Total mês:	**2.121,20**	**0,00**	
27/04/2020					
Pgto DE NF Nº 28571600 COMP. 04/2020 (CELESC)	277797		1.402,84		7.095,15D
		Total mês:	**1.402,84**	**0,00**	
27/05/2020					
Pgto DE NF Nº 31686139 COMP 05/20 (CELESC)	282880		1.096,17		8.191,32D
		Total mês:	**1.096,17**	**0,00**	
29/06/2020					
Pgto DE NF Nº 34782950 COMP 06/20 (CELESC)	287920		1.172,55		9.363,87D
		Total mês:	**1.172,55**	**0,00**	
27/07/2020					
Pgto DE NF Nº 37879307 COMP 07/20 (CELESC)	292702		1.230,56		10.594,43D
		Total mês:	**1.230,56**	**0,00**	
27/08/2020					
Pgto DE NF Nº 40972407 COMP 08/20(CELESC)	298000		1.297,66		11.892,09D
		Total mês:	**1.297,66**	**0,00**	
28/09/2020					
Pgto DE NF Nº 44115020 (CELESC)	303348		1.585,83		13.477,92D
		Total mês:	**1.585,83**	**0,00**	
		Total conta:	**13.477,92**	**0,00**	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				**Saldo anterior:**	**0,00**
08/01/2020					
Pgto DE CONTA MENSAL COMPET. 12/2019 (CASAN)	261289		708,65		708,65D
		Total mês:	**708,65**	**0,00**	
04/02/2020					
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP 01/2020 (CASAN)	265900		276,99		985,64D
		Total mês:	**276,99**	**0,00**	
04/03/2020					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP. 02/2020	270806		276,99		1.262,63D
		Total mês:	**276,99**	**0,00**	
06/04/2020					
Pgto DE FATURA ÁGUA COMP 03/2020 (CASAN)	275735		365,54		1.628,17D
		Total mês:	**365,54**	**0,00**	
04/05/2020					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 04/20 (CASAN)	280305		219,05		1.847,22D
		Total mês:	**219,05**	**0,00**	
04/06/2020					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA MENSAL, COMPETÊNCIA 05/2020 (CASAN)	285617		267,77		2.114,99D
		Total mês:	**267,77**	**0,00**	
06/07/2020					
Pgto DE CONTA DA ÁGUA MENSAL COMP 06/20 (CASAN)	290505		487,01		2.602,00D
		Total mês:	**487,01**	**0,00**	
04/08/2020					
Pgto DE CONTA COMP 07/2020(CASAN)	295566		584,45		3.186,45D
		Total mês:	**584,45**	**0,00**	
04/09/2020					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP 08/20 (CASAN)	301116		487,01		3.673,46D
		Total mês:	**487,01**	**0,00**	
		Total conta:	**3.673,46**	**0,00**	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				**Saldo anterior:**	**0,00**
15/01/2020					
Pgto DE FT Nº 20/01/210054281 (EMBRATEL)	261777		200,00		200,00D
27/01/2020					
Pgto DE FT Nº 20/01/891087544 (EMBRATEL)	263141		338,02		538,02D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**538,02**	**0,00**	
14/02/2020					
Pgto DE FT Nº 20/02/21005394-4 (EMBRATEL)	267422		582,92		1.120,94D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
16/03/2020					
Pgto DE FT nº 20/03/21005402-4 EMBRATEL - COMP 03/20	272663		582,92		1.703,86D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
01/04/2020					
Pgto DE FT Nº20/03/89108355-3 COMP 03/2020 (EMBRATEL)	275182		338,02		2.041,88D
15/04/2020					
Pgto DE FT Nº 20/04/210053710 (EMBRATEL)	277258		582,92		2.624,80D
27/04/2020					
Pgto DE FT Nº 20/04/89108312-9 (EMBRATEL)	277754		338,12		2.962,92D
		Total mês:	**1.259,06**	**0,00**	
15/05/2020					
Pgto DE FT Nº 20/05/21004963-1 (EMBRATEL) COMP 05/20	282421		582,92		3.545,84D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
15/06/2020					
Pgto DE FT Nº 20/0621005001-8 (EMBRATEL)	287393		582,92		4.128,76D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
15/07/2020					
Pgto DE FT Nº 20/07/21005062-8 (EMBRATEL)	292109		582,92		4.711,68D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
17/08/2020					
Pgto DE FT Nº 20/08/21005113-6 (EMBRATEL)	297380		582,92		5.294,60D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
15/09/2020					
Pgto DE FT Nº 20/09/210051727 COMP 09/20 (EMBRATEL)	302864		582,92		5.877,52D
		Total mês:	**582,92**	**0,00**	
		Total conta:	**5.877,52**	**0,00**	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/01/2020					
Pgto DE NF Nº 0000000654 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	261505		756,99		756,99D
Pgto DE NF Nº 000002537 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	261513		180,03		937,02D
		Total mês:	**937,02**	**0,00**	
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000000719 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	266175		210,66		1.147,68D
Pgto DE NF Nº 000002699 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	266183		257,02		1.404,70D
		Total mês:	**467,68**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 000002771 (POSTP RUSSI)	271683		134,60		1.539,30D
Pgto DE NF Nº 000000738 (POSTO RUSSI)	271691		1.040,13		2.579,43D
		Total mês:	**1.174,73**	**0,00**	
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000000785 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)	276456		441,85		3.021,28D
Pgto DE NF Nº 000.002.902 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUZZI LTDA)	276464		257,98		3.279,26D
		Total mês:	**699,83**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000000802 (EDEMAR RUSSI E CIA LTDA)	281751		305,55		3.584,81D
		Total mês:	**305,55**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 000000841 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	286630		397,40		3.982,21D
		Total mês:	**397,40**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 000045878 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	291439		58,23		4.040,44D
Pgto DE NF Nº 000000877 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	291447		205,40		4.245,84D
Pgto DE NF Nº 000003177 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	291455		213,89		4.459,73D
		Total mês:	**477,52**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 20 (TEIA - CONSUL EM ADMIN. PÚB. E PRIVADA)	296570		346,83		4.806,56D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**346,83**	**0,00**	
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 000000971 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	302279		172,60		4.979,16D
Pgto DE NF Nº 000003424 (POSTO RUSSI - EDEMAR RUSSI)	302287		96,78		5.075,94D
		Total mês:	**269,38**	**0,00**	
		Total conta:	**5.075,94**	**0,00**	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 1308 (MENGA PNEUS)	272060		155,00		155,00D
		Total mês:	**155,00**	**0,00**	
01/04/2020					
Pgto DE NF N° 1309 (MENGA PNEUS)	275204		137,00		292,00D
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000019876 (COM, DE BATERIAS DOROW)	276502		330,00		622,00D
30/04/2020					
Pgto DE NF Nº 1310 (MENG PNEUS)	278530		89,00		711,00D
		Total mês:	**556,00**	**0,00**	
29/05/2020					
Pgto DE NF Nº 003748 (AUTO ELÉTRICA DA 15 LTDA)	283460		68,00		779,00D
Pgto DE NF Nº 1928 (OFICINA MECANICA NIEHUES)	283509		629,00		1.408,00D
Pgto DE NF Nº 2151 (OFICINA MECANICA NIEHUES)	283517		140,00		1.548,00D
		Total mês:	**837,00**	**0,00**	
30/06/2020					
Pgto DE NF Nº 000020265 (COMERCIO DE BATERIAS DOROW)	288500		235,00		1.783,00D
		Total mês:	**235,00**	**0,00**	
30/09/2020					
Pgto DE NF Nº 2092 (OFICINA NIEHUES)	303984		65,00		1.848,00D
Pgto DE NF Nº 000020908 (COM, DE BATERIAS DOROW)	304000		286,00		2.134,00D
		Total mês:	**351,00**	**0,00**	
		Total conta:	**2.134,00**	**0,00**	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática				**Saldo anterior:**	**0,00**
30/01/2020					
Pgto DE NF Nº 000007494 (ARTMICRO INFORMÁTICA - TEMPUS)	263788		1.015,00		1.015,00D
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 12705 (GILVANO R. BORGES)	264237		840,00		1.855,00D
		Total mês:	**1.855,00**	**0,00**	
28/02/2020					
Pgto DE NF Nº 229 (SRAD INFORMÁTICA)	268453		1.160,00		3.015,00D
Pgto DE NF Nº 159940 (AFUBRA AGRO-COMERCIAL LTDA.)	268615		644,10		3.659,10D
		Total mês:	**1.804,10**	**0,00**	
04/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000500 (MARKS SERVICE)	280267		229,90		3.889,00D
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000003734 (OLINGRÁFICA SERVIÇOS)	281484		180,00		4.069,00D
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 3012 (VIANA INFOMATICA)	282014		180,00		4.249,00D
29/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000005104 (VIANA INFORMÁTICA)	283592		83,00		4.332,00D
		Total mês:	**672,90**	**0,00**	
31/07/2020					
Pgto DE NF Nº 13034 (GILVANO R. BORGES)	293326		560,00		4.892,00D
		Total mês:	**560,00**	**0,00**	
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000005244 (VIANA INFORMÁTICA)	298603		96,00		4.988,00D
		Total mês:	**96,00**	**0,00**	
		Total conta:	**4.988,00**	**0,00**	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/07/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020					
Pgto DE NF Nº 3054 (VIANA INFORMÁTICA)	293288		170,00		170,00D
		Total mês:	**170,00**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 251345 (BETHA SISTEMAS)	296732		710,00		880,00D
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 3072 (VIANA INFORMÁTICA)	298611		220,00		1.100,00D
		Total mês:	**930,00**	**0,00**	
08/09/2020					
Pgto DE NF Nº 253266 (BETHA SISTEMAS)	301230		710,00		1.810,00D
		Total mês:	**710,00**	**0,00**	
		Total conta:	**1.810,00**	**0,00**	
1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000064238 (DINARDELLI)	266043		1.617,63		1.617,63D
Pgto DE NF Nº 000064084 (DINARDELLI)	266051		76,92		1.694,55D
28/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000040557 (MAQUIPEL HIGIENE E LIMPEZA)	268534		2.687,87		4.382,42D
Pgto DE NF Nº 000000026 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	268631		50,00		4.432,42D
		Total mês:	**4.432,42**	**0,00**	
22/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000041733 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)	277576		145,89		4.578,31D
30/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000114380 (H.DECKER LTDA)	278513		150,00		4.728,31D
Pgto DE NF Nº 000000114 (GIRARDI DISTRIB. - KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	278556		40,00		4.768,31D
		Total mês:	**335,89**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000080576 (BONFANTI)	281565		252,78		5.021,09D
		Total mês:	**252,78**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 000066879 (DINARDELLI)	286613		636,00		5.657,09D
Pgto DE NF Nº 000000167 (GIRARDI DISTRIBUIDORA - KATIUSA GIRARDI)	286907		50,00		5.707,09D
		Total mês:	**686,00**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 000000245 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	291749		20,00		5.727,09D
		Total mês:	**20,00**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000.043.709 (MAQUIPEL HIG. E LIMP.)	296511		2.458,80		8.185,89D
Pgto DE NF Nº 000.068.177 (DINARDELLI COM. E DISTR)	296538		1.849,46		10.035,35D
11/08/2020					
Pgto DE NF Nº 00000306 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	296821		30,00		10.065,35D
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 19781 (I.TRAPP & CIA)	298697		78,00		10.143,35D
		Total mês:	**4.416,26**	**0,00**	
11/09/2020					
Pgto DE NF Nº 000000357 (KATIUSA DE AVIZ GIRARDI)	301019		30,00		10.173,35D
30/09/2020					
Pgto E NF Nº 000000420 (GIRARDI DISTR. DE ÁGUA MINERAL - KATIUSA)	304026		30,00		10.203,35D
		Total mês:	**60,00**	**0,00**	
		Total conta:	**10.203,35**	**0,00**	
1990 - DCASSEC - 04.05.01.11 Assessorias				**Saldo anterior:**	**0,00**
03/02/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)	265845		2.615,00		2.615,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	265861		1.374,00		3.989,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	265888		1.326,00		5.315,00D
		Total mês:	**5.315,00**	**0,00**	
02/03/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ODENIR)	270288		2.615,00		7.930,00D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/03/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(ZULNEI)	270300		1.374,00		9.304,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO(MARIANE)	270326		1.326,00		10.630,00D
		Total mês:	**5.315,00**	**0,00**	
01/04/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)	275077		2.615,00		13.245,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	275093		1.374,00		14.619,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	275115		1.326,00		15.945,00D
30/04/2020					
Ressarcimento	278394		2.615,00		18.560,00D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	278416		1.374,00		19.934,00D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	278432		1.326,00		21.260,00D
		Total mês:	**10.630,00**	**0,00**	
01/06/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ODENIR)	284998		2.615,00		23.875,00D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (ZULNEI)	285013		1.374,00		25.249,00D
Ressarcimento DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO (MARIANE)	285030		1.326,00		26.575,00D
		Total mês:	**5.315,00**	**0,00**	
01/07/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ODENIR)	289973		2.615,00		29.190,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	289990		1.374,00		30.564,00D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	290017		1.326,00		31.890,00D
		Total mês:	**5.315,00**	**0,00**	
04/08/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (MARIANE)	295523		778,60		32.668,60D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO (ZULNEI)	295540		795,60		33.464,20D
		Total mês:	**1.574,20**	**0,00**	
01/09/2020					
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (ZULNEI)	300896		1.236,60		34.700,80D
Pgto DE AJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO FIRMADO (MARIANE)	300918		1.193,40		35.894,20D
		Total mês:	**2.430,00**	**0,00**	
		Total conta:	**35.894,20**	**0,00**	

1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				**Saldo anterior:**	**0,00**
02/01/2020					
Pgto DE NF Nº 234250 (BETHA SISTEMAS)	260983		989,06		989,06D
10/01/2020					
Pgto DE NF Nº 38008 (S3ENG TECNOLOGIA APLIC. ENGENHARIA)	261556		12.580,00		13.569,06D
20/01/2020					
Pgto DE NF Nº 408365 (SCI SISTEMAS INFORMÁTICA)	261831		368,00		13.937,06D
23/01/2020					
Pgto DE NF Nº 236096 (BETHA SISTEMAS)	262994		461,59		14.398,65D
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 23615 (BETHA SISTEMAS)	263800		1.131,05		15.529,70D
		Total mês:	**15.529,70**	**0,00**	
20/02/2020					
Pgto DE NF DA SCI Nº 413278	267600		368,00		15.897,70D
		Total mês:	**368,00**	**0,00**	
02/03/2020					
Pgto DE NF Nº 238918 (BETHA SISTEMAS)	270342		1.264,87		17.162,57D
20/03/2020					
Pgto DE NF Nº 418485 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	272949		368,00		17.530,57D
		Total mês:	**1.632,87**	**0,00**	
01/04/2020					
Pgto DE NF Nº 240692 (BETHA SISTEMAS)	275131		1.264,87		18.795,44D
20/04/2020					
Pgto DE NF Nº 424015 (SCI SISTEMAS)	277339		368,00		19.163,44D
		Total mês:	**1.632,87**	**0,00**	
04/05/2020					
Pgto DE NF Nº 244214 (BETHA SISTEMAS)	280160		1.264,87		20.428,31D
20/05/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/05/2020					
Pgto DE NF Nº 429359 (SCI SISTEMAS)	282596		368,00		20.796,31D
		Total mês:	**1.632,87**	**0,00**	
01/06/2020					
Pgto DE NF Nº 245071 (BETHA SISTEMAS)	285056		110,00		20.906,31D
Pgto DE NF Nº 246514 (BETHA SISTEMAS)	285072		1.154,87		22.061,18D
22/06/2020					
Pgto DE Nº 434788 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	287750		368,00		22.429,18D
		Total mês:	**1.632,87**	**0,00**	
01/07/2020					
Pgto DE NF Nº 247252 (BETHA SISTEMAS)	290033		1.264,87		23.694,05D
20/07/2020					
Pgto DE NF Nº 440241 (SCI - SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	292311		368,00		24.062,05D
27/07/2020					
Pgto DE FT 1219995169 LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE DESIGNER E REDES SOCIAIS	292680		1.488,00		25.550,05D
		Total mês:	**3.120,87**	**0,00**	
03/08/2020					
Pgto DE NF Nº 249520 (BETHA SISTEMAS)	295426		1.264,87		26.814,92D
20/08/2020					
Pgto DE NF Nº 445775 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	297690		368,00		27.182,92D
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000002493 (VIRTUAL AUTOMAÇÃO - ASSINATURA ANUAL)	298654		6.120,03		33.302,95D
		Total mês:	**7.752,90**	**0,00**	
01/09/2020					
Pgto DE NF Nº 251601 (BETHA SISTEMAS)	300934		1.264,87		34.567,82D
21/09/2020					
Pgto DE NF Nº 451494 (SCI SANTA CATARINA INFORMÁTICA)	303135		368,00		34.935,82D
		Total mês:	**1.632,87**	**0,00**	
		Total conta:	**34.935,82**	**0,00**	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	262072		13,54		13,54D
		Total mês:	**13,54**	**0,00**	
19/02/2020					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	267503		13,54		27,08D
		Total mês:	**13,54**	**0,00**	
11/03/2020					
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272205		16,71		43,79D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272221		5,76		49,55D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272248		5,76		55,31D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272264		5,76		61,07D
Pgto DE SEGURO DPVAT DE CAMINHÃO FORD/CARGO POÇOS ARTESIANOS	272280		5,76		66,83D
16/03/2020					
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA VICTORIA	272728		119,47		186,30D
Pgto DE APÓLICE DE SEGURO Nº 200.476 PARA ESTAGIÁRIA STEFANY	272744		119,47		305,77D
19/03/2020					
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	272787		14,47		320,24D
		Total mês:	**293,16**	**0,00**	
20/04/2020					
Pgto DE SEGURO DE ESTÁGIO (FELIPE)	277550		14,47		334,71D
		Total mês:	**14,47**	**0,00**	
19/05/2020					
Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (FELIPE)	282570		14,47		349,18D
29/05/2020					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VÉICULO GOL MIV9666 (LIBERTY)	283487		2.122,58		2.471,76D
		Total mês:	**2.137,05**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/06/2020					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTÁGIÁRIO FELIPE	287679		14,47		2.486,23D
		Total mês:	**14,47**	**0,00**	
20/07/2020					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	292605		14,47		2.500,70D
		Total mês:	**14,47**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)	296317		5,23		2.505,93D
28/08/2020					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE APÓLICE Nº 180 DO SEGURO PRÉDIO DA AMAVI	298670		936,39		3.442,32D
		Total mês:	**941,62**	**0,00**	
		Total conta:	**3.442,32**	**0,00**	
1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento				**Saldo anterior:**	**0,00**
03/01/2020					
Pgto DE NF Nº 1148065 (ORSEGUPS MONIT. ELETRÔNICO)	261009		248,91		248,91D
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 1179480 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	263826		248,91		497,82D
		Total mês:	**497,82**	**0,00**	
03/03/2020					
Pgto DE NF Nº 1206373 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	270687		263,85		761,67D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
03/04/2020					
Pgto DE NF Nº 1242018 (ORSEGUPS)	275590		263,85		1.025,52D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
04/05/2020					
Pgto DE NF Nº 1271154 (ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO)	280186		263,85		1.289,37D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
03/06/2020					
Pgto DE NF Nº 1298837 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	285498		263,85		1.553,22D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
03/07/2020					
Pgto DE NF Nº 1328239 (ORSEGUPS MONITOR. ELETR.)	290408		263,85		1.817,07D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
03/08/2020					
Pgto DE NF Nº 1356030 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	295442		263,85		2.080,92D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
03/09/2020					
Pgto DE NF Nº 1388945 (ORSEGUPS)	301035		263,85		2.344,77D
		Total mês:	**263,85**	**0,00**	
		Total conta:	**2.344,77**	**0,00**	
1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
COMP 01/2020	264288	493	2.833,33		2.833,33D
COMP 01/2020	264296	493	577,52		3.410,85D
COMP 01/2020	264300	493	1.483,34		4.894,19D
COMP 01/2020	264318	493	1.829,80		6.723,99D
COMP 01/2020	264326	493	15.146,69		21.870,68D
COMP 01/2020	264334	493	33,65		21.904,33D
		Total mês:	**21.904,33**	**0,00**	
29/02/2020					
COMP 02/2020	268755	493	2.833,33		24.737,66D
COMP 02/2020	268763	493	577,52		25.315,18D
COMP 02/2020	268771	493	1.483,34		26.798,52D
COMP 02/2020	268780	493	1.979,76		28.778,28D
COMP 02/2020	268798	493	15.146,69		43.924,97D
COMP 02/2020	268801	493	33,65		43.958,62D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
31/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2020					
COMP 03/2020	273716	493	2.833,33		46.791,95D
COMP 03/2020	273724	493	577,52		47.369,47D
COMP 03/2020	273732	493	1.483,34		48.852,81D
COMP 03/2020	273740	493	1.979,76		50.832,57D
COMP 03/2020	273759	493	15.146,69		65.979,26D
COMP 03/2020	273767	493	33,65		66.012,91D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
30/04/2020					
COMP 04/2020	278572	493	2.833,33		68.846,24D
COMP 04/2020	278580	493	577,52		69.423,76D
COMP 04/2020	278599	493	1.483,34		70.907,10D
COMP 04/2020	278602	493	1.979,76		72.886,86D
COMP 04/2020	278610	493	15.146,69		88.033,55D
COMP 04/2020	278629	493	33,65		88.067,20D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
31/05/2020					
COMP 05/2020	283673	493	2.833,33		90.900,53D
COMP 05/2020	283681	493	577,52		91.478,05D
COMP 05/2020	283690	493	1.483,34		92.961,39D
COMP 05/2020	283703	493	1.979,76		94.941,15D
COMP 05/2020	283711	493	15.146,69		110.087,84D
COMP 05/2020	283720	493	33,65		110.121,49D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
30/06/2020					
COMP 06/2020	288527	493	2.833,33		112.954,82D
COMP 06/2020	288535	493	577,52		113.532,34D
COMP 06/2020	288543	493	1.483,34		115.015,68D
COMP 06/2020	288551	493	1.979,76		116.995,44D
COMP 06/2020	288560	493	15.146,69		132.142,13D
COMP 06/2020	288578	493	33,65		132.175,78D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
31/07/2020					
COMP 07/2020	295000	493	2.833,33		135.009,11D
COMP 07/2020	295019	493	577,52		135.586,63D
COMP 07/2020	295027	493	1.483,34		137.069,97D
COMP 07/2020	295035	493	1.979,76		139.049,73D
COMP 07/2020	295043	493	15.146,69		154.196,42D
COMP 07/2020	295051	493	33,65		154.230,07D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
31/08/2020					
COMP 08/2020	298794	493	2.833,33		157.063,40D
COMP 08/2020	298808	493	577,52		157.640,92D
COMP 08/2020	298816	493	1.483,34		159.124,26D
COMP 08/2020	298824	493	1.979,76		161.104,02D
COMP 08/2020	298832	493	15.146,69		176.250,71D
COMP 08/2020	298840	493	33,65		176.284,36D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
30/09/2020					
COMP 09/2020	304042	493	2.833,33		179.117,69D
COMP 09/2020	304050	493	577,52		179.695,21D
COMP 09/2020	304069	493	1.483,34		181.178,55D
COMP 09/2020	304077	493	1.979,76		183.158,31D
COMP 09/2020	304085	493	15.146,69		198.305,00D
COMP 09/2020	304093	493	33,65		198.338,65D
		Total mês:	**22.054,29**	**0,00**	
		Total conta:	**198.338,65**	**0,00**	

1643 - DCLEGJUD - 04.05.01.17 Despesas Legais e Judiciais **Saldo anterior:** **0,00**

10/01/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/01/2020					
Pgto DE 06/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	261572		26.500,00		26.500,00D
		Total mês:	**26.500,00**	**0,00**	
11/02/2020					
Pgto DE 07/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	266965		26.500,00		53.000,00D
		Total mês:	**26.500,00**	**0,00**	
11/03/2020					
Pgto DE 08/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	272183		26.500,00		79.500,00D
		Total mês:	**26.500,00**	**0,00**	
13/04/2020					
Pgto DE 09/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	276707		26.500,00		106.000,00D
		Total mês:	**26.500,00**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE 10/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001491-92.2016.5.12.0011	281913		26.500,00		132.500,00D
		Total mês:	**26.500,00**	**0,00**	
		Total conta:	**132.500,00**	**0,00**	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				**Saldo anterior:**	**0,00**
03/04/2020					
Pgto DE NF Nº14681 (ESCOLA DE GESTÃO - EGEM) CURSO CONDUTAS VEDADAS	275557		4.000,00		4.000,00D
		Total mês:	**4.000,00**	**0,00**	
		Total conta:	**4.000,00**	**0,00**	
1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet				**Saldo anterior:**	**0,00**
15/01/2020					
Pgto DE NF Nº 02554214 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	261793		1.218,00		1.218,00D
20/01/2020					
Pgto DE NF Nº 000002753 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	262021		299,99		1.517,99D
		Total mês:	**1.517,99**	**0,00**	
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000003466 (MA SERVIÇOS DE TELECOM)	266299		299,99		1.817,98D
17/02/2020					
Pgto DE NF Nº 02677068 (LOCAWEB)	267449		1.218,00		3.035,98D
27/02/2020					
Pgto DE FT Nº 20/02/89108723-2 (EMBRATEL)	267759		338,16		3.374,14D
		Total mês:	**1.856,15**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 000004317 (MA Serv. Telecomunicações)	271730		299,99		3.674,13D
16/03/2020					
Pgto DE NF Nº 02796731 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	272680		1.301,29		4.975,42D
Pgto DE RECIBO/PEDIDO nº #0027671503 (MLABS SOFTWARE)SERV. DE AGEND EM REDES SOCIAIS	272701		154,80		5.130,22D
		Total mês:	**1.756,08**	**0,00**	
14/04/2020					
Pgto DE NF Nº 00005302 (MA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES)	276880		299,99		5.430,21D
16/04/2020					
Pgto DE NF Nº 02915411 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	277312		1.301,29		6.731,50D
		Total mês:	**1.601,28**	**0,00**	
08/05/2020					
Pgto DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET DEVIDO AO EDUCACIM (PANDEMIA)	281425		430,00		7.161,50D
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000006245 (MA SERVIÇOS)	281778		299,99		7.461,49D
15/05/2020					
Pgto DE NF Nº 03032810 (LOCAWEB)	282448		1.301,29		8.762,78D
25/05/2020					
Pgto DE FT Nº 20/05/89109022-9 REF. 05/20(EMBRATEL)	282863		338,15		9.100,93D
		Total mês:	**2.369,43**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 000007354 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	286745		299,99		9.400,92D
15/06/2020					
Pgto DE NF Nº 03156886 (LOCAWEB)	287415		1.731,29		11.132,21D
25/06/2020					
Pgto DE FT Nº 20/06/891081760 (EMBRATEL)	287881		338,07		11.470,28D
		Total mês:	**2.369,35**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 000008554 (MA SERVIÇOS DE TELECOM.)	291625		299,99		11.770,27D
15/07/2020					
Pgto DE NF Nº 03279987 (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	292125		1.301,29		13.071,56D
Pgto DE NF Nº 03314604(LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET)	292133		430,00		13.501,56D
24/07/2020					
Pgto DE FT Nº 20/07/891081602 (EMBRATEL)	292648		359,57		13.861,13D
		Total mês:	**2.390,85**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000009807 (MA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES)	296694		299,99		14.161,12D
17/08/2020					
Pgto DE NF Nº 03409432 (LOCAWEB SERV DE INTERNET)	297402		1.301,29		15.462,41D
Pgto DE NF Nº 03447451(LOCAWEB SERV DE INTERNET)	297410		430,00		15.892,41D
25/08/2020					
Pgto DE FT COMP 08/20 Nº 20/08/891078818 (EMBRATEL)	297860		359,56		16.251,97D
		Total mês:	**2.390,84**	**0,00**	
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 000011172 (MA SERVIÇOS TELECOM.)	302252		299,99		16.551,96D
15/09/2020					
Pgto DE NF Nº 03533469 (LOCAWEB)	302880		1.301,29		17.853,25D
Pgto DE NF Nº 03564456 (LOCAWEB)	302899		430,00		18.283,25D
25/09/2020					
Pgto DE FT Nº 20/09/89108043-8 (EMBRATEL)	303305		359,56		18.642,81D
		Total mês:	**2.390,84**	**0,00**	
		Total conta:	**18.642,81**	**0,00**	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000003900 (WANDERLEI FAGUNDES - MAQUINAS SUL)	266027		200,00		200,00D
		Total mês:	**200,00**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 233 (AC INSTALAÇÕES)	271527		315,00		515,00D
		Total mês:	**315,00**	**0,00**	
29/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000003993 (WANDERLEI E. FAGUNDES)	283614		160,00		675,00D
		Total mês:	**160,00**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 246 (AC INSTALAÇOES ELETRICAS)	286427		120,00		795,00D
Pgto DE NF Nº 282 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR)	286974		172,00		967,00D
		Total mês:	**292,00**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000060 (RIVIERA DESIGN)	296678		900,00		1.867,00D
		Total mês:	**900,00**	**0,00**	
		Total conta:	**1.867,00**	**0,00**	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/01/2020					
Pgto DE FT Nº 32292853 (NÚCLEO DE INF. NIC.BR)	261408		40,00		40,00D
20/01/2020					
Pgto DE DESPESAS COM ALIM., DESLOC. E OUTROS CONF. COMPROVANTES CHEQUE Nº850773(EVELINA)	261815		1.000,00		1.040,00D
Pgto DE RECIBO Nº 381222 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO)	261963		190,00		1.230,00D
31/01/2020					
Pgto DE ANUIDADE DO CRSS (DENISE)	264075		492,37		1.722,37D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020					
Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR)	264091		453,00		2.175,37D
Pgto DE ANUIDADE DO CRC (EVELINA)	264113		506,00		2.681,37D
		Total mês:	**2.681,37**	**0,00**	
20/02/2020					
Pgto DE RECIBO Nº385564 (CIEE - CENTRO DE INTEG. EMPRESAS ESCOLA)	267651		190,00		2.871,37D
28/02/2020					
Pgto DE DESP. COM ALIMEN E OUTROS CONF. COMP. CHEQE Nº 850776 (EVELINA)	268399		1.000,00		3.871,37D
Ressarcimento DE 50% ANUIDADE DA OAB (KLEIDE M. T. FIAMONCINI)	268410		481,50		4.352,87D
Pgto DE NF Nº 000722 (JAQUE FLORES)SEPULTAMENTO PREF.IMBUIA	268658		280,00		4.632,87D
		Total mês:	**1.951,50**	**0,00**	
20/03/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 390347 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA)	272868		190,00		4.822,87D
		Total mês:	**190,00**	**0,00**	
20/04/2020					
Pgto DE RECIBO CONMP 03/202 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃ EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)	277380		190,00		5.012,87D
		Total mês:	**190,00**	**0,00**	
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000004164 (BROCAL COM. DE MAT.)	281468		61,00		5.073,87D
15/05/2020					
Pgto DE CRT DE PROJETO Nº 8206635102 (LUCIANO)	282499		53,68		5.127,55D
20/05/2020					
Pgto DE RECIBO CMP 04/2020 (CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃ EMPRESA ESCOLA -SC- JOVEM APRENDIZ)	282669		190,00		5.317,55D
		Total mês:	**304,68**	**0,00**	
05/06/2020					
Pgto DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO DA Nº 2998 TECH BRASIL	285692		5,90		5.323,45D
22/06/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 401596 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)	287695		190,00		5.513,45D
Pgto DE REGISTRO DE DOMINIO MANUTENÇÃO ENDEREÇO INTERNET FT Nº 33314519	287717		40,00		5.553,45D
		Total mês:	**235,90**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 000002661 (FLORICULTURA CISSA)	291188		312,00		5.865,45D
15/07/2020					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTRAS EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIOS	292087		1.000,00		6.865,45D
20/07/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 405075 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP.-ESCOLA-SC)	292400		190,00		7.055,45D
		Total mês:	**1.502,00**	**0,00**	
20/08/2020					
Pgto DE RECIBO COMP 07/2008 (CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA DO EST. SC	297747		190,00		7.245,45D
		Total mês:	**190,00**	**0,00**	
21/09/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 412176 (CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇ. EMPRESA-ESCOLA SC)	303119		190,00		7.435,45D
		Total mês:	**190,00**	**0,00**	
		Total conta:	**7.435,45**	**0,00**	
1600 - DCCOMGE - 04.06.01.03 Comunicação em geral				**Saldo anterior:**	**0,00**
27/01/2020					
Pgto DE NF Nº 9087 (RÁDIO MIRADOR)	263125		147,00		147,00D
30/01/2020					
Pgto DE NF Nº 20248 (RÁDIO DIFUSORA)	263761		200,00		347,00D
		Total mês:	**347,00**	**0,00**	
		Total conta:	**347,00**	**0,00**	
1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades				**Saldo anterior:**	**0,00**

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000000020 (DAV & DAV DIÁRIO DO ALTO VALE - JORNAL REGIONAL)	267732		453,00		453,00D
		Total mês:	**453,00**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 11864 (INFODIGI INFORM)	281794		228,00		681,00D
		Total mês:	**228,00**	**0,00**	
		Total conta:	**681,00**	**0,00**	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				**Saldo anterior:**	**0,00**
02/01/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72330581 (WALTER)	260827		85,96		85,96D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7236775-0 (LUCIANO)	260843		85,96		171,92D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72362770 (WALTER)	260860		85,96		257,88D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72361488 (LUCIANO)	260886		85,96		343,84D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72359431 (WALTER)	260908		85,96		429,80D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349280 (WALTER)	260924		85,96		515,76D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72349689 (LUCIANO)	260940		85,96		601,72D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 723427080 (LUCIANO)	260967		85,96		687,68D
06/01/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72380124 (WALTER)	261068		85,96		773,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72380531 (LUCIANO)	261084		85,96		859,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383059 (IVAN)	261106		85,96		945,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72383377 (IVAN)	261122		85,96		1.031,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72410671 (IVAN)	261149		85,96		1.117,48D
08/01/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440749 (RAFAEL)	261181		85,96		1.203,44D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72440161 (RAFAEL)	261203		85,96		1.289,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72442518 (LUCIANO)	261220		85,96		1.375,36D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72437558 (WALTER)	261246		85,96		1.461,32D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72451630 (LUCIANO)	261262		85,96		1.547,28D
31/01/2020					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)	263958		519,39		2.066,67D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)	263974		519,39		2.586,06D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (IVAN)	263990		519,39		3.105,45D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (RAFAEL)	264016		519,39		3.624,84D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)	264032		519,39		4.144,23D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)	264059		519,39		4.663,62D
		Total mês:	**4.663,62**	**0,00**	
06/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7262245-1 (IVAN)	265969		88,78		4.752,40D
13/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7270155-0 (LUCIANO)	267384		88,78		4.841,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72700527 (WALTER)	267406		88,78		4.929,96D
19/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 72772034 (WALTER)	267465		88,78		5.018,74D
26/02/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72802204 (RAFAEL)	267716		88,78		5.107,52D
		Total mês:	**443,90**	**0,00**	
03/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7289718-1 (LUCIANO)	270741		88,78		5.196,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 72892690 (IVAN)	270768		88,78		5.285,08D
04/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7290785-1 (RAFAEL)	270784		88,78		5.373,86D
19/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73068527 (RAFAEL)	272760		88,78		5.462,64D
20/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73094835 (LUCIANO)	272809		88,78		5.551,42D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308536-4 (LUCIANO)	272825		88,78		5.640,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7308493-4 (WALTER)	272841		88,78		5.728,98D
23/03/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73131801 (IVAN)	273031		88,78		5.817,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73126728 (RAFAEL)	273058		88,78		5.906,54D
26/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73182429 (RAFAEL)	273090		88,78		5.995,32D
30/03/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73213380 (IVAN)	273694		88,78		6.084,10D
		Total mês:	**976,58**	**0,00**	
06/04/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7327437-0 (IVAN)	275670		88,78		6.172,88D
14/04/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349408 (RAFAEL)	276901		88,78		6.261,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73349610 (RAFAEL)	276928		88,78		6.350,44D
16/04/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350196 (LUCIANO)	277274		88,78		6.439,22D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73350110 (LUCIANO)	277290		88,78		6.528,00D
27/04/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73408411	277711		88,78		6.616,78D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7272224-6 (ARIEL)	277770		88,78		6.705,56D
		Total mês:	**621,46**	**0,00**	
04/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243963-6 (ARIEL)	280127		88,78		6.794,34D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7243912-1 (ARIEL)	280143		88,78		6.883,12D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7361895-3 (RAFAEL)	280240		88,78		6.971,90D
05/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73468771 (LUCIANO)	280607		88,78		7.060,68D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7346884-4 (LUCIANO)	280623		88,78		7.149,46D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73467802(IVAN)	280640		88,78		7.238,24D
08/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73671452 (ARIEL)	281409		88,78		7.327,02D
18/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73571919 (IVAN)	282510		88,78		7.415,80D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572144 (IVAN)	282537		88,78		7.504,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73572187 (IVAN)	282553		88,78		7.593,36D
20/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73596643 (ARIEL)	282685		88,78		7.682,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7303237-4 (WALTER)	282782		88,78		7.770,92D
29/05/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73426746 (ARIEL)	283550		88,78		7.859,70D
		Total mês:	**1.154,14**	**0,00**	
01/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73698207 (WALTER)	285099		88,78		7.948,48D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73689550(IVAN)	285110		88,78		8.037,26D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73696551 (ARIEL)	285137		88,78		8.126,04D
03/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73740499 (LUCIANO)	285455		88,78		8.214,82D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 73736819 (WALTER)	285471		88,78		8.303,60D
04/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73749164 (IVAN)	285552		88,78		8.392,38D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73747670(LUCIANO)	285579		88,78		8.481,16D
12/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73830978 (LUCIANO)	286990		88,78		8.569,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823870 (LUCIANO)	287016		88,78		8.658,72D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823128 (LUCIANO)	287032		88,78		8.747,50D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73822595 (WALTER)	287059		88,78		8.836,28D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73823594 (WALTER)	287075		88,78		8.925,06D
15/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73844921 (WALTER)	287431		88,78		9.013,84D
16/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7385544 (RAFAEL)	287474		88,78		9.102,62D
17/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73887930 (RAFAEL)	287539		88,78		9.191,40D
22/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73918726 (LUCIANO)	287733		88,78		9.280,18D
29/06/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº74021244 (IVAN)	287903		88,78		9.368,96D
		Total mês:	**1.509,26**	**0,00**	
15/07/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7417646-9 (ARIEL)	292176		88,78		9.457,74D
16/07/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419850-1 (LUCIANO)	292214		88,78		9.546,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419857-9 (LUCIANO)	292230		88,78		9.635,30D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419776-6 (WALTER)	292257		88,78		9.724,08D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7419760-0(WALTER)	292273		88,78		9.812,86D
20/07/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422879-0 (IVAN)	292443		88,78		9.901,64D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7422870-6 (IVAN)	292460		88,78		9.990,42D
23/07/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7427002-0 (WALTER)	292540		88,78		10.079,20D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7426951-1 (WALTER)	292567		88,78		10.167,98D
		Total mês:	**799,02**	**0,00**	
03/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74370612 (IVAN)	295507		88,78		10.256,76D
05/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74412244 (RAFAEL)	295604		88,78		10.345,54D
11/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74470156 (RAFAEL)	296759		88,78		10.434,32D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7444954-4 (ARIEL)	296880		88,78		10.523,10D
17/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451469-0 (RAFAEL)	297453		88,78		10.611,88D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7452087-0 (IVAN)	297470		88,78		10.700,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7451344-5 (ARIEL)	297496		88,78		10.789,44D
18/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455220-1 (ARIEL)	297518		88,78		10.878,22D
19/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74563306 (RAFAEL)	297534		88,78		10.967,00D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74567175 (LUCIANO)	297550		88,78		11.055,78D
25/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74446695 (LUCIANO)	297887		88,78		11.144,56D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 73816216 (WALTER)	297909		88,78		11.233,34D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74445998 (WALTER)	297925		88,78		11.322,12D
26/08/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74652780 (RAFAEL)	297941		88,78		11.410,90D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74650740 (ARIEL)	297968		88,78		11.499,68D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 74659717(ARIEL)	297984		88,78		11.588,46D
		Total mês:	**1.420,48**	**0,00**	
01/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 74729191 (RAFAEL)	300950		88,78		11.677,24D
08/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 075658-9 (WALTER)	301132		88,78		11.766,02D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478139-2 (LUCIANO)	301159		88,78		11.854,80D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7479091-0 (IVAN)	301191		88,78		11.943,58D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7478796-6 (RAFAEL)	301213		88,78		12.032,36D
09/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7482770-0 (IVAN)	301310		88,78		12.121,14D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 74822713 (LUCIANO)	301337		88,78		12.209,92D
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7482778-6 (LUCIANO)	301353		88,78		12.298,70D
15/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7488527-9 (WALTER)	302937		88,78		12.387,48D
21/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7455261-9 (IVAN)	303186		88,78		12.476,26D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7496187-0 (RAFAEL)	303208		88,78		12.565,04D
24/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7500871-2 (RAFAEL)	303267		88,78		12.653,82D
30/09/2020					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7447934-4 (LUCIANO)	303925		88,78		12.742,60D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7435662-9 (WALTER)	303941		88,78		12.831,38D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 7505384-0 (ARIEL)	303968		88,78		12.920,16D
		Total mês:	**1.331,70**	**0,00**	
		Total conta:	**12.920,16**	**0,00**	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				**Saldo anterior:**	**0,00**
02/01/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9079879 (LARISSA)	260800		94,76		94,76D
09/01/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9106164 (LARISSA)	261300		94,76		189,52D
10/01/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9110301 (LARISSA)	261599		94,76		284,28D
31/01/2020					
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO)	264130		514,27		798,55D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA MEURER)	264156		514,27		1.312,82D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)	264172		514,27		1.827,09D
		Total mês:	**1.827,09**	**0,00**	
30/04/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431338 (LARISSA)	278459		97,95		1.925,04D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9431261 (LARISSA)	278475		97,95		2.022,99D
		Total mês:	**195,90**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481557 (FABIANA)	281638		97,95		2.120,94D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9481468(FABIANA)	281654		97,95		2.218,89D
22/05/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9510444 (GUSTAVO)	282804		97,95		2.316,84D
		Total mês:	**293,85**	**0,00**	
04/06/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9508469 (LARISSA)	285595		97,95		2.414,79D
18/06/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9552562 (GUSTAVO)	287555		97,95		2.512,74D
		Total mês:	**195,90**	**0,00**	
15/07/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9638238 (LARISSA)	292192		97,95		2.610,69D
16/07/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9642940 (GUSTAVO)	292290		97,95		2.708,64D
		Total mês:	**195,90**	**0,00**	
05/08/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9701770 (LARISSA)	295620		97,95		2.806,59D
20/08/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9766007 (LARISSA)	297763		97,95		2.904,54D
		Total mês:	**195,90**	**0,00**	
03/09/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 9830421 (LARISSA)	301094		97,95		3.002,49D
24/09/2020					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 9914534 (LARISSA)	303283		97,95		3.100,44D
		Total mês:	**195,90**	**0,00**	
		Total conta:	**3.100,44**	**0,00**	
2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Pgto DE ANUIDADE DO CRT (LUCIANO)	263931		260,51		260,51D
		Total mês:	**260,51**	**0,00**	
07/07/2020					
Pgto DE NF Nº 00005801 (RAFAEL LIMA A. DA S. CERTIFICADORA)	290521		340,00		600,51D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total mês:	**340,00**	**0,00**	
09/09/2020					
Pgto DE NF Nº 00006094 (RAFAEL L. ALMEIDA DA S. CERTIFICADORA)	301370		190,00		790,51D
		Total mês:	**190,00**	**0,00**	
		Total conta:	**790,51**	**0,00**	
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/02/2020					
Pgto DE NF Nº 000024242 (PANIFICADORA COELHO NETO)	265985		450,00		450,00D
Pgto DE NF Nº 000002197 (SJM COM. DE BISCOITO)	266310		273,00		723,00D
		Total mês:	**723,00**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 000002242 (SJM COM. BISCOITO)	271900		170,50		893,50D
Pgto DE NF Nº 000002254 (SJM COM. BISCOITO)	271926		379,00		1.272,50D
		Total mês:	**549,50**	**0,00**	
08/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000024791 (PANIFICADORA COELHO NETO)	281328		1.400,00		2.672,50D
		Total mês:	**1.400,00**	**0,00**	
		Total conta:	**2.672,50**	**0,00**	
1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/02/2020					
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIM, DESLOCAMENTO E OUTROS AO PARTIC.REUNIÃO DA FECAM	266116		368,64		368,64D
11/02/2020					
Pgto DE NF Nº 80 (NGV TRANSP E TURISMO - DENISE)	266981		47,07		415,71D
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMEN. AO PARTIC CAPACIT UNIFICADA DE CONSEL. TUTELARES	267007		299,50		715,21D
21/02/2020					
Ressarcimento DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS NA VISITA TÉCNICA MUN. DONA EMMA E JOSÉ BOITEUX	267694		97,00		812,21D
28/02/2020					
Pgto DE HOSP E ALIMENT PARA PARTC.CAPAC. DE CONSELHEIROS TUTELARES (DENISE)	268356		206,00		1.018,21D
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E TRANSPORTE REUNIÃO FECAM (KLEIDE)	268437		118,44		1.136,65D
Ressarcimento DE DESP. COM ALIMEN. E OUTROS REUNIÃO FECAM (PAULO ROBERTO)	268550		138,75		1.275,40D
		Total mês:	**1.275,40**	**0,00**	
31/03/2020					
Pgto DE DESPESA ALIM. E HOSP. CAPAC. DE CONS. TUTELARES (DENISE)	275069			299,50	975,90D
		Total mês:	**0,00**	**299,50**	
29/05/2020					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO EM VISITA TÉCNICA COM O PRESIDENTE EM MUNICÍPIOS	283657		106,00		1.081,90D
		Total mês:	**106,00**	**0,00**	
		Total conta:	**1.381,40**	**299,50**	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros				**Saldo anterior:**	**0,00**
31/01/2020					
Pgto DE NF Nº 000072 (GIRARDI DISTRIBUIDORA)	264210		60,00		60,00D
		Total mês:	**60,00**	**0,00**	
13/03/2020					
Pgto DE NF Nº 000025847 (COM. MAT. ELÉTRICOS)	272620		145,60		205,60D
		Total mês:	**145,60**	**0,00**	
29/05/2020					
Pgto DE NF Nº 000000105 (LIDER COM. ART. ELETRICOS)	283576		204,80		410,40D
Pgto DE NF Nº000000310 (HARIS SCOTTIN)	283630		468,00		878,40D
		Total mês:	**672,80**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 18168 (I.TRAPP & CIA)	286923		72,00		950,40D
Pgto DE NF Nº 18896 (I.TRAPP & CIA)	286931		70,00		1.020,40D
		Total mês:	**142,00**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 19408 (I.TRAPP E CIA)	291722		73,00		1.093,40D
		Total mês:	**73,00**	**0,00**	
		Total conta:	**1.093,40**	**0,00**	
1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/01/2020					
Pgto DE NF Nº 000002052 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	261424		945,28		945,28D
Pgto DE NF Nº 000001153 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	261440		698,08		1.643,36D
Pgto DE NF Nº 20032 (RÁDIO DIFUSORA)	261467		526,24		2.169,60D
Pgto DE NF Nº 20033 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	261483		494,16		2.663,76D
Pgto DE NF Nº 9072 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)	261637		880,80		3.544,56D
Pgto DE NF Nº 8042 (RÁDIO MIRADOR LTDA.)	261653		494,16		4.038,72D
Pgto DE NF Nº 000009270 (RÁDIO BELOS VALES)	261734		579,00		4.617,72D
Pgto DE NF Nº 000174 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	261750		653,92		5.271,64D
		Total mês:	**5.271,64**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 9265 (RÁDIO MIRADOR)	271462		1.139,50		6.411,14D
Pgto DE NF Nº 8239 (RÁDIO ALIANÇA 93)	271489		639,30		7.050,44D
Pgto DE NF Nº 000009778 (RÁDIO BELOS VALES)	271586		749,60		7.800,04D
Pgto DE NF Nº 000254 (RÁDIO EDUCADORA)	271608		846,00		8.646,04D
Pgto DE NF Nº 20486 (RÁDIO DIFUSORA)	271829		639,30		9.285,34D
Pgto DE NF Nº 20487 (RÁDIO DIFUSORA)	271845		680,90		9.966,24D
Pgto DE NF Nº 000002203 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	271861		1.223,00		11.189,24D
Pgto DE NF Nº 000001259 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	271888		903,20		12.092,44D
		Total mês:	**6.820,80**	**0,00**	
08/04/2020					
Pgto DE NF Nº 9354 (RÁDIO MIRADOR)	275751		1.139,50		13.231,94D
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000002270 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 104,7)	276529		1.223,00		14.454,94D
Pgto DE NF Nº 000001308 (REDE SERRA DE RADIODIFUSÃO 107,9)	276545		903,20		15.358,14D
Pgto DE NF Nº 20757 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	276561		748,99		16.107,13D
Pgto DE NF Nº 20758 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	276588		703,23		16.810,36D
Pgto DE NF Nº 8321 (RÁDIO ALIANÇA 93)	276723		639,30		17.449,66D
Pgto DE NF Nº 000009941 (RÁDIO BELOS VALES)	276782		824,56		18.274,22D
Pgto DE NF Nº 000301 (RÁDIO EDUCADORA)	276804		846,00		19.120,22D
		Total mês:	**7.027,78**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	281670		703,23		19.823,45D
Pgto DE NF Nº 20934 (RÁDIO DIFUSORA)	281697		748,99		20.572,44D
Pgto DE NF Nº 000001344 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	281719		993,52		21.565,96D
Pgto DE NF Nº 000002324 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	281735		1.345,30		22.911,26D
Pgto DE NF Nº 9452 (RÁDIO MIRADOR)	281956		1.253,45		24.164,71D
Pgto DE NF Nº 8394 (RÁDIO MIRADOR ALIANÇA)	281972		703,23		24.867,94D
Pgto DE NF Nº 000354 (RÁDIO EDUCADORA)	282057		930,60		25.798,54D
		Total mês:	**6.678,32**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 9530 (RÁDIO MIRADOR)	286303		1.139,50		26.938,04D
Pgto DE NF Nº 8461 (RÁDIO ALIANÇA 93)	286389		639,30		27.577,34D
Pgto DE NF Nº 000010234 (RÁDIO BELOS VALES)	286540		749,60		28.326,94D
Pgto DE NF Nº 000010079 (RÁDIO BELOS VALES)	286559		824,56		29.151,50D
Pgto DE NF Nº 000381 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	286591		846,00		29.997,50D
Pgto DE NF Nº 21084 (RÁDIO DIFUSORA)	286702		680,90		30.678,40D
Pgto DE NF Nº 21083 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	286729		639,30		31.317,70D
Pgto DE NF Nº 000001401(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	286761		903,20		32.220,90D
Pgto DE NF Nº 000002386(REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	286788		1.223,00		33.443,90D
		Total mês:	**7.645,36**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 9625 (RÁDIO MIRADOR)	291145		1.253,45		34.697,35D
Pgto DE NF Nº 8536 (RÁDIO ALIANÇA 93)	291161		703,26		35.400,61D
Pgto DE NF Nº 000426 (RÁDIO EDUCADORA TAIÓ)	291374		930,60		36.331,21D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 21278 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	291498		748,99		37.080,20D
Pgto DE NF Nº 21279 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	291510		703,23		37.783,43D
Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	291587		1.345,30		39.128,73D
Pgto DE NF Nº 000002440 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	291609		993,52		40.122,25D
31/07/2020					
Pgto DE NF Nº 000010379 (RÁDIO BELOS VALES)	293300		824,56		40.946,81D
		Total mês:	**7.502,91**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 9715 (RÁDIO MIRADOR)	296260		911,60		41.858,41D
Pgto DE NF Nº 8619 (RÁDIO ALIANÇA)	296350		511,44		42.369,85D
Pgto DE NF Nº 000468 (RÁDIO EDUCADORA)	296490		592,20		42.962,05D
Pgto DE NF Nº 000.002.496 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	296597		978,40		43.940,45D
Pgto DE NF Nº 000.001.500 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107.9)	296619		722,56		44.663,01D
Pgto DE NF Nº 21516 (RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE)	296635		817,08		45.480,09D
Pgto DE NF Nº 21515(RÁDIO DIFUSORA ALTO VALE - AMANDA)	296651		767,16		46.247,25D
		Total mês:	**5.300,44**	**0,00**	
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 9813 (RÁDIO MIRADOR)	301957		1.139,50		47.386,75D
Pgto DE NF Nº 8707 (RÁDIO ALIANÇA 93)	301973		639,30		48.026,05D
Pgto DE NF Nº 000010708 (RÁDIO BELOS VALES)	302090		749,60		48.775,65D
Pgto DE NF Nº 000010540 (RÁDIO BELOS VALES)	302112		899,52		49.675,17D
Pgto DE NF Nº 000515 (RÁDIO EDUCADORA)	302139		846,00		50.521,17D
Pgto DE NF Nº 21749 (RÁDIO DIFUSORA)	302171		680,90		51.202,07D
Pgto DE NF Nº 21750 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	302198		639,30		51.841,37D
Pgto DE NF Nº 000002552 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 104,7)	302210		1.223,00		53.064,37D
Pgto DE NF Nº 000001538 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO - 107,9)	302236		903,20		53.967,57D
		Total mês:	**7.720,32**	**0,00**	
		Total conta:	**53.967,57**	**0,00**	

2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias — **Saldo anterior:** **0,00**

10/01/2020					
Pgto DE NF Nº 000015064 (FUND. 0SNI GONÇALVES - TV BA)	261610		2.000,00		2.000,00D
Pgto DE NF Nº 561 (RSTV LTDA.)	261670		600,00		2.600,00D
		Total mês:	**2.600,00**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE NF Nº 607 (RSTV LTDA)	271500		650,00		3.250,00D
Pgto DE NF Nº 000015282 (FUND. OSNY J. GONÇALVES)	272043		2.090,00		5.340,00D
		Total mês:	**2.740,00**	**0,00**	
13/04/2020					
Pgto DE NF Nº 000.015.322 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES - TV BA)	276685		2.090,00		7.430,00D
Pgto DE NF Nº 642 (RSTV LTDA)	276740		1.350,00		8.780,00D
		Total mês:	**3.440,00**	**0,00**	
11/05/2020					
Pgto DE NF nº 000015429 (FUND. OSNY GONÇALVES TV BA)	281891		2.090,00		10.870,00D
Pgto DE NF Nº 647 (RSTV LTDA)	281999		1.000,00		11.870,00D
		Total mês:	**3.090,00**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº000015499 (FUNDAÇÃO OSNI J. GON. TV BA)	286885		2.090,00		13.960,00D
		Total mês:	**2.090,00**	**0,00**	
10/07/2020					
Pgto DE NF Nº 694 (RSTV - VALE EUROPEU)	291200		1.000,00		14.960,00D
Pgto DE NF Nº 000015525 (TV BA FUNDAÇ. OSNY J. GONÇ)	291706		2.090,00		17.050,00D
		Total mês:	**3.090,00**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DE NF Nº 709 (RSTV LTDA)	296376		1.000,00		18.050,00D
11/08/2020					
Pgto DE NF Nº 000015606 (FUND. OSNY J. GONÇ. - TVBA)	296848		2.090,00		20.140,00D
		Total mês:	**3.090,00**	**0,00**	
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 732 (RSTV - VALE EUROPEU)	301990		1.000,00		21.140,00D

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 000015717 (FUNDAÇÃO OSNI J. GONÇALVES TV BA)	302406		2.090,00		23.230,00D
		Total mês:	**3.090,00**	**0,00**	
		Total conta:	**23.230,00**	**0,00**	
2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/06/2020					
Pgto DE NF Nº 12644 (RECOPY- ALESSANDRA WANZUITA)	286400		36,00		36,00D
		Total mês:	**36,00**	**0,00**	
28/08/2020					
Pgto DE NF Nº 12923 (RECOPY)	298581		43,20		79,20D
		Total mês:	**43,20**	**0,00**	
		Total conta:	**79,20**	**0,00**	
1936 - DGPULOF - 04.06.01.17 Publicações Oficiais				**Saldo anterior:**	**0,00**
21/01/2020					
Pgto DE NF Nº 170287 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	262668		424,27		424,27D
Pgto DE RECIBO 1239574 (IMPRENSA NACIONAL)	265527		264,32		688,59D
27/01/2020					
Pgto DE NF Nº 170509 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	263168		572,76		1.261,35D
Pgto DE NF Nº 170510 (FUNDO DE MATERIAS E IMPRESSOS OFICIAIS)	263184		509,12		1.770,47D
		Total mês:	**1.770,47**	**0,00**	
19/02/2020					
Pgto DE NF Nº 171629 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS OFICIAIS)	267481		572,76		2.343,23D
		Total mês:	**572,76**	**0,00**	
10/03/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 12497337(IMPRENSA NACIONAL)	272086		330,40		2.673,63D
Pgto DE NF Nº 172709 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)	272108		763,68		3.437,31D
Pgto DE NF Nº 172530(FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	272124		593,97		4.031,28D
Pgto DE NF Nº 172529 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	272140		445,48		4.476,76D
Pgto DE NF Nº 172531 (FUNDO DE MATERIAIS E IMPRESSOS)	272167		445,48		4.922,24D
		Total mês:	**2.579,01**	**0,00**	
22/04/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 12589557 (IMPRENSA NACIONAL)	277592		297,60		5.219,84D
Pgto DE NF Nº154265 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)	277614		678,83		5.898,67D
24/04/2020					
Pgto DE RECIBO Nº 12595616 (IMPRENSA NACIONAL)	277657		297,36		6.196,03D
Pgto DE NF Nº 174416 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS)	277673		678,83		6.874,86D
		Total mês:	**1.952,62**	**0,00**	
22/06/2020					
Pgto DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL	287822		297,36		7.172,22D
24/06/2020					
Pgto DE NF Nº 177078 (FUNDO DE MAT. E IMP. OFICIAIS)	287806		636,40		7.808,62D
		Total mês:	**933,76**	**0,00**	
20/08/2020					
Pgto DE NF Nº 179725 (FUNDO D MAT, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC)	297828		530,33		8.338,95D
		Total mês:	**530,33**	**0,00**	
01/09/2020					
Pgto DE RC Nº 12901913 IMPRENSA OFICIAL	300977		264,32		8.603,27D
Pgto DE NF Nº 180218 (FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRENSA OFICIAL)	300993		424,27		9.027,54D
10/09/2020					
Pgto DE NF Nº 180586 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)	302449		360,63		9.388,17D
Pgto DE NF Nº 180584 (FUNDO DE MAT. E IMPR. OFICIAIS SC)	302465		572,76		9.960,93D
22/09/2020					
Pgto DE NF Nº (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC.)	303224		678,83		10.639,76D
Pgto DE RECIBO Nº 12952113 (IMPRENSA OFICIAL)	303240		297,36		10.937,12D
		Total mês:	**2.598,17**	**0,00**	
		Total conta:	**10.937,12**	**0,00**	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva				**Saldo anterior:**	**0,00**
10/06/2020					

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020					
Pgto DE IPVA DOS VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206	286320		918,64		918,64D
		Total mês:	**918,64**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)	296295		573,74		1.492,38D
		Total mês:	**573,74**	**0,00**	
		Total conta:	**1.492,38**	**0,00**	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				**Saldo anterior:**	**0,00**
24/01/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	263010		203,44		203,44D
		Total mês:	**203,44**	**0,00**	
21/02/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANACEIROS	267678		164,20		367,64D
28/02/2020					
Pgto DE IMPOSTO PREDIAL (PREFEITURA DE RIO DO SUL)	268577		277,09		644,73D
		Total mês:	**441,29**	**0,00**	
25/03/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMETNOS DE APLICAÇÕES	273074		187,82		832,55D
		Total mês:	**187,82**	**0,00**	
24/04/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃOES	277630		163,24		995,79D
		Total mês:	**163,24**	**0,00**	
25/05/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE O RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	282820		122,00		1.117,79D
		Total mês:	**122,00**	**0,00**	
10/06/2020					
Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICÚLOS GOL MIV 9666 E MIV 9206	286338		257,52		1.375,31D
25/06/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS	287849		96,61		1.471,92D
		Total mês:	**354,13**	**0,00**	
24/07/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	292621		91,17		1.563,09D
		Total mês:	**91,17**	**0,00**	
10/08/2020					
Pgto DO VEÍCULO HOFA FIT MHM 1058 (DESPACHANTE ROSSA)	296309		123,53		1.686,62D
20/08/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297615		82,26		1.768,88D
		Total mês:	**205,79**	**0,00**	
18/09/2020					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303011		65,20		1.834,08D
25/09/2020					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E CONSTRURIO	303321		277,02		2.111,10D
		Total mês:	**342,22**	**0,00**	
		Total conta:	**2.111,10**	**0,00**	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais				**Saldo anterior:**	**0,00**
20/01/2020					
Pgto DE MULTA ATRASO PAG. NF Nº 000002753 (MA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)	262030		7,98		7,98D
		Total mês:	**7,98**	**0,00**	
11/02/2020					
Pgto DE SOBRE FT Nº 893980 (UNIODONTO)	267031		3,09		11,07D
		Total mês:	**3,09**	**0,00**	
08/04/2020					
Pgto DE DARF SOBRE GFIP	275794		1.177,15		1.188,22D
		Total mês:	**1.177,15**	**0,00**	
11/08/2020					
Pgto DE DARF SOBRE DCTF 05/20	296961		250,00		1.438,22D
		Total mês:	**250,00**	**0,00**	

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total conta:	**1.438,22**	**0,00**	
1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições				**Saldo anterior:**	**0,00**
01/04/2020					
Pgto DE JUROS NA 02 PARCELA DA NF Nº 012709 PAGAMENTO EM 03 PARCELAS (CERUMAR)	275166		25,15		25,15D
02/04/2020					
Pgto DE FT Nº 380517 (UNIMED)	275239		0,57		25,72D
		Total mês:	**25,72**	**0,00**	
15/05/2020					
Pgto SOBRE NF Nº 03032810 (LOCAWEB) DEVIDO FERIADO MUNIC DE 15/04	282456		26,46		52,18D
		Total mês:	**26,46**	**0,00**	
11/08/2020					
Pgto SOBRE FT Nº 961787 (UNIODONTO)	296783		1,19		53,37D
		Total mês:	**1,19**	**0,00**	
		Total conta:	**53,37**	**0,00**	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				**Saldo anterior:**	**0,00**
06/01/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	261165		70,00		70,00D
21/01/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	262706		94,36		164,36D
31/01/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	264253		94,36		258,72D
		Total mês:	**258,72**	**0,00**	
05/02/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	265942		70,00		328,72D
11/02/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	267074		94,36		423,08D
		Total mês:	**164,36**	**0,00**	
02/03/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	270393		94,36		517,44D
05/03/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	270822		70,00		587,44D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	270849		120,00		707,44D
11/03/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	272302		94,36		801,80D
		Total mês:	**378,72**	**0,00**	
02/04/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	275573		94,36		896,16D
06/04/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	275697		70,00		966,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	275719		120,00		1.086,16D
14/04/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	276944		90,99		1.177,15D
		Total mês:	**375,35**	**0,00**	
04/05/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	280283		94,36		1.271,51D
05/05/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	280666		70,00		1.341,51D
06/05/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	280720		120,00		1.461,51D
11/05/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	282090		94,36		1.555,87D
		Total mês:	**378,72**	**0,00**	
01/06/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	285153		94,36		1.650,23D
05/06/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	285650		70,00		1.720,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	285676		120,00		1.840,23D
12/06/2020					

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Razão nº 5 de 01/01/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/06/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	287091		94,36		1.934,59D
		Total mês:	**378,72**	**0,00**	
02/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	290050		94,36		2.028,95D
06/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	290467		120,00		2.148,95D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	290483		70,00		2.218,95D
13/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	291765		94,36		2.313,31D
31/07/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	293407		94,36		2.407,67D
		Total mês:	**473,08**	**0,00**	
05/08/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	295647		70,00		2.477,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	295663		120,00		2.597,67D
11/08/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	297038		94,36		2.692,03D
31/08/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	298719		94,36		2.786,39D
		Total mês:	**378,72**	**0,00**	
08/09/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	301256		120,00		2.906,39D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	301272		70,00		2.976,39D
11/09/2020					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	302481		90,99		3.067,38D
		Total mês:	**280,99**	**0,00**	
		Total conta:	**3.067,38**	**0,00**	