

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1012

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01/01/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Saldo de Abertura Saldo conta corrente		213	02.03.01.01	101.701,88	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
Saldo de Abertura Saldo em conta corrente		230	02.03.01.01	446,47	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
Saldo de Abertura Saldo em aplicação		256	02.03.01.01	13.237,50	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
Saldo de Abertura Saldo em aplicação		248	02.03.01.01	42.360,00	
01.01.01.05 - B.B. Título de Capitalização 91584-x					
Saldo de Abertura título de capitalização oferecido pelo banco		264	02.03.01.01	1.400,00	
01.02.01 - VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO					
01.02.01.02 - OUTROS CONVENIOS					
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde		221	02.03.01.01	3.801,51	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		337	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		345	02.03.01.01	26.756,13	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		353	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.05 - Restos a Receber do Exercício anterior					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		388	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		396	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		400	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		361	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		19	02.03.01.01	291.611,37	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015		27	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1013

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.10.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	205	02.03.01.01	25.409,85	
01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	370	02.03.01.01	13.466,49	
01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	35	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	43	02.03.01.01	7.123,86	
01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	51	02.03.01.01	12.110,26	
01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	60	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	78	02.03.01.01	8.904,83	
01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	86	02.03.01.01	8.904,83	
01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	94	02.03.01.01	15.050,62	
01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	108	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	116	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	124	02.03.01.01	21.371,79	
01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	132	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	140	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.02	Restos a receber de Exercícios Anteriores				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1014

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	159	02.03.01.01	10.685,79	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	167	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	175	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	183	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	191	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.01	- Imóveis				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	272	02.03.01.01	850.000,00	
01.02.06.02	- Móveis e Utensílios				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	280	02.03.01.01	48.970,00	
01.02.06.03	- Veículos				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	299	02.03.01.01	89.000,00	
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	302	02.03.01.01	55.457,00	
01.02.06.06	- Softwares e programas				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	310	02.03.01.01	882.000,00	
01.02.06.11	- Obras de Arte				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	329	02.03.01.01	4.030,00	
02.03.01	- Fundo patrimonial				
02.03.01.01	- Fundo patrimonial				
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	19	01.02.02.08.02		291.611,37
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	27	01.02.02.09.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	35	01.02.02.12.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	43	01.02.02.13.02		7.123,86
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	51	01.02.02.14.02		12.110,26
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	60	01.02.02.15.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	78	01.02.02.16.02		8.904,83
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	86	01.02.02.17.02		8.904,83
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	94	01.02.02.18.02		15.050,62
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	108	01.02.02.19.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	116	01.02.02.20.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	124	01.02.02.21.02		21.371,79
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	132	01.02.02.22.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	140	01.02.02.23.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	159	01.02.02.24.02		10.685,79
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	167	01.02.02.25.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	175	01.02.02.26.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	183	01.02.02.27.02		5.342,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1015

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	191	01.02.02.28.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	205	01.02.02.10.02		25.409,85
	Saldo de Abertura Saldo conta corrente	213	01.01.01.01		101.701,88
	Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde	221	01.02.01.02		3.801,51
	Saldo de Abertura Saldo em conta corrente	230	01.01.01.02		446,47
	Saldo de Abertura Saldo em aplicação	248	01.01.01.04		42.360,00
	Saldo de Abertura Saldo em aplicação	256	01.01.01.03		13.237,50
	Saldo de Abertura titulo de capitalização oferecido pelo banco	264	01.01.01.05		1.400,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	272	01.02.06.01		850.000,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	280	01.02.06.02		48.970,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	299	01.02.06.03		89.000,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	302	01.02.06.04		55.457,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	310	01.02.06.06		882.000,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	329	01.02.06.11		4.030,00
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	337	01.02.02.01.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	345	01.02.02.02.02		26.756,13
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	353	01.02.02.03.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	361	01.02.02.07.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	370	01.02.02.11.02		13.466,49
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	388	01.02.02.04.05		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	396	01.02.02.05.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	400	01.02.02.06.02		5.342,90
			Total dia:	2.624.629,48	2.624.629,48

04/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	418	02.01.04.08		246,36
Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	426	02.01.04.12		829,76
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	434	02.01.04.05		67,68
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	442	02.01.04.05		67,68
Pgto Pag de publ. oficiais	450	04.06.29		333,04
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	469	04.15.02		75,40

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.05 - CREA

Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	434	01.01.01.01		67,68
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	442	01.01.01.01		67,68

02.01.04.08 - Água e Esgoto

Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	418	01.01.01.01		246,36
---	---------------------	-------------	--	--------

02.01.04.12 - Outras contas a pagar

Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	426	01.01.01.01		829,76
------------------------------------	---------------------	-------------	--	--------

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.29 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Pgto Pag de publ. oficiais	450	01.01.01.01		333,04
----------------------------	---------------------	-------------	--	--------

04.15 - Tarifas Bancárias

04.15.02 - Tarifas Bancárias

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	469	01.01.01.01	75,40	
Total dia:				1.619,92	1.619,92

05/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	477	01.02.02.24.02	10.685,79
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	485	01.02.02.25.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	493	01.02.02.26.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	507	01.02.02.27.02	5.342,90
Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	515	01.02.02.28.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	523	01.02.02.01.02	2.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	531	01.02.02.02.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	540	01.02.02.03.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	558	01.02.02.05.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	566	01.02.02.06.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	574	01.02.02.07.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	582	01.02.02.09.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	590	01.02.02.10.02	12.466,76
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	604	01.02.02.11.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	612	01.02.02.12.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	620	01.02.02.13.02	7.123,86
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	639	01.02.02.15.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	647	01.02.02.16.02	8.904,83
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	655	01.02.02.21.02	21.371,79
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	663	01.02.02.17.02	8.904,83
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	671	01.02.02.19.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	680	01.02.02.20.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	698	01.02.02.22.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	701	01.02.02.23.02	5.342,90

01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia

01.02.02.01.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	523	01.01.01.01	2.342,90
---	---------------------	-------------	----------

01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica

01.02.02.02.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	531	01.01.01.01	5.342,90
---	---------------------	-------------	----------

01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta

01.02.02.03.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	540	01.01.01.01	5.342,90
---	---------------------	-------------	----------

01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo

01.02.02.05.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	558	01.01.01.01	5.342,90
---	---------------------	-------------	----------

01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado

01.02.02.06.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	566	01.01.01.01	5.342,90
---	---------------------	-------------	----------

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1017

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	574	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	582	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	590	01.01.01.01		12.466,76
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	604	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	612	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	620	01.01.01.01		7.123,86
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	639	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	647	01.01.01.01		8.904,83
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	663	01.01.01.01		8.904,83
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	671	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	680	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	655	01.01.01.01		21.371,79
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	698	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	701	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1018

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.24.02	Restos a receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	477	01.01.01.01		10.685,79
01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	485	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	493	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	507	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	515	01.01.01.01		5.342,90
Total dia:				162.630,06	162.630,06

06/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	710	02.01.04.05		67,68
	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	728	04.15.02		52,50
	Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	736	01.02.02.08.02	27.009,98	
	Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros	744	04.05.23	5.900,00	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	752	02.01.04.05		67,68
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
	Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	736	01.01.01.01		27.009,98
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.05 - CREA					
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	710	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	752	01.01.01.01	67,68	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.23 - Indenização de Seguros					
	Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros	744	01.01.01.01		5.900,00
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	728	01.01.01.01	52,50	
Total dia:				33.097,84	33.097,84

07/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	760	02.01.04.05		67,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1019

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto Fgts Pagto do FGTS sobre folha e férias de dezembro/15	<u>779</u>	02.01.03.06		17.496,52
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>787</u>	02.01.04.05		67,68
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>795</u>	02.01.04.05		67,68
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>809</u>	02.01.04.05		67,68
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pgto Fgts Pagto do FGTS sobre folha e férias de dezembro/15	<u>779</u>	01.01.01.01	17.496,52	
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.05 - CREA					
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>760</u>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>787</u>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>795</u>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>809</u>	01.01.01.01	67,68	
				Total dia:	17.767,24
					17.767,24

08/01/2016

01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>876</u>	03.01.01.01	4.148,85	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>884</u>	03.01.02.01	3.111,64	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1066</u>	03.01.03.01	3.111,64	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>892</u>	03.01.04.01	3.111,64	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>8508</u>	03.01.05.01	3.111,64	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>914</u>	03.01.06.01	3.111,64	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>922</u>	03.01.07.01	3.111,64	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>930</u>	03.01.09.01	3.111,64	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>949</u>	03.01.10.01	7.260,48	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1020

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Mens. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>957</u>	03.01.11.01	3.111,64	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>990</u>	03.01.12.01	3.111,64	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1007</u>	03.01.13.01	4.148,85	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1015</u>	03.01.14.01	3.111,64	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1023</u>	03.01.15.01	3.111,64	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1031</u>	03.01.16.01	5.186,06	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1058</u>	03.01.17.01	5.186,06	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1074</u>	03.01.18.01	3.111,64	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1040</u>	03.01.19.01	3.111,64	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>817</u>	03.01.20.01	3.111,64	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>825</u>	03.01.21.01	12.446,54	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>981</u>	03.01.22.01	3.111,64	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>965</u>	03.01.23.01	3.111,64	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>973</u>	03.01.24.01	6.223,27	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1021

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.25.01 - Contr Rec. Mens. de Tromb Central	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	833	03.01.25.01	3.111,64	
01.02.02.26 - Contribuições a Receber de Vidal Ramos	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	841	03.01.26.01	3.111,64	
01.02.02.27 - Contribuições a Receber de Vitor Meireles	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	850	03.01.27.01	3.111,64	
01.02.02.28 - Contribuições a Receber de Witmarsum	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	868	03.01.28.01	3.111,64	
03.01.01 - Município de Agrolândia	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	876	01.02.02.01.01		4.148,85
03.01.02 - Município de Agronômica	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	884	01.02.02.02.01		3.111,64
03.01.03 - Município de Atalanta	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	1066	01.02.02.03.01		3.111,64
03.01.04 - Município de Aurora	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	892	01.02.02.04.01		3.111,64
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	8508	01.02.02.05.01		3.111,64
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	914	01.02.02.06.01		3.111,64
03.01.07 - Município de Dona Emma	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	922	01.02.02.07.01		3.111,64
03.01.09 - Município de Imbuia	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	930	01.02.02.09.01		3.111,64
03.01.10 - Município de Ituporanga	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	949	01.02.02.10.01		7.260,48
03.01.11 - Município de José Boiteux	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	957	01.02.02.11.01		3.111,64
03.01.12 - Município de Laurentino	Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	990	01.02.02.12.01		3.111,64
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1007	01.02.02.13.01		4.148,85
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1015	01.02.02.14.01		3.111,64
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1023	01.02.02.15.01		3.111,64
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1031	01.02.02.16.01		5.186,06
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1058	01.02.02.17.01		5.186,06
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1074	01.02.02.18.01		3.111,64
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	1040	01.02.02.19.01		3.111,64
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	817	01.02.02.20.01		3.111,64
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	825	01.02.02.21.01		12.446,54
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	981	01.02.02.22.01		3.111,64
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	965	01.02.02.23.01		3.111,64
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	973	01.02.02.24.01		6.223,27
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	833	01.02.02.25.01		3.111,64
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	841	01.02.02.26.01		3.111,64

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1023

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>850</u>	01.02.02.27.01		3.111,64
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>868</u>	01.02.02.28.01		3.111,64
Total dia:				106.832,91	106.832,91

11/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Pgto Pagto de internet conforme contrato		<u>1082</u>	04.05.24		1.390,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>1090</u>	04.15.02		265,67
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant.		<u>1104</u>	02.01.04.12		440,91
Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant.		<u>1112</u>	02.01.04.12		519,89
Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant.		<u>1120</u>	02.01.04.12		429,26
Pgto Pagto de veiculação na TV BA de exec ant.		<u>1139</u>	02.01.04.12		1.250,00
Pgto Pagto de ART de proejtos de exerc. 2015		<u>1147</u>	02.01.04.05		67,68
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.05 - CREA					
Pgto Pagto de ART de proejtos de exerc. 2015		<u>1147</u>	01.01.01.01	67,68	
02.01.04.12 - Outras contas a pagar					
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant.		<u>1104</u>	01.01.01.01	440,91	
Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant.		<u>1112</u>	01.01.01.01	519,89	
Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant.		<u>1120</u>	01.01.01.01	429,26	
Pgto Pagto de veiculação na TV BA de exec ant.		<u>1139</u>	01.01.01.01	1.250,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.24 - Internet					
Pgto Pagto de internet conforme contrato		<u>1082</u>	01.01.01.01	1.390,00	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>1090</u>	01.01.01.01	265,67	
Total dia:				4.363,41	4.363,41

12/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>1155</u>	01.02.02.22.01	3.111,64	
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>1163</u>	01.02.02.23.01	3.111,64	
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>1171</u>	01.02.02.24.01	6.223,27	
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>1180</u>	01.02.02.26.01	3.111,64	
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>1198</u>	01.02.02.27.01	3.111,64	
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01		<u>1201</u>	01.02.02.28.01	3.111,64	
Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior		<u>1210</u>	01.02.02.18.02	3.762,60	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1024

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de exerc. anterior	1228	02.01.04.12		552,51
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1236	01.02.02.01.01	4.148,85	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1244	01.02.02.02.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1252	01.02.02.03.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1260	01.02.02.04.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1279	01.02.02.05.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1287	01.02.02.06.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1295	01.02.02.07.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1309	01.02.02.09.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1317	01.02.02.10.01	7.260,48	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1325	01.02.02.11.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1333	01.02.02.25.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1341	01.02.02.12.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1350	01.02.02.13.01	4.148,85	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1368	01.02.02.14.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1376	01.02.02.15.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1384	01.02.02.16.01	5.186,06	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1392	01.02.02.17.01	5.186,06	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1406	01.02.02.18.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1414	01.02.02.20.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1422	01.02.02.21.01	12.446,54	
	01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia				
	01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1236	01.01.01.01	4.148,85	
	01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica				
	01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1244	01.01.01.01	3.111,64	
	01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta				
	01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1252	01.01.01.01	3.111,64	
	01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora				
	01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1260	01.01.01.01	3.111,64	
	01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
	01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1279	01.01.01.01	3.111,64	
	01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
	01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1287	01.01.01.01	3.111,64	
	01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma				
	01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1295	01.01.01.01	3.111,64	
	01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia				
	01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1309	01.01.01.01	3.111,64	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1025

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Itaporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Itaporanga				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1317	01.01.01.01		7.260,48
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1325	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1341	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1350	01.01.01.01		4.148,85
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1368	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1376	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1384	01.01.01.01		5.186,06
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1392	01.01.01.01		5.186,06
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1406	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.18.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	1210	01.01.01.01		3.762,60
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1414	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1422	01.01.01.01		12.446,54
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1155	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1163	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1026

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1171	01.01.01.01		6.223,27
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1333	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1180	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1198	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1201	01.01.01.01		3.111,64
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.12	- Outras contas a pagar				
	Pgto de exerc. anterior	1228	01.01.01.01	552,51	
			Total dia:	108.036,38	108.036,38

15/01/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de exerc. anterior	1430	02.01.04.12		643,20
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.12	- Outras contas a pagar				
	Pgto de exerc. anterior	1430	01.01.01.01	643,20	
			Total dia:	643,20	643,20

20/01/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	1449	02.01.03.05		34.379,12
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	1449	01.01.01.01	34.379,12	
			Total dia:	34.379,12	34.379,12

25/01/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Débito bancário ref débito referente a seguro estagiária	1457	04.15.02		24,35
04.15	- Tarifas Bancárias				

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito bancário ref débito referente a seguro estagiária	1457	01.01.01.01	24,35	
				Total dia:	24,35
					24,35

26/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de conta de energia elétrica	1465	04.05.01		1.801,08
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto de conta de energia elétrica	1465	01.01.01.01	1.801,08	
				Total dia:	1.801,08
					1.801,08

29/01/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de serviço de manutenção veículo FIT, NF 106	1554	04.05.05		550,00
	Pgto da conta mensal de telefone fixo	1562	04.05.03		1.438,09
	Pgto da conta mensal de provedor internet	1570	04.05.24		91,34
	Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	1600	04.06.21		176,00
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	1619	03.06.01	2.341,02	
	Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	1724	02.01.02.01		11.470,25
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	1627	03.06.01	96,50	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	1635	03.06.01	308,80	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto Plano de Saúde Funcionários e Dependentes	1589	02.01.02.01	4.856,12	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1651	03.01.01.01	6.285,57	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1660	03.01.02.01	4.714,18	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1678	03.01.03.01	4.714,18	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1686	03.01.04.01	4.714,18	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1028

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1694	03.01.05.01	4.714,18	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1708	03.01.06.01	4.714,18	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1716	03.01.07.01	4.714,18	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM jan/16	1643	03.01.08.01	15.651,63	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1732	03.01.09.01	4.714,18	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1740	03.01.10.01	10.999,75	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1759	03.01.11.01	4.714,18	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1767	03.01.12.01	4.714,18	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1775	03.01.13.01	6.285,57	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1783	03.01.14.01	4.714,18	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1791	03.01.15.01	4.714,18	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1805	03.01.16.01	7.856,97	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1813	03.01.17.01	7.856,97	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1821	03.01.18.01	4.714,18	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1830	03.01.19.01	4.714,18	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1029

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1848</u>	03.01.20.01	4.714,18	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1473</u>	03.01.21.01	18.856,72	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1481</u>	03.01.22.01	4.714,18	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1490</u>	03.01.23.01	4.714,18	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1503</u>	03.01.24.01	9.428,36	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1511</u>	03.01.25.01	4.714,18	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1520</u>	03.01.26.01	4.714,18	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1538</u>	03.01.27.01	4.714,18	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1546</u>	03.01.28.01	4.714,18	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto Plano de Saúde Fucionários e Dependentes	<u>1589</u>	01.01.04.06		4.856,12
	Pgto Plano de Saúde dos Fucionários	<u>1597</u>	04.02.09		6.614,13
	Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	<u>1724</u>	01.01.01.01	11.470,25	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1651</u>	01.02.02.01.01		6.285,57
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1660</u>	01.02.02.02.01		4.714,18
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1678</u>	01.02.02.03.01		4.714,18
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1030

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1686</u>	01.02.02.04.01		4.714,18
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1694</u>	01.02.02.05.01		4.714,18
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1708</u>	01.02.02.06.01		4.714,18
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1716</u>	01.02.02.07.01		4.714,18
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM jan/16	<u>1643</u>	01.02.02.08.01		15.651,63
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1732</u>	01.02.02.09.01		4.714,18
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1740</u>	01.02.02.10.01		10.999,75
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1759</u>	01.02.02.11.01		4.714,18
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1767</u>	01.02.02.12.01		4.714,18
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1775</u>	01.02.02.13.01		6.285,57
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1783</u>	01.02.02.14.01		4.714,18
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1791</u>	01.02.02.15.01		4.714,18
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1805</u>	01.02.02.16.01		7.856,97
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1813</u>	01.02.02.17.01		7.856,97
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1821</u>	01.02.02.18.01		4.714,18

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1031

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1830</u>	01.02.02.19.01		4.714,18
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1848</u>	01.02.02.20.01		4.714,18
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1473</u>	01.02.02.21.01		18.856,72
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1481</u>	01.02.02.22.01		4.714,18
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1490</u>	01.02.02.23.01		4.714,18
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1503</u>	01.02.02.24.01		9.428,36
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1511</u>	01.02.02.25.01		4.714,18
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1520</u>	01.02.02.26.01		4.714,18
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1538</u>	01.02.02.27.01		4.714,18
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1546</u>	01.02.02.28.01		4.714,18
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1619</u>	01.01.01.01		2.341,02
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1627</u>	01.01.01.03		96,50
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>1635</u>	01.01.01.04		308,80
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto Plano de Saúde dos Fucionários	<u>1597</u>	02.01.02.01	6.614,13	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto da conta mensal de telefone fixo	<u>1562</u>	01.01.01.01	1.438,09	
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Pgto de serviço de manutenção veiculo FIT, NF 106	<u>1554</u>	01.01.01.01	550,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1032

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05.24 - Internet					
	Pgto da conta mensal de provedor internet	1570	01.01.01.01	91,34	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	1600	01.01.01.01	176,00	
Total dia:				205.447,39	205.447,39

31/01/2016

01.02.06 - IMOBILIZADO					
01.02.06.10 - (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					
	Depreciação do Mês 01/2016	11614	04.05.16	2.833,33	
	Depreciação do Mês 01/2016	11622	04.05.16	410,87	
	Depreciação do Mês 01/2016	11630	04.05.16	1.483,34	
	Depreciação do Mês 01/2016	11649	04.05.16	827,07	
	Depreciação do Mês 01/2016	11657	04.05.16	14.700,02	
	Depreciação do Mês 01/2016	11665	04.05.16	33,65	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	Depreciação do Mês 01/2016	11614	01.02.06.10	2.833,33	
	Depreciação do Mês 01/2016	11622	01.02.06.10	410,87	
	Depreciação do Mês 01/2016	11630	01.02.06.10	1.483,34	
	Depreciação do Mês 01/2016	11649	01.02.06.10	827,07	
	Depreciação do Mês 01/2016	11657	01.02.06.10	14.700,02	
	Depreciação do Mês 01/2016	11665	01.02.06.10	33,65	
Total dia:				20.288,28	20.288,28
Total mês:				3.321.560,66	3.321.560,66

01/02/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 251925 -Orsegups	1856	02.01.03.01	25,35	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	1864	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	1872	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	1880	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	1899	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1902	04.06.05	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimensura	1910	04.06.05	24,17	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1929	04.06.05	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1945	04.06.05	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1953	04.06.05	410,91	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	1961	04.15.02	78,30	
	Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	1970	04.05.23	5.900,00	
	Pgto de anuidade da AMAVI	1988	04.06.05	582,97	
	Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	1996	04.06.02	456,00	
	Pgto da locação de sistemas de contab, plan., licit. e comp. e transp. p/ CIM-AMAVI conf. NF 124744	2003	04.05.12	906,33	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1033

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador	2011	04.06.02		293,60
	Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica	8524	04.06.05		205,45
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 251925 -Orsegups	1856	01.01.01.01	25,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto da locação de sistemas de contab, plan., licit. e comp. e transp. p/ CIM-AMAVI conf. NF 124744	2003	01.01.01.01	906,33	
04.05.23 - Indenização de Seguros					
	Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	1970	01.01.01.01	5.900,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	1996	01.01.01.01	456,00	
	Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador	2011	01.01.01.01	293,60	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1902	01.01.01.01	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimensura	1910	01.01.01.01	24,17	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1929	01.01.01.01	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1945	01.01.01.01	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	1953	01.01.01.01	410,91	
	Pgto de anuidade da AMAVI	1988	01.01.01.01	582,97	
	Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica	8524	01.01.01.01	205,45	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	1864	01.01.01.01	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	1872	01.01.01.01	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	1880	01.01.01.01	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	1899	01.01.01.01	438,81	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	1961	01.01.01.01	78,30	
Total dia:				11.871,05	11.871,05

02/02/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2020	01.02.02.24.01	9.428,36	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2038	01.02.02.25.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2046	01.02.02.26.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2054	01.02.02.27.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2062	01.02.02.28.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	2070	01.02.02.04.05	5.342,90	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2089	01.02.02.23.01	4.714,18	
	Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	2135	04.05.06		89,33
	Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181	2143	04.06.01		150,00
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2151	01.02.02.01.01	6.285,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1034

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2160	01.02.02.02.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2178	01.02.02.03.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2186	01.02.02.04.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2194	01.02.02.05.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2208	01.02.02.06.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2216	01.02.02.07.01	4.714,18	
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	2224	02.01.02.01		370,00
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2232	01.02.02.09.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2240	01.02.02.10.01	10.999,75	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2259	01.02.02.11.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2267	01.02.02.12.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2275	01.02.02.13.01	6.285,57	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2283	01.02.02.14.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior	2291	01.02.02.14.02	5.342,90	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2305	01.02.02.15.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2313	01.02.02.16.01	7.856,97	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2321	01.02.02.17.01	7.856,97	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2330	01.02.02.20.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2348	01.02.02.21.01	18.856,72	
	Pgto de vale transporte NF 5854	2356	02.01.02.01		548,00
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto de vale transporte NF 5854	2097	02.01.02.01	73,98	
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	2119	02.01.02.01	242,86	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2151	01.01.01.01		6.285,57
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2160	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2178	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2186	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.04.05 - Restos a Receber do Exercício anterior					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	2070	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2194	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2208	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1035

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2216	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2232	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2240	01.01.01.01		10.999,75
01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2259	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2267	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2275	01.01.01.01		6.285,57
01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2283	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.14.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior	2291	01.01.01.01		5.342,90
01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2305	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2313	01.01.01.01		7.856,97
01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2321	01.01.01.01		7.856,97
01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2330	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2348	01.01.01.01		18.856,72
01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2089	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2020	01.01.01.01		9.428,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1036

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2038	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2046	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2054	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2062	01.01.01.01		4.714,18
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto de vale transporte NF 5854	2097	01.01.04.07		73,98
	Pgto de vale transporte NF 5854	2100	04.02.14		474,02
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	2119	01.01.04.07		242,86
	Pgto de vale transporte NF 14088	2127	04.02.14		127,14
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	2224	01.01.01.01	370,00	
	Pgto de vale transporte NF 5854	2356	01.01.01.01	548,00	
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.14	- Vale Transporte				
	Pgto de vale transporte NF 5854	2100	02.01.02.01	474,02	
	Pgto de vale transporte NF 14088	2127	02.01.02.01	127,14	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.06	- Material de Escritório e informática				
	Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	2135	01.01.01.01	89,33	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.01	- Manutenção e reparos				
	Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181	2143	01.01.01.01	150,00	
			Total dia:	160.472,10	160.472,10

03/02/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	2402	02.01.04.01		16.152,95
	Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	2410	04.05.11		2.000,00
	Contribuições Mensais Rec. contr. de exercicio anterior, dezembro/2015.	2429	01.02.02.08.02	24.220,52	
	Pgto conta mensal de água.	2437	04.05.02		149,67
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	Folha Pgto Desconto plano de odontológico sobre folha de pagamento 01/16	2364	02.01.04.01		55,20
	Folha Pgto Desconto plano de saude sobre folha de pagamento 01/16	2399	02.01.04.01		5.131,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1037

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
	Contribuições Mensais Rec. contr. de exercício anterior, dezembro/2015.	<u>2429</u>	01.01.01.01		24.220,52
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	IR s/ Honorários Retenção IR sobre folha de pagamento 01/16	<u>2496</u>	02.01.04.01		69,14
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Inss INSS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2372</u>	04.03.02		41.936,38
	Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 salário família	<u>2470</u>	02.01.04.01	116,64	
	Desconto Inss S/ Folha de Pgto Retenção Inss sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2488</u>	02.01.04.01		14.699,10
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Fgts FGTS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2380</u>	04.03.03		14.460,82
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Folha Pgto Desconto plano de odontológico sobre folha de pagamento 01/16	<u>2364</u>	01.01.04.06	55,20	
	Folha Pgto Desconto plano de saúde sobre folha de pagamento 01/16	<u>2399</u>	01.01.04.06	5.131,29	
	Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	<u>2402</u>	01.01.01.01	16.152,95	
	Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16	<u>2461</u>	04.02.02		36.293,76
	Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 salário família	<u>2470</u>	02.01.03.05		116,64
	Desconto Inss S/ Folha de Pgto Retenção Inss sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2488</u>	02.01.03.05	14.699,10	
	IR s/ Honorários Retenção IR sobre folha de pagamento 01/16	<u>2496</u>	02.01.03.04	69,14	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2445</u>	04.02.04		45.161,76
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2453</u>	04.02.05		33.871,32
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16	<u>2461</u>	02.01.04.01	36.293,76	
04.02.04 - Férias					
	Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2445</u>	02.01.05.01	45.161,76	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2453</u>	02.01.05.02	33.871,32	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.02 - Inss					
	Inss INSS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2372</u>	02.01.03.05	41.936,38	
04.03.03 - Fgts					
	Fgts FGTS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2380</u>	02.01.03.06	14.460,82	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto conta mensal de água.	<u>2437</u>	01.01.01.01	149,67	
04.05.11 - Assessorias					
	Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	<u>2410</u>	01.01.01.01	2.000,00	
			Total dia:	234.318,55	234.318,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1038

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
05/02/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária débito folha de pagamento	<u>2500</u>	04.15.02		98,60
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa de pacote de serviços	<u>2518</u>	04.15.02		56,70
	Pgto Fgts Pagto fgts comp 01/16	<u>2526</u>	02.01.03.06		14.460,82
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pgto Fgts Pagto fgts comp 01/16	<u>2526</u>	01.01.01.01	14.460,82	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária débito folha de pagamento	<u>2500</u>	01.01.01.01	98,60	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa de pacote de serviços	<u>2518</u>	01.01.01.01	56,70	
Total dia:				14.616,12	14.616,12

10/02/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de auxilio mens. conf resolução nº007/2011	<u>2720</u>	04.06.02		429,26
	Pgto pelo serviço de limp. e manut. conf. NF 088	<u>2739</u>	04.04.03		739,20
	Pgto conf. NF 251925	<u>2755</u>	04.05.15		519,89
	Pgto plano odontológico NF 508254	<u>2763</u>	01.01.04.06		55,20
	Pgto do CRESS-Cons Reg. de Assistencia Social	<u>2771</u>	04.06.02		420,78
	Pgto da assinatura anual do jornal Diário Alto Vale NF 000000053	<u>2780</u>	04.06.04		367,65
	Pgto da assinatura anual da Revista Sucesso NF 1247	<u>2798</u>	04.06.04		209,90
	Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2801</u>	02.01.02.01		11.488,45
	Pgto saldo fatura telefone plano encerrado	<u>2810</u>	04.05.03		5,36
	Pgto RDT de projetos nº 5435510	<u>2828</u>	04.06.06		83,58
	Pgto de provedor de internet conforme contrato e NF 000000281	<u>2852</u>	04.05.24		1.390,00
	Pgto de material conf. NF 000003614	<u>2860</u>	04.05.06		1.550,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>2941</u>	04.15.02		265,67
	Pgto RDT de projetos nº 5436068	<u>2968</u>	04.06.06		83,58
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto plano odontológico NF 508254	<u>2763</u>	01.01.01.01	55,20	
	Pgto de plano de saúde func e dependentes FT 193986	<u>2844</u>	02.01.02.01	4.874,32	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2950</u>	03.01.01.01	9.145,26	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2879</u>	03.01.02.01	6.858,94	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1039

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2887</u>	03.01.03.01	6.858,94	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2895</u>	03.01.04.01	6.858,94	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2909</u>	03.01.05.01	6.858,94	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2917</u>	03.01.06.01	6.858,94	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2925</u>	03.01.07.01	6.858,94	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2933</u>	03.01.09.01	6.858,94	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2534</u>	03.01.10.01	16.004,20	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2542</u>	03.01.11.01	6.858,94	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2550</u>	03.01.12.01	6.858,94	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2569</u>	03.01.13.01	9.145,26	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2577</u>	03.01.14.01	6.858,94	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2585</u>	03.01.15.01	6.858,94	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2593</u>	03.01.16.01	11.431,57	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2607</u>	03.01.17.01	11.431,57	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2615</u>	03.01.18.01	6.858,94	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1040

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2623</u>	03.01.19.01	6.858,94	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2631</u>	03.01.20.01	6.858,94	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2640</u>	03.01.21.01	27.435,77	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2658</u>	03.01.22.01	6.858,94	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2666</u>	03.01.23.01	6.858,94	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2674</u>	03.01.24.01	13.717,88	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2682</u>	03.01.25.01	6.858,94	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2690</u>	03.01.26.01	6.858,94	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2704</u>	03.01.27.01	6.858,94	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2712</u>	03.01.28.01	6.858,94	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2801</u>	01.01.01.01	11.488,45	
	Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2836</u>	04.02.09		6.614,13
	Pgto de plano de saúde func e dependentes FT 193986	<u>2844</u>	01.01.04.06		4.874,32
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF Retenção conf. NF 251925	<u>2747</u>	04.05.15		25,35
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2950</u>	01.02.02.01.01		9.145,26
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1041

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2879</u>	01.02.02.02.01		6.858,94
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2887</u>	01.02.02.03.01		6.858,94
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2895</u>	01.02.02.04.01		6.858,94
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2909</u>	01.02.02.05.01		6.858,94
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2917</u>	01.02.02.06.01		6.858,94
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2925</u>	01.02.02.07.01		6.858,94
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2933</u>	01.02.02.09.01		6.858,94
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2534</u>	01.02.02.10.01		16.004,20
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2542</u>	01.02.02.11.01		6.858,94
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2550</u>	01.02.02.12.01		6.858,94
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2569</u>	01.02.02.13.01		9.145,26
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2577</u>	01.02.02.14.01		6.858,94
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2585</u>	01.02.02.15.01		6.858,94
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2593</u>	01.02.02.16.01		11.431,57
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2607</u>	01.02.02.17.01		11.431,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1042

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2615	01.02.02.18.01		6.858,94
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2623	01.02.02.19.01		6.858,94
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2631	01.02.02.20.01		6.858,94
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2640	01.02.02.21.01		27.435,77
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2658	01.02.02.22.01		6.858,94
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2666	01.02.02.23.01		6.858,94
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2674	01.02.02.24.01		13.717,88
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2682	01.02.02.25.01		6.858,94
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2690	01.02.02.26.01		6.858,94
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2704	01.02.02.27.01		6.858,94
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2712	01.02.02.28.01		6.858,94
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto de plano de saúde func. FT 193986	2836	02.01.02.01	6.614,13	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto pelo serviço de limp. e manut. conf. NF 088	2739	01.01.01.01	739,20	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto saldo fatura telefone plano encerrado	2810	01.01.01.01	5,36	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1043

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de material conf. NF 000003614	<u>2860</u>	01.01.01.01	1.550,00	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Retenção sobre NF Retenção conf. NF 251925	<u>2747</u>	02.01.03.01	25,35	
	Pgto conf. NF 251925	<u>2755</u>	01.01.01.01	519,89	
04.05.24 - Internet					
	Pgto de provedor de internet conforme contrato e NF 000000281	<u>2852</u>	01.01.01.01	1.390,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de auxilio mens. conf resolução nº007/2011	<u>2720</u>	01.01.01.01	429,26	
	Pgto do CRESS-Cons Reg. de Assistencia Social	<u>2771</u>	01.01.01.01	420,78	
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto da assinatura anual do jornal Diário Alto Vale NF 000000053	<u>2780</u>	01.01.01.01	367,65	
	Pgto da assinatura anual da Revista Sucesso NF 1247	<u>2798</u>	01.01.01.01	209,90	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto RDT de projetos nº 5435510	<u>2828</u>	01.01.01.01	83,58	
	Pgto RDT de projetos nº 5436068	<u>2968</u>	01.01.01.01	83,58	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>2941</u>	01.01.01.01	265,67	
			Total dia:	264.612,63	264.612,63

12/02/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2976</u>	01.02.02.23.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2984</u>	01.02.02.24.01	13.717,88	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2992</u>	01.02.02.26.01	6.858,94	
Pgto de ART de projetos 57149449	<u>3000</u>	04.06.05		74,37
Pgto de desp exercicio anterior	<u>3018</u>	02.01.04.09		552,51
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3026</u>	01.02.02.01.01	9.145,26	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3034</u>	01.02.02.02.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3042</u>	01.02.02.03.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3050</u>	01.02.02.05.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3069</u>	01.02.02.06.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3077</u>	01.02.02.07.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3085</u>	01.02.02.09.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3093</u>	01.02.02.10.01	16.004,20	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3107</u>	01.02.02.11.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3115</u>	01.02.02.12.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3123</u>	01.02.02.13.01	9.145,26	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3131</u>	01.02.02.14.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3140</u>	01.02.02.15.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3158</u>	01.02.02.16.01	11.431,57	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3166</u>	01.02.02.17.01	11.431,57	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3174</u>	01.02.02.18.01	6.858,94	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<u>3182</u>	01.02.02.18.02	3.726,65	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1044

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	3190	01.02.02.18.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3204	01.02.02.19.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3212	01.02.02.20.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	3220	01.02.02.22.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3239	01.02.02.27.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3247	01.02.02.28.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	3255	01.02.02.14.02	6.767,36	
	Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	3263	01.02.02.19.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	3271	01.02.02.19.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3280	01.02.02.21.01	27.435,77	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3298	01.02.02.22.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3301	01.02.02.25.01	6.858,94	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3026	01.01.01.01		9.145,26
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3034	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3042	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3050	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3069	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3077	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3085	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3093	01.01.01.01		16.004,20
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3107	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3115	01.01.01.01	6.858,94	
01.02.02.13 - Contribuições a Receber de Lontras					
01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1045

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3123	01.01.01.01		9.145,26
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3131	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.14.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercícios anteriores	3255	01.01.01.01		6.767,36
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3140	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3158	01.01.01.01		11.431,57
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3166	01.01.01.01		11.431,57
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3174	01.01.01.01		6.858,94
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	3190	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.18.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercícios anteriores	3182	01.01.01.01		3.726,65
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3204	01.01.01.01		6.858,94
	Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	3263	01.01.01.01		4.714,18
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	3271	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3212	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3280	01.01.01.01		27.435,77
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	3220	01.01.01.01		4.714,18
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3298	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	2976	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	2984	01.01.01.01		13.717,88
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1046

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3301	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	2992	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3239	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3247	01.01.01.01		6.858,94
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.09	- Seguros				
	Pgto de desp exercicio anterior	3018	01.01.01.01	552,51	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos 57149449	3000	01.01.01.01	74,37	
Total dia:				257.006,44	257.006,44

15/02/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto parcela 03/04 de seguro de veículo Honda Fit	3310	04.05.14		542,91
	Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	3328	01.01.04.06		1.069,85
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	3328	01.01.01.01	1.069,85	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.14	- Seguros				
	Pgto parcela 03/04 de seguro de veículo Honda Fit	3310	01.01.01.01	542,91	
Total dia:				1.612,76	1.612,76

16/02/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de RDT de projetos nº5452989	3336	04.06.06		83,58
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto de RDT de projetos nº5452989	3336	01.01.01.01	83,58	
Total dia:				83,58	83,58

17/02/2016

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1047

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto aquisição de brita conform NF ° 000001464	3344	04.06.21		275,00
	Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	3352	04.06.02		12,20
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	3352	01.01.01.01	12,20	
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto aquisição de brita conform NF ° 000001464	3344	01.01.01.01	275,00	
Total dia:				287,20	287,20

19/02/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	3360	02.01.03.05		56.518,84
	Pgto de ART de projetos Nº 57122799	3379	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57121943	3387	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57122136	3395	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57130039	3409	04.06.05		74,37
	Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	3417	02.01.03.01		24,98
	Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	3425	02.01.03.04		69,14
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	3417	01.01.01.01	24,98	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	3425	01.01.01.01	69,14	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	3360	01.01.01.01	56.518,84	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos Nº 57122799	3379	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57121943	3387	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57122136	3395	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57130039	3409	01.01.01.01	74,37	
Total dia:				56.910,44	56.910,44

25/02/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3433	04.15.02		25,72
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	3433	01.01.01.01	25,72	
Total dia:				25,72	25,72

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1048

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
29/02/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais	3557	03.06.01	3.680,56	
	Pgto da conta de energia	3581	04.05.01		2.007,64
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária	3590	04.15.02		14,17
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	3565	03.06.01	92,00	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	3573	03.06.01	294,40	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3611	03.01.01.01	3.917,13	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3620	03.01.02.01	2.937,85	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3638	03.01.03.01	2.937,85	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3646	03.01.04.01	2.937,85	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3654	03.01.05.01	2.937,85	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3662	03.01.06.01	2.937,85	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3670	03.01.07.01	2.937,85	
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais de 02/16	3603	03.01.08.01	19.593,58	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3689	03.01.09.01	2.937,85	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3697	03.01.10.01	6.854,98	
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1049

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3700</u>	03.01.11.01	2.937,85	
01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino 01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3719</u>	03.01.12.01	2.937,85	
01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras 01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3727</u>	03.01.13.01	3.917,13	
01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce 01.02.02.14.01 - Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3735</u>	03.01.14.01	2.937,85	
01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia 01.02.02.15.01 - Contr. Rec. Mens. de Petrolândia Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3743</u>	03.01.15.01	2.937,85	
01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo 01.02.02.16.01 - Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3751</u>	03.01.16.01	4.896,41	
01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio 01.02.02.17.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3760</u>	03.01.17.01	4.896,41	
01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu 01.02.02.18.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3441</u>	03.01.18.01	2.937,85	
01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo 01.02.02.19.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Campo Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3450</u>	03.01.19.01	2.937,85	
01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste 01.02.02.20.01 - Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3468</u>	03.01.20.01	2.937,85	
01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul 01.02.02.21.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Sul Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3476</u>	03.01.21.01	11.751,39	
01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete 01.02.02.22.01 - Contr Rec. Mens. de Salete Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3484</u>	03.01.22.01	2.937,85	
01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha 01.02.02.23.01 - Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3492</u>	03.01.23.01	2.937,85	
01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió 01.02.02.24.01 - Contr Rec. Mens. de Receber de Taió Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3506</u>	03.01.24.01	5.875,70	
01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central 01.02.02.25.01 - Contr Rec. Mens. de Tromb Central				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1050

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3514	03.01.25.01	2.937,85	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3522	03.01.26.01	2.937,85	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3530	03.01.27.01	2.937,85	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3549	03.01.28.01	2.937,85	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3611	01.02.02.01.01		3.917,13
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3620	01.02.02.02.01	2.937,85	
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3638	01.02.02.03.01	2.937,85	
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3646	01.02.02.04.01	2.937,85	
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3654	01.02.02.05.01	2.937,85	
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3662	01.02.02.06.01	2.937,85	
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3670	01.02.02.07.01	2.937,85	
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais de 02/16	3603	01.02.02.08.01		19.593,58
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3689	01.02.02.09.01	2.937,85	
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3697	01.02.02.10.01	6.854,98	
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3700	01.02.02.11.01	2.937,85	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1051

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3719	01.02.02.12.01		2.937,85
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3727	01.02.02.13.01		3.917,13
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3735	01.02.02.14.01		2.937,85
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3743	01.02.02.15.01		2.937,85
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3751	01.02.02.16.01		4.896,41
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3760	01.02.02.17.01		4.896,41
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3441	01.02.02.18.01		2.937,85
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3450	01.02.02.19.01		2.937,85
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3468	01.02.02.20.01		2.937,85
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3476	01.02.02.21.01		11.751,39
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3484	01.02.02.22.01		2.937,85
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3492	01.02.02.23.01		2.937,85
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3506	01.02.02.24.01		5.875,70
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3514	01.02.02.25.01		2.937,85
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1052

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais		<u>3522</u>	01.02.02.26.01		2.937,85
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais		<u>3530</u>	01.02.02.27.01		2.937,85
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais		<u>3549</u>	01.02.02.28.01		2.937,85
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais		<u>3557</u>	01.01.01.01		3.680,56
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB		<u>3565</u>	01.01.01.03		92,00
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB		<u>3573</u>	01.01.01.04		294,40
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
Pgto da conta de energia		<u>3581</u>	01.01.01.01	2.007,64	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária		<u>3590</u>	01.01.01.02	14,17	
			Total dia:	126.548,50	126.548,50
			Total mês:	1.128.365,09	1.128.365,09

03/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto da nota fiscal nº 2794, cheque nº 850.702	<u>3778</u>	04.05.06	269,00
Pgto da nota fiscal nº 1058, cheque nº 850.702	<u>3786</u>	04.06.21	105,00
Pgto da cupm fiscal nº 260439, cheque nº 850.702	<u>3794</u>	04.06.08	650,00
Pgto da nota fiscal nº 266882, cheque nº 850.702	<u>3808</u>	04.05.15	582,27
Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702	<u>3832</u>	04.06.02	429,26
Pgto manut extintores, nº 02415, cheque nº 850.702	<u>3840</u>	04.06.01	770,00
Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702	<u>3859</u>	04.06.05	74,37
Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702	<u>3867</u>	04.06.05	74,37
Pgto assinatura de jornal NF 115, cheque nº 850.702	<u>3875</u>	04.06.04	150,00
Pgto de plano odontol func. F 516367, cheque nº 850.702	<u>3883</u>	01.01.04.06	55,20
Pgto de lavaç 03 veículos NF 11103, cheque nº 850.702	<u>3891</u>	04.05.05	81,00
Pgto pelo serv. manut hidrául. Nº118 cheque nº 850.702	<u>3905</u>	04.06.01	70,00
Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702	<u>3913</u>	04.06.05	74,37
Pgto veic. jorn NFº823 cheque nº 850.702	<u>3921</u>	04.06.22	593,67
Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	<u>3930</u>	04.06.06	83,58
Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	<u>3964</u>	04.06.22	485,73
Pgto veic. jorn NFº3353 cheque nº 850.702	<u>3972</u>	04.06.22	865,89
Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	<u>3980</u>	04.06.22	632,28
Pgto provedor internet NFº269 cheque nº 850.702	<u>3999</u>	04.05.24	1.390,00
Pgto aquis.bombonas de água mineral NFº826 cheque nº 850.702	<u>4006</u>	04.05.10	264,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1053

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto divisórias NFº2266 cheque nº 850.702	4014	04.06.21		4.100,00
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4090	02.01.04.01		120.150,00
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4138	01.02.02.01.01	3.917,13	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4146	01.02.02.02.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4154	01.02.02.03.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4162	01.02.02.05.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4170	01.02.02.06.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4189	01.02.02.07.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4197	01.02.02.09.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4200	01.02.02.10.01	6.854,98	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4219	01.02.02.11.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4227	01.02.02.12.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4235	01.02.02.13.01	3.917,13	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4243	01.02.02.15.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4251	01.02.02.16.01	4.896,41	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4260	01.02.02.17.01	4.896,41	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4278	01.02.02.18.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4286	01.02.02.19.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4294	01.02.02.20.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4308	01.02.02.21.01	11.751,39	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4316	01.02.02.22.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4324	01.02.02.23.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4332	01.02.02.24.01	5.875,70	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4340	01.02.02.25.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4359	01.02.02.26.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4367	01.02.02.27.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4375	01.02.02.28.01	2.937,85	
	Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	4383	04.06.02		1.000,00
	Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	4391	04.05.14		542,91
	Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	4405	01.01.04.06		1.425,04
	Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	4413	04.05.03		1.229,83
	Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	4430	04.06.05		74,37
	Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 850.702	4448	04.06.20		234,06
	Pgto na troca de peça e manutenção de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	4456	04.06.01		75,00
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	4464	02.01.02.01		11.488,45
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	4472	04.15.02		78,30
	Pgto de loc. de softwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	4480	04.05.12		906,33
	Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	4499	04.05.06		150,00
	Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	4502	04.06.20		236,37
	Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	4510	04.06.01		890,67
	Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	4529	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	4537	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	4545	04.06.05		121,59
	Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	4553	04.06.06		83,58
	Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	4561	04.06.06		83,58
	Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	4570	04.05.10		347,50

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1054

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	3824	02.01.03.01	24,98	
	Pgto de plano odontol func. F 516367 , cheque nº 850.702	3883	01.01.01.01	55,20	
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	3956	02.01.02.01	4.874,32	
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4073	02.01.04.01		7.001,22
	Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4081	02.01.04.01		55,20
	Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	4405	01.01.01.01	1.425,04	
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4049	02.01.04.01		316,84
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4138	01.01.01.01		3.917,13
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4146	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4154	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4162	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4170	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4189	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4197	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4200	01.01.01.01		6.854,98
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4219	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4227	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.13 - Contribuições a Receber de Lontras					
01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4235	01.01.01.01		3.917,13
01.02.02.15 - Contribuições a Receber de Petrolândia					
01.02.02.15.01 - Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4243	01.01.01.01		2.937,85

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1055

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4251	01.01.01.01		4.896,41
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4260	01.01.01.01		4.896,41
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4278	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4286	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4294	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4308	01.01.01.01		11.751,39
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4316	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4324	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4332	01.01.01.01		5.875,70
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4340	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4359	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4367	01.01.01.01		2.937,85
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4375	01.01.01.01		2.937,85
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	3948	04.02.09		6.614,13
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	3956	01.01.04.06		4.874,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1056

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	4464	01.01.01.01	11.488,45	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	3816	04.05.15		28,40
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	3824	01.01.04.06		24,98
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4065	02.01.04.01		14.128,06
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Folha Pgto Salário família sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4030	02.01.04.01	116,64	
	Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4057	02.01.04.01		13.903,68
	Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	4421	04.03.02		35.991,49
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4103	04.03.03		12.410,86
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4022	04.02.02		155.135,84
	Folha Pgto Salário família sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4030	02.01.03.05		116,64
	Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4049	01.01.04.07	316,84	
	Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4057	02.01.03.05	13.903,68	
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4065	02.01.03.04	14.128,06	
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4073	01.01.04.06	7.001,22	
	Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4081	01.01.04.06	55,20	
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4090	01.01.01.01	120.150,00	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	4111	04.02.04		22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	4120	04.02.05		16.935,66
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4022	02.01.04.01	155.135,84	
04.02.04 - Férias					
	Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	4111	02.01.05.01	22.580,88	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	4120	02.01.05.02	16.935,66	
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	3948	02.01.02.01	6.614,13	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.02 - Inss					
	Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	4421	02.01.03.05	35.991,49	
04.03.03 - Fgts					
	Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4103	02.01.03.06	12.410,86	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	4413	01.01.01.01	1.229,83	
04.05.05 - Manutenção de Veículos					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1057

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de lavaç 03 veiculos NF 11103, cheque nº 850.702	3891	01.01.01.01	81,00	
04.05.06	- Material de Escritório e informática				
	Pgto da nota fiscal nº 2794, cheque nº 850.702	3778	01.01.01.01	269,00	
	Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	4499	01.01.01.01	150,00	
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto aquis.bombonas de água mineral NFº826 cheque nº 850.702	4006	01.01.01.01	264,00	
	Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	4570	01.01.01.01	347,50	
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto de loc. de sotwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	4480	01.01.01.01	906,33	
04.05.14	- Seguros				
	Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	4391	01.01.01.01	542,91	
04.05.15	- Vigilância e monitoramento				
	Pgto da nota fiscal nº266882, cheque nº 850.702	3808	01.01.01.01	582,27	
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	3816	02.01.03.01	28,40	
04.05.24	- Internet				
	Pgto provedor internet NFº269 cheque nº 850.702	3999	01.01.01.01	1.390,00	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.01	- Manutenção e reparos				
	Pgto manut extintores, nº 02415, cheque nº 850.702	3840	01.01.01.01	770,00	
	Pgto pelo serv. manut hidraúl. Nº118 cheque nº 850.702	3905	01.01.01.01	70,00	
	Pgto na troca de peça e manutenção de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	4456	01.01.01.01	75,00	
	Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	4510	01.01.01.01	890,67	
04.06.02	- Diversas				
	Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702	3832	01.01.01.01	429,26	
	Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	4383	01.01.01.01	1.000,00	
04.06.04	- Assinaturas de Period. e Publicidades				
	Pgto assinatura de jornal NF 115, cheque nº 850.702	3875	01.01.01.01	150,00	
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702	3859	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702	3867	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702	3913	01.01.01.01	74,37	
	Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	4430	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	4529	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	4537	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	4545	01.01.01.01	121,59	
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	3930	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	4553	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	4561	01.01.01.01	83,58	
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto da cupm fiscal nº 260439, cheque nº 850.702	3794	01.01.01.01	650,00	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 850.702	4448	01.01.01.01	234,06	
	Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	4502	01.01.01.01	236,37	
04.06.21	- Materiais e outros				
	Pgto da nota fiscal nº 1058, cheque nº 850.702	3786	01.01.01.01	105,00	
	Pgto divisórias NFº2266 cheque nº 850.702	4014	01.01.01.01	4.100,00	
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1058

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto veic. jorn NFº823 cheque nº 850.702	3921	01.01.01.01	593,67	
	Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	3964	01.01.01.01	485,73	
	Pgto veic. jorn NFº3353 cheque nº 850.702	3972	01.01.01.01	865,89	
	Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	3980	01.01.01.01	632,28	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	4472	01.01.01.01	78,30	
Total dia:				536.174,96	536.174,96

04/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	4588	04.05.11		2.200,00
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	4596	04.05.11		4.666,00
	Pgto aquisição de toners NF 8433	4600	04.05.06		1.200,00
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	4618	04.05.11		8.318,00
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solíc. (Agostinho)	4626	04.06.20		302,51
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	4634	04.15.02		112,20
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	4642	04.15.02		106,50
	Pgto da conta mensal de água comp.02/16	4650	04.05.02		114,50
	Pgto veiculação de matérias da AMAVI	4669	04.06.27		2.080,50

04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.05.02 - Água e Esgoto

	Pgto da conta mensal de água comp.02/16	4650	01.01.01.01	114,50	
--	---	----------------------	-------------	--------	--

04.05.06 - Material de Escritório e informática

	Pgto aquisição de toners NF 8433	4600	01.01.01.01	1.200,00	
--	----------------------------------	----------------------	-------------	----------	--

04.05.11 - Assessorias

	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	4588	01.01.01.01	2.200,00	
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	4596	01.01.01.01	4.666,00	
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	4618	01.01.01.01	8.318,00	

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros

	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solíc. (Agostinho)	4626	01.01.01.01	302,51	
--	--	----------------------	-------------	--------	--

04.06.27 - Veiculação de Matérias

	Pgto veiculação de matérias da AMAVI	4669	01.01.01.01	2.080,50	
--	--------------------------------------	----------------------	-------------	----------	--

04.15 - Tarifas Bancárias

04.15.02 - Tarifas Bancárias

	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	4634	01.01.01.01	112,20	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	4642	01.01.01.01	106,50	

Total dia: 19.100,21 19.100,21

07/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1059

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto Fgts Pgto do FGTS sobre folha dos funcionários comp.02/16	4677	02.01.03.06		12.410,86
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	4693	04.15.02		56,70
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	4685	04.15.02		28,35
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pgto Fgts Pgto do FGTS sobre folha dos funcionários comp.02/16	4677	01.01.01.01	12.410,86	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	4685	01.01.01.02	28,35	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	4693	01.01.01.01	56,70	
			Total dia:	12.495,91	12.495,91

08/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	4707	04.06.04		625,00
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	4707	01.01.01.01	625,00	
			Total dia:	625,00	625,00

09/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	4715	01.02.02.08.01	19.593,58	
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					
	Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	4715	01.01.01.01		19.593,58
			Total dia:	19.593,58	19.593,58

10/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	4820	04.15.02		187,37
	Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	4847	04.06.20		492,34
	Pgto na aquisição de doces conf NF 305	4863	04.06.08		187,50
	Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	4880	04.04.03		554,40
	Pgto de despesas ao partic. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	4901	01.01.04.01		300,00
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto de despesas ao partic. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	4901	01.01.01.01	300,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1060

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4839	03.01.01.01	3.733,91	
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4871	03.01.02.01	2.777,93	
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4898	03.01.03.01	2.777,93	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4910	03.01.04.01	2.777,93	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4928	03.01.05.01	2.777,93	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4855	03.01.06.01	2.777,93	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4936	03.01.07.01	2.777,93	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4944	03.01.09.01	2.777,93	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4952	03.01.10.01	6.481,84	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4960	03.01.11.01	2.777,93	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais contribuições FOM 10/03	5029	03.01.12.01	2.777,93	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4979	03.01.13.01	3.733,91	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4987	03.01.14.01	2.777,93	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4995	03.01.15.01	2.777,93	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1061

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.16.01 - Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		5002	03.01.16.01	4.629,89	
01.02.02.17 - Contribuições a Receber de Pres. Getúlio					
01.02.02.17.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio					
Contribuições Mensais contribuições FPM 10/03		8516	03.01.17.01	4.629,89	
01.02.02.18 - Contribuições a Receber de Pres. Nereu					
01.02.02.18.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		5037	03.01.18.01	2.777,93	
01.02.02.19 - Contribuições a Receber de Rio do Campo					
01.02.02.19.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Campo					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4723	03.01.19.01	2.777,93	
01.02.02.20 - Contribuições a Receber de Rio do Oeste					
01.02.02.20.01 - Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4731	03.01.20.01	2.777,93	
01.02.02.21 - Contribuições a Receber de Rio do Sul					
01.02.02.21.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Sul					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4740	03.01.21.01	11.111,73	
01.02.02.22 - Contribuições a Receber de Salete					
01.02.02.22.01 - Contr Rec. Mens. de Salete					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4758	03.01.22.01	2.777,93	
01.02.02.23 - Contribuições a Receber Santa Terezinha					
01.02.02.23.01 - Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4766	03.01.23.01	2.777,93	
01.02.02.24 - Contribuições a Receber de Taió					
01.02.02.24.01 - Contr Rec. Mens. de Receber de Taió					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4774	03.01.24.01	5.555,86	
01.02.02.25 - Contribuições a Receber de Tromb Central					
01.02.02.25.01 - Contr Rec. Mens. de Tromb Central					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4782	03.01.25.01	2.777,93	
01.02.02.26 - Contribuições a Receber de Vidal Ramos					
01.02.02.26.01 - Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4790	03.01.26.01	2.777,93	
01.02.02.27 - Contribuições a Receber de Vitor Meireles					
01.02.02.27.01 - Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4804	03.01.27.01	2.777,93	
01.02.02.28 - Contribuições a Receber de Witmarsum					
01.02.02.28.01 - Contr Rec. Mens. de Witmarsum					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4812	03.01.28.01	2.777,93	
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		4839	01.02.02.01.01		3.733,91
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1062

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4871	01.02.02.02.01		2.777,93
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4898	01.02.02.03.01		2.777,93
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4910	01.02.02.04.01		2.777,93
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4928	01.02.02.05.01		2.777,93
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4855	01.02.02.06.01		2.777,93
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4936	01.02.02.07.01		2.777,93
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4944	01.02.02.09.01		2.777,93
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4952	01.02.02.10.01		6.481,84
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4960	01.02.02.11.01		2.777,93
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais contribuições FOM 10/03	5029	01.02.02.12.01		2.777,93
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4979	01.02.02.13.01		3.733,91
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4987	01.02.02.14.01		2.777,93
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4995	01.02.02.15.01		2.777,93
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	5002	01.02.02.16.01		4.629,89
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais contribuições FPM 10/03	8516	01.02.02.17.01		4.629,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1063

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	5037	01.02.02.18.01		2.777,93
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4723	01.02.02.19.01		2.777,93
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4731	01.02.02.20.01		2.777,93
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4740	01.02.02.21.01		11.111,73
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4758	01.02.02.22.01		2.777,93
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4766	01.02.02.23.01		2.777,93
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4774	01.02.02.24.01		5.555,86
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4782	01.02.02.25.01		2.777,93
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4790	01.02.02.26.01		2.777,93
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4804	01.02.02.27.01		2.777,93
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4812	01.02.02.28.01		2.777,93
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	4880	01.01.01.01	554,40	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto na aquisição de doces conf NF 305	4863	01.01.01.01	187,50	
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	4847	01.01.01.01	492,34	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1064

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>4820</u>	01.01.01.01	187,37	
Total dia:				97.157,24	97.157,24

11/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>5045</u>	04.15.02		78,30
	Pgto franquia referente farol Fit Honda	<u>5053</u>	04.05.05		100,00
	Pgto veiculação mensal jornal da AMAVI	<u>5061</u>	04.06.22		1.032,50
	Pgto de veiculação do jornal da AMAVI em 02/16	<u>5070</u>	04.06.22		762,50

04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.05.05 - Manutenção de Veículos

	Pgto franquia referente farol Fit Honda	<u>5053</u>	01.01.01.01	100,00	
--	---	-------------	-------------	--------	--

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI

	Pgto veiculação mensal jornal da AMAVI	<u>5061</u>	01.01.01.01	1.032,50	
	Pgto de veiculação do jornal da AMAVI em 02/16	<u>5070</u>	01.01.01.01	762,50	

04.15 - Tarifas Bancárias

04.15.02 - Tarifas Bancárias

	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>5045</u>	01.01.01.01	78,30	
--	-------------------------------------	-------------	-------------	-------	--

Total dia: 1.973,30 1.973,30

14/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5088</u>	01.02.02.24.01	5.555,86	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5096</u>	01.02.02.25.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5100</u>	01.02.02.26.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5118</u>	01.02.02.27.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5126</u>	01.02.02.28.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 02/16	<u>5134</u>	01.02.02.04.01	9.796,79	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições de exerc. anteriores	<u>5142</u>	01.02.02.18.02	3.798,68	
	Pgto de inscrição de Valmir - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<u>5150</u>	04.05.20		250,00
	Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<u>5169</u>	04.05.20		250,00
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5177</u>	01.02.02.05.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5185</u>	01.02.02.02.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5193</u>	01.02.02.03.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5207</u>	01.02.02.04.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5215</u>	01.02.02.06.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5223</u>	01.02.02.07.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5231</u>	01.02.02.09.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5240</u>	01.02.02.10.01	6.481,84	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5258</u>	01.02.02.11.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5266</u>	01.02.02.12.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5274</u>	01.02.02.13.01	3.733,91	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1065

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5282	01.02.02.01.01	3.733,91	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5290	01.02.02.15.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5304	01.02.02.16.01	4.629,89	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5312	01.02.02.17.01	4.629,89	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5320	01.02.02.18.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5339	01.02.02.19.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5347	01.02.02.20.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5355	01.02.02.21.01	11.111,73	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5363	01.02.02.22.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5371	01.02.02.23.01	2.777,93	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5282	01.01.01.01		3.733,91
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5185	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5193	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 02/16	5134	01.01.01.01		9.796,79
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5207	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5177	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5215	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5223	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5231	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5240	01.01.01.01		6.481,84
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5258	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5266	01.01.01.01		2.777,93

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1066

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5274	01.01.01.01		3.733,91
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5290	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5304	01.01.01.01		4.629,89
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5312	01.01.01.01		4.629,89
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5320	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.18.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições de exerc. anteriores	5142	01.01.01.01		3.798,68
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5339	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5347	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5355	01.01.01.01		11.111,73
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5363	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5371	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5088	01.01.01.01		5.555,86
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5096	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5100	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1067

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5118	01.01.01.01		2.777,93
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5126	01.01.01.01		2.777,93
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.20	- Cursos, eventos e promoções				
	Pgto de inscrição de Valmir - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	5150	01.01.01.01	250,00	
	Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	5169	01.01.01.01	250,00	
			Total dia:	106.753,17	106.753,17

15/03/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	5380	01.01.01.04		135.000,00
	Pgto da conta de telefone fixa mensal	5398	04.05.03		1.578,71
	Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	5401	04.06.22		539,70
01.01.01.04	- B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				
	Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	5380	01.01.01.01	135.000,00	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto da conta de telefone fixa mensal	5398	01.01.01.01	1.578,71	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	5401	01.01.01.01	539,70	
			Total dia:	137.118,41	137.118,41

16/03/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	5410	01.01.01.04		134.000,00
	Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ.	5428	04.06.20		396,50
01.01.01.04	- B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				
	Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	5410	01.01.01.01	134.000,00	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ.	5428	01.01.01.01	396,50	
			Total dia:	134.396,50	134.396,50

18/03/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	5436	02.01.03.01		18,65

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1068

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto Inss Pgto do INSS sobre a folha de pag. comp 02/16	5444	02.01.03.05		49.778,53
	Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	5452	02.01.03.04		14.128,06
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	5436	01.01.01.01	18,65	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	5452	01.01.01.01	14.128,06	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pgto Inss Pgto do INSS sobre a folha de pag. comp 02/16	5444	01.01.01.01	49.778,53	
Total dia:				63.925,24	63.925,24

21/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto ref. a cessão de direito de uso sistema de contb. e folha NF 00197607(SCI)	5460	04.05.12		750,00
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto ref. a cessão de direito de uso sistema de contb. e folha NF 00197607(SCI)	5460	01.01.01.01	750,00	
Total dia:				750,00	750,00

22/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART de projetos nº57411661	5479	04.06.05		74,37
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº57411661	5479	01.01.01.01	74,37	
Total dia:				74,37	74,37

23/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara)	5487	04.05.10		558,82
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara)	5487	01.01.01.01	558,82	
Total dia:				558,82	558,82

28/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1069

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	5495	04.05.06		180,00
	Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	5509	04.05.01		2.643,75
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	5509	01.01.01.01	2.643,75	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	5495	01.01.01.01	180,00	
Total dia:				2.823,75	2.823,75

29/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	5525	02.01.02.01		185,00
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745	5533	04.06.06		83,58
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	5541	04.06.06		83,58
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	5550	04.06.06		83,58
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498237	5568	04.06.06		83,58
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	5517	02.01.02.01	63,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	5517	01.01.04.07		63,65
	Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	5525	01.01.01.01	185,00	
	Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	5576	04.02.14		121,35
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	5576	02.01.02.01	121,35	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745	5533	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	5541	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	5550	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498237	5568	01.01.01.01	83,58	
Total dia:				704,32	704,32

30/03/2016

01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5800	03.01.01.01	4.230,43	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5819	03.01.02.01	3.172,82	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1070

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5827</u>	03.01.03.01	3.172,82	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5835</u>	03.01.04.01	3.172,82	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5843</u>	03.01.05.01	3.172,82	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5851</u>	03.01.06.01	3.172,82	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5584</u>	03.01.07.01	3.172,82	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM de 03/16	<u>5797</u>	03.01.08.01	11.901,50	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5592</u>	03.01.09.01	3.172,82	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5606</u>	03.01.10.01	7.403,25	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5614</u>	03.01.11.01	3.172,82	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5622</u>	03.01.12.01	3.172,82	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5630</u>	03.01.13.01	4.230,43	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5649</u>	03.01.14.01	3.172,82	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5657</u>	03.01.15.01	3.172,82	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5665</u>	03.01.16.01	5.288,03	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1071

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5673	03.01.17.01	5.288,03	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5681	03.01.18.01	3.172,82	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5690	03.01.19.01	3.172,82	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5703	03.01.20.01	3.172,82	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5711	03.01.21.01	12.691,28	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5720	03.01.22.01	3.172,82	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5738	03.01.23.01	3.172,82	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5746	03.01.24.01	6.345,64	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5754	03.01.25.01	3.172,82	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5762	03.01.26.01	3.172,82	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5770	03.01.27.01	3.172,82	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5789	03.01.28.01	3.172,82	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5800	01.02.02.01.01		4.230,43
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5819	01.02.02.02.01		3.172,82
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1072

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5827	01.02.02.03.01		3.172,82
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5835	01.02.02.04.01		3.172,82
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5843	01.02.02.05.01		3.172,82
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5851	01.02.02.06.01		3.172,82
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5584	01.02.02.07.01		3.172,82
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM de 03/16	5797	01.02.02.08.01		11.901,50
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5592	01.02.02.09.01		3.172,82
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5606	01.02.02.10.01		7.403,25
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5614	01.02.02.11.01		3.172,82
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5622	01.02.02.12.01		3.172,82
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5630	01.02.02.13.01		4.230,43
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5649	01.02.02.14.01		3.172,82
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5657	01.02.02.15.01		3.172,82
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5665	01.02.02.16.01		5.288,03
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5673	01.02.02.17.01		5.288,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1073

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5681</u>	01.02.02.18.01		3.172,82
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5690</u>	01.02.02.19.01		3.172,82
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5703</u>	01.02.02.20.01		3.172,82
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5711</u>	01.02.02.21.01		12.691,28
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5720</u>	01.02.02.22.01		3.172,82
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5738</u>	01.02.02.23.01		3.172,82
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5746</u>	01.02.02.24.01		6.345,64
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5754</u>	01.02.02.25.01		3.172,82
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5762</u>	01.02.02.26.01		3.172,82
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5770</u>	01.02.02.27.01		3.172,82
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5789</u>	01.02.02.28.01		3.172,82
			Total dia:	120.834,99	120.834,99

31/03/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<u>5860</u>	03.06.01	2.579,66	
	Pgto de ART de projetos nº 57483322	<u>6394</u>	04.06.05		74,37
	Pgto de anuidade CRC (Valmir)	<u>8559</u>	04.06.02		455,00
	Pgto de retenção sobre NF 266882	<u>8567</u>	02.01.03.01		28,40
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1074

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	8532	03.06.01	107,75	
01.01.01.04	- B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	8540	03.06.01	1.458,64	
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2016	8626			6.323,40
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2016	8634			55,20
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 03/2016	8618			63,65
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Pgto de retenção sobre NF 266882	8567	01.01.01.01	28,40	
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2016	9044			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 03/2016	8642			13.903,68
	Salário Família Ref: 03/2016	8650		116,64	
	GPS Ref: 03/2016	8997			36.767,17
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 03/2016	9036	04.03.03		12.410,86
02.01.03.07	- Contribuição Sindical				
	Contribuição Sindical Ref: 03/2016	8600			4.262,51
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2016	8660			7.965,72
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2016	8678			1.202,32
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 03/2016	8686			4.806,70
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 03/2016	8694			4.762,39
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2016	8707			2.731,13
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2016	8715			2.627,87
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2016	8723			4.502,30
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2016	8731			1.093,95
	Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 03/2016	8740			1.074,56
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2016	8759			4.164,51
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2016	8767			2.494,39
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2016	8775			4.821,65
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2016	8783			4.281,24
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2016	8791			2.608,68
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2016	8804			4.574,87
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2016	8812			4.868,30
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2016	8820			4.390,18
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2016	8830			4.868,30
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2016	8848			1.138,37
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2016	8856			2.627,87
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2016	8864			1.097,21
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2016	8872			6.465,49
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2016	8880			2.159,56

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1075

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2016	<u>8890</u>			2.125,39	
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2016	<u>8901</u>			2.814,82	
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 03/2016	<u>8910</u>			6.585,10	
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2016	<u>8929</u>			3.573,28	
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2016	<u>8937</u>			1.167,32	
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2016	<u>8945</u>			2.404,06	
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2016	<u>8953</u>			3.040,24	
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2016	<u>8961</u>			4.428,18	
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2016	<u>8970</u>			4.112,46	
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2016	<u>8989</u>			4.885,44	
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS						
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação						
	Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<u>5860</u>	01.01.01.01		2.579,66	
	Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	<u>8532</u>	01.01.01.03		107,75	
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>8540</u>	01.01.01.04		1.458,64	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL						
04.02.02 - Ordenados e Salários						
	Salário Mensalista Ref: 03/2016	<u>8570</u>		150.201,84		
	Gratificações Ref: 03/2016	<u>8589</u>		4.758,00		
	Adicional Insalubridade Ref: 03/2016	<u>8597</u>		176,00		
04.03 - Obrigações Patronais						
04.03.02 - Inss						
	GPS Func. Ref: 03/2016	<u>9000</u>		31.027,16		
	GPS FPAS Ref: 03/2016	<u>9010</u>		4.188,66		
	GPS RAT Ref: 03/2016	<u>9028</u>		1.551,35		
04.03.03 - Fgts						
	FGTS Ref: 03/2016	<u>9036</u>	02.01.03.06	12.410,86		
04.06 - DESPESAS GERAIS						
04.06.02 - Diversas						
	Pgto de anuidade CRC (Valmir)	<u>8559</u>	01.01.01.01	455,00		
04.06.05 - CREA/SC						
	Pgto de ART de projetos nº 57483322	<u>6394</u>	01.01.01.01	74,37		
				Total dia:	209.134,33	209.134,33
				Total mês:	1.464.194,10	1.464.194,10

04/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES						
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X						
	Pgto da conta mensal de água de 03/2016	<u>6408</u>			158,46	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
04.05.02 - Água e Esgoto						
	Pgto da conta mensal de água de 03/2016	<u>6416</u>		158,46		
				Total dia:	158,46	158,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1076

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
05/04/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	6432			96,70
	Pgto NF 000009972 (BA)	6475			2.080,50
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	6491			78,30
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	6440			28,35
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.27 - Veiculação de Matérias					
	Pgto da NF 000009972 (BA)	6467		2.080,50	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	6424		96,70	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	6459		28,35	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	6483		78,30	
Total dia:				2.283,85	2.283,85

06/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6505		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6521		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6548		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6564		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	6580		5.715,78	
	Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	6629		121,70	
	Outras receitas	6645		104,47	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6661		4.230,43	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6688		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6700		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6726		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6742		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6769		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6785		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6807		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6823		7.403,25	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6840		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6866		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6882		4.230,43	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6904		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6920		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6947		5.288,03	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6963		5.288,03	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6980		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7005		3.172,82	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1077

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7021		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7048		12.691,28	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7064		3.172,82	
	Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	7080			116.463,85
	Pgto de ART de projetos nº 57554510	7102			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 57552504	7129			74,37
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7145		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7161		6.345,64	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	6610			178,30
	Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	6637			121,70
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6670			4.230,43
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6696			3.172,82
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6718			3.172,82
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6734			3.172,82
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6750			3.172,82
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6777			3.172,82
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6793			3.172,82
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6815			3.172,82
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6831			7.403,25
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6858			3.172,82
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1078

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6874			3.172,82
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6890			4.230,43
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	6599			5.715,78
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6912			3.172,82
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6939			3.172,82
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6955			5.288,03
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6971			5.288,03
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6998			3.172,82
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7013			3.172,82
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7030			3.172,82
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7056			12.691,28
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7137			3.172,82
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7153			3.172,82
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	7170			6.345,64
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6513			3.172,82
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1079

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6530			3.172,82
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6556			3.172,82
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6572			3.172,82
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	7072		116.463,85	
03.05	- OUTRAS RECEITAS				
03.05.08	- Receitas Diversas				
	Outras receitas	6653			104,47
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 57554510	7099		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 57552504	7110		74,37	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	6602		178,30	
Total dia:				231.666,33	231.666,33

07/04/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	7196			2.200,00
	Ressarcimento Alimentação e Deslocamento (Zulnei)	7218			2.444,00
	Pgto NF 000000314 (VIANA)	7234			96,00
	Pgto 000002844/1231 (Viana)	7250			442,00
	Pgto NF 000003754 (Valpel)	7277			194,20
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	7293			4.357,00
	Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao partic reunião (Agostinho)	7315			692,84
	Pgto Fgts Pgto NF 129869 (betha)	7331			906,33
	Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	7358			12.410,86
	Pgto NF 71 (Geomapa)	7374			1.200,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	7390			112,20
	Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	7412			630,00
	Pgto de NFº000028585/28373 (Dinardelli)	7439			397,44
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	7340		12.410,86	
04.04	- FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	- Pessoa Jurídica				
	Pgto NF 71 (Geomapa)	7366		1.200,00	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1080

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05.06	- Material de Escritório e informática				
	Pgto NF 000002844/1231 (VIANA)	7242		442,00	
	Pgto NF 000003754 (VALPEL)	7269		194,20	
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto de NFº000028585/28373 (Dinardelli)	7420		397,44	
04.05.11	- Assessorias				
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	7188		2.200,00	
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Zulnei)	7200		2.444,00	
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	7285		4.357,00	
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto NF 129869 (betha)	7323		906,33	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto NF 000000314 (SJM)	7226		96,00	
	Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	7404		630,00	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao partc reunião (Agostinho)	7307		692,84	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	7382		112,20	
Total dia:				26.082,87	26.082,87

08/04/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424	7447			74,37
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424	7455		74,37	
Total dia:				74,37	74,37

11/04/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	8044			12.682,45
	Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	8060			1.676,91
	Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	8117			582,27
	Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	9067			55,20
	Pgto NF 000026864 (Sandra M)	9083			610,52
	Pgto de NF 003971 (Serrana)	9105			1.135,75
	Pgto de NF 002436 (Portugal)	9121			838,75
	Pgto de NF 3477 (Mirador)	9148			1.058,31
	Pgto de NF 2930 (Aliança)	9164			593,67
	Pgto de NF 3519 (Recopy)	9180			237,98
	Pgto de NF 000000264 (Optitel)	9202			1.390,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1081

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de NF 02671 (Educadora)	<u>9229</u>			593,67
	Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<u>9270</u>			1.017,00
	Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>9296</u>			24,35
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<u>8001</u>		5.269,30	
	Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<u>8052</u>		1.695,56	
	Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	<u>9059</u>		55,20	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7960</u>		4.607,75	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7986</u>		3.455,81	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7463</u>		3.455,81	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7480</u>		3.455,81	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7501</u>		3.455,81	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7528</u>		3.455,81	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7544</u>		3.455,81	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7560</u>		3.455,81	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7587</u>		8.063,55	
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7609</u>		3.455,81	
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7625</u>		3.455,81	
01.02.02.13 - Contribuições a Receber de Lontras					
01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1082

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7641		4.607,75	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7668		3.455,81	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7684		3.455,81	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7706		5.759,68	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7722		5.759,68	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7749		3.455,81	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7765		3.455,81	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7781		3.455,81	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7803		13.823,24	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7820		3.455,81	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7846		3.455,81	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7862		6.911,62	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7889		3.455,81	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7900		3.455,81	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7927		3.455,81	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1083

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7943</u>		3.455,81	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>8010</u>			5.269,30
	Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>8036</u>			7.413,15
	Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8095</u>			582,27
	Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8109</u>		582,27	
	Pgto de plano de saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>9253</u>		12.682,45	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Pgto de plano saúde NF 198326 (UNIMED)	<u>8079</u>			18,65
	Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8125</u>			28,40
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7978</u>			4.607,75
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7994</u>			3.455,81
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7471</u>			3.455,81
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7498</u>			3.455,81
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7510</u>			3.455,81
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7536</u>			3.455,81
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7552</u>			3.455,81
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7579</u>			3.455,81
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7595</u>			8.063,55
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1084

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7617</u>			3.455,81
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7633</u>			3.455,81
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7650</u>			4.607,75
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7676</u>			3.455,81
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7692</u>			3.455,81
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7714</u>			5.759,68
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7730</u>			5.759,68
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7757</u>			3.455,81
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7773</u>			3.455,81
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7790</u>			3.455,81
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7811</u>			13.823,24
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7838</u>			3.455,81
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7854</u>			3.455,81
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7870</u>			6.911,62
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7897</u>			3.455,81

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1085

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7919</u>			3.455,81
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7935</u>			3.455,81
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Contrib cota FPM 10/04	<u>7951</u>			3.455,81
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>8028</u>		7.413,15	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<u>9261</u>		1.017,00	
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto NF 000.02684 (Sandra M)	<u>9075</u>		610,52	
04.05.14 - Seguros					
	Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>9288</u>		24,35	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8087</u>		610,67	
04.05.24 - Internet					
	Pgto de NF 000000264 (Optitel)	<u>9199</u>		1.390,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto de NF 003971 (Serrana)	<u>9091</u>		1.135,75	
	Pgto de NF 002436 (Portugal)	<u>9113</u>		838,75	
	Pgto de NF 3477 (Mirador)	<u>9130</u>		1.058,31	
	Pgto de NF 2930 (Aliança)	<u>9156</u>		593,67	
	Pgto de NF 02671 (Educadora)	<u>9210</u>		593,67	
04.06.28 - Cópias, Impressões e Reproduções					
	Pgto de NF 3519 (Recopy)	<u>9172</u>		237,98	
Total dia:				154.458,07	154.458,07

12/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART de projetos Nº 57621125	<u>8370</u>			74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57624580	<u>8397</u>			74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57625245	<u>8419</u>			74,37
	Pgto de RDT de projetos Nº5676246	<u>8435</u>			83,58
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>8451</u>			78,30
	Pgto NF 090 (WILSON)	<u>8478</u>			415,80
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 03/16	<u>9237</u>		11.901,51	
	Pgto de despesas (Evelina)	<u>9318</u>			1.000,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1086

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 03/16	<u>9245</u>			11.901,51
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Pgto NF 090 (Wilson)	<u>8460</u>		415,80	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.02	Diversas				
	Pgto despesas (Evelina)	<u>9300</u>		1.000,00	
04.06.05	CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos Nº 57621125	<u>8362</u>		74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57624580	<u>8389</u>		74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57625245	<u>8400</u>		74,37	
04.06.06	CAU/SC				
	Pgto de RDT de projetos Nº 5676246	<u>8427</u>		83,58	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>8443</u>		78,30	
Total dia:				13.702,30	13.702,30

13/04/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9326</u>		4.607,75	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9342</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9369</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9385</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9407</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9423</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9440</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9466</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9482</u>		8.063,55	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9504</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9520</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9547</u>		4.607,75	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9563</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9580</u>		5.759,68	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9601</u>		5.759,68	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9628</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9644</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9660</u>		13.823,24	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9687</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9709</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9725</u>		6.911,62	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9741</u>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9768</u>		3.455,81	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1087

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9784		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9806		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. exercicios anteriores	9822		3.762,69	
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9334			4.607,75
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9350			3.455,81
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9377			3.455,81
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9415			3.455,81
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9431			3.455,81
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9458			3.455,81
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9474			3.455,81
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9490			8.063,55
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9512			3.455,81
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9539			3.455,81
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9555			4.607,75
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9571			3.455,81
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9598			5.759,68
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1088

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.17.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9610			5.759,68
01.02.02.18 - Contribuições a Receber de Pres. Nereu	01.02.02.18.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9393			3.455,81
01.02.02.18.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores	Contribuições Mensais Contrib. exercícios anteriores	9830			3.762,69
01.02.02.19 - Contribuições a Receber de Rio do Campo	01.02.02.19.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9636			3.455,81
01.02.02.20 - Contribuições a Receber de Rio do Oeste	01.02.02.20.01 - Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9652			3.455,81
01.02.02.21 - Contribuições a Receber de Rio do Sul	01.02.02.21.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9679			13.823,24
01.02.02.22 - Contribuições a Receber de Salete	01.02.02.22.01 - Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9695			3.455,81
01.02.02.23 - Contribuições a Receber Santa Terezinha	01.02.02.23.01 - Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9717			3.455,81
01.02.02.24 - Contribuições a Receber de Taió	01.02.02.24.01 - Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9733			6.911,62
01.02.02.25 - Contribuições a Receber de Tromb Central	01.02.02.25.01 - Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9750			3.455,81
01.02.02.26 - Contribuições a Receber de Vidal Ramos	01.02.02.26.01 - Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9776			3.455,81
01.02.02.27 - Contribuições a Receber de Vitor Meireles	01.02.02.27.01 - Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9792			3.455,81
01.02.02.28 - Contribuições a Receber de Witmarsum	01.02.02.28.01 - Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9814			3.455,81
Total dia:				115.500,54	115.500,54

14/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES	01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de RDT nº 5682899	9857			83,58

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1089

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto NF nº 9154 (Difusora)	9873			574,80
	Pgto NF nº 9153 (Amanda)	9890			539,70
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RDT nº 5682899	9849		83,58	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto NF nº 9154 (Difusora)	9865		574,80	
	Pgto NF nº 9153 (Amanda)	9881		539,70	
Total dia:				1.198,08	1.198,08

15/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART nº 57652501	9911			74,37
	Pgto NF nº 000001026	9938			539,70
	Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales)	9954			593,67
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão Férias 04/16	9970			22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão de 13º salário	9997			16.935,66
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Provisão para férias 04/16	9962		22.580,88	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão de 13º salário	9989		16.935,66	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART nº 57652501	9903		74,37	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales)	9920		539,70	
	Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales)	9946		593,67	
Total dia:				40.724,28	40.724,28

19/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Inss comp. 03/16	10014			50.554,21
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pgto Inss comp 03/16	10006		50.554,21	
Total dia:				50.554,21	50.554,21

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1090

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	
20/04/2016						
01.01.01 - DISPONIBILIDADES						
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X						
	Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho)	10030			1.314,00	
	Pgto NF nº 00196838 (SCI)	10090			286,05	
	Pgto IR sobre comp 03/16	10111			14.180,19	
	Pgto de retenção NF da UNIMED	10138			37,12	
	Pgto de retenção NF da UNIMED	10154			11,97	
	Pgto de retenção NF 00196838 (SCI)	10170			14,95	
	Pgto de NF n) 1163,742 (IOB)	10197			2.045,00	
	Pgto Pub. de Edital do CIM	10219			210,34	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS						
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens						
	Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho)	10022		1.314,00		
02.01.02 - FORNECEDORES						
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos						
	Pgto NF nº 00196838 (SCI)	10057			300,00	
	Pgto NF nº 00196838 (SCI)	10065		286,05		
	Retenção sobre NF NF nº 00196838 (SCI)	10073		13,95		
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER						
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher						
	Retenção sobre NF NF nº 00196838 (SCI)	10081			13,95	
	Pgto de retenção NF UNIMED	10120		37,12		
	Pgto de retenção NF 00196838 (SCI)	10162		14,95		
02.01.03.04 - Irrf a Recolher						
	Pgto IR sobre comp 03/16	10103		14.180,19		
	Pgto de retenção NF da UNIMED	10146		11,97		
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados						
	Pgto NF nº00196838 (SCI)	10049		300,00		
04.06 - DESPESAS GERAIS						
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades						
	Pgto de NF nº 1163,742 (IOB)	10189		2.045,00		
04.06.29 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS						
	Pgto Pub. de Edital do CIM	10200		210,34		
				Total dia:	18.413,57	18.413,57

22/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	10235			678,91
	Pgto de ART de projetos Nº 57722814	10251			74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57722008	10278			74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 5772988-5	10294			74,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1091

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704489	10316			83,58
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	10332			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	10227		678,91	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos Nº 57722814	10243		74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57722008	10260		74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57729885	10286		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704489	10308		83,58	
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	10324		83,58	
Total dia:				1.069,18	1.069,18

27/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART de projetos Nº 57764564	10359			74,37
	Pgto conta de energia comp 04/16	10375			2.617,01
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto Conta de energia comp 04/16	10367		2.617,01	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos Nº 57764564	10340		74,37	
Total dia:				2.691,38	2.691,38

29/04/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto NF nº 596 (A vitrine)	10391			100,00
	Pgto de ART de projetos nº 57779452	10413			74,37
	Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	10430			2.561,15
	Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	10456			1.701,36
	Transferência Aplicações	11509			200.000,00
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Transferência Aplicações	11495		200.000,00	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10472			4.824,48
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10499			3.618,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1092

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10510			3.618,36
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10537			3.618,36
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10553			3.618,36
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10570			3.618,36
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10618			3.618,36
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	10596			14.473,43
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	11029			3.618,36
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10634			8.442,84
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10650			3.618,36
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10677			3.618,36
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10693			4.824,48
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10715			3.618,36
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10731			3.618,36
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10758			6.030,60
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1093

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10774			6.030,60
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10790			3.618,36
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10812			3.618,36
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10839			3.618,36
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10855			14.473,43
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10871			3.618,36
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10898			3.618,36
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10910			7.236,72
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10936			3.618,36
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10952			3.618,36
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10979			3.618,36
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10995			3.618,36
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.07	- Contribuição Sindical				
	Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	10421		2.561,15	
	Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	10448		1.701,36	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10464		4.824,48	
03.01.02	- Município de Agronômica				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1094

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10480		3.618,36	
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10502		3.618,36	
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10529		3.618,36	
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10545		3.618,36	
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10561		3.618,36	
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10600		3.618,36	
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	10588		14.473,43	
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	11010		3.618,36	
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10626		8.442,84	
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10642		3.618,36	
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10669		3.618,36	
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10685		4.824,48	
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10707		3.618,36	
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10723		3.618,36	
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1095

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10740</u>		6.030,60	
03.01.17	Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10766</u>		6.030,60	
03.01.18	Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10782</u>		3.618,36	
03.01.19	Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10804</u>		3.618,36	
03.01.20	Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10820</u>		3.618,36	
03.01.21	Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10847</u>		14.473,43	
03.01.22	Município de Salete				
03.01.22.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>11002</u>		3.618,36	
03.01.23	Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10880</u>		3.618,36	
03.01.24	Município de Taió				
03.01.24.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10901</u>		7.236,72	
03.01.25	Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10928</u>		3.618,36	
03.01.26	Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10944</u>		3.618,36	
03.01.27	Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10960</u>		3.618,36	
03.01.28	Município de Witmarsum				
03.01.28.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10987</u>		3.618,36	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.04	Assinaturas de Period. e Publicidades				
	Pgto NF nº 596 (A vitrine)	<u>10383</u>		100,00	
04.06.05	CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 57779452	<u>10405</u>		74,37	
Total dia:				343.140,66	343.140,66

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
30/04/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Rendimentos Aplicações		11517		1.095,98	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
Rendimentos Aplicações C/C 490403-6		11592		1,69	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
Rendimentos Aplicações CDB 91584-X		11576		98,75	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
Rendimentos Aplicações c/c 490403-6		11550		2.056,42	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2016		11063			7.655,58
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2016		11071			55,20
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2016		11480			14.180,19
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
I.N.S.S. Ref: 04/2016		11080			13.903,68
Salário Família Ref: 04/2016		11099		116,64	
GPS Ref: 04/2016		11439			36.767,17
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
FGTS Ref: 04/2016		11471	04.03.03		12.410,86
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 04/2016		11100			8.314,90
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2016		11110			1.247,52
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 04/2016		11128			5.005,63
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 04/2016		11136			4.920,97
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2016		11144			2.840,66
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2016		11152			2.732,74
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2016		11160			4.666,27
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2016		11170			1.132,88
Salário Liq. Fun.9 - Ermani Jose Schneider Ref: 04/2016		11188			1.074,56
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2016		11196			4.053,44
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2016		11209			2.593,62
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2016		11217			5.080,97
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2016		11225			4.927,61
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2016		11233			2.704,17
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2016		11241			4.553,23
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2016		11250			5.080,97
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2016		11269			4.700,35
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2016		11277			5.020,46
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2016		11285			1.124,48
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2016		11293			2.732,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1097

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2016	11306			1.007,13	
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2016	11314			6.341,35	
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2016	11322			2.306,94	
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2016	11330			2.020,92	
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2016	11340			2.801,39	
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 04/2016	11358			6.523,85	
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2016	11366			3.591,85	
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2016	11374			1.247,52	
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2016	11382			2.485,80	
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2016	11390			2.695,35	
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2016	11403			4.610,05	
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2016	11411			4.254,40	
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2016	11420			5.063,11	
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS						
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação						
	Rendimentos Aplicações	11525			1.095,98	
	Rendimentos Aplicações c/c 490403-6	11568			2.056,42	
	Rendimentos Aplicações CDB 91584-X	11584			98,75	
	Rendimentos Aplicações C/C 91584X	11606			1,69	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL						
04.02.02 - Ordenados e Salários						
	Salário Mensalista Ref: 04/2016	11039		150.201,84		
	Gratificações Ref: 04/2016	11047		4.758,00		
	Adicional Insalubridade Ref: 04/2016	11055		176,00		
04.03 - Obrigações Patronais						
04.03.02 - Inss						
	GPS Func. Ref: 04/2016	11447		31.027,16		
	GPS FPAS Ref: 04/2016	11455		4.188,66		
	GPS RAT Ref: 04/2016	11463		1.551,35		
04.03.03 - Fgts						
	FGTS Ref: 04/2016	11471	02.01.03.06	12.410,86		
				Total dia:	207.683,35	207.683,35
				Total mês:	1.209.401,50	1.209.401,50

02/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	11681				28,40
Pgto de ART de projetos nº 57834451	11703				74,37
Pgto de RRT de projetos nº 5729632	11720				83,58
Pgto de ART de projetos nº 57817835	11746				74,37
Pgto de ART de projetos nº 57809380	11762				74,37
Débito tarifa bancária cfe. extrato	11789				78,30

02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher

Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	11673			28,40	
--	-----------------------	--	--	-------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1098

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº 57834451	11690		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 57817835	11738		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 57809380	11754		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RRT de projetos nº 5729632	11711		83,58	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	11770		78,30	
Total dia:				413,39	413,39

03/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Folha Pgto Comp.04/16	11800			119.457,83
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13749		4.824,48	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13820		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13889		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13943		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	13960		3.455,81	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14028		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14087		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14141		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14249		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14303		8.442,84	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14389		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14443		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14508		4.824,48	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14567		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	14583		3.455,81	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14648		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14702		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14761		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14826		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14885		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14923		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15008		14.473,43	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15067		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15121		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15180		7.236,72	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15245		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15300		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15369		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	15423		3.618,36	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1099

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13722		4.824,48	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13757			4.824,48
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13765		4.824,48	
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13781		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13803		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13838			3.618,36
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13846		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13862		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13897			3.618,36
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13900		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13927		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13951			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	13978			3.455,81
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13986		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14001		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14036			3.618,36
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14044		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14060		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14095			3.618,36
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14109		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14125		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14150			3.618,36
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14168		14.473,43	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14184		14.473,43	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14206		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14222		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14257			3.618,36
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1100

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14265		8.442,84	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14311			8.442,84
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14320		8.442,84	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14346		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14362		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14397			3.618,36
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14400		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14427		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14451			3.618,36
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14460		4.824,48	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14486		4.824,48	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14516			4.824,48
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14524		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14540		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14575			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	14591			3.455,81
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14605		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14621		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14656			3.618,36
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14664		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14680		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14710			6.030,60
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14729		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14745		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14770			6.030,60
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14788		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14800		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14834			3.618,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1101

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14842		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14869		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14893			3.618,36
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14907		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14931			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14940		3.618,36	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14966		14.473,43	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14982		14.473,43	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15016			14.473,43
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15024		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15040		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15075			3.618,36
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15083		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15105		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15130			3.618,36
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15148		7.236,72	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15164		7.236,72	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15199			7.236,72
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15202		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15229		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15253			3.618,36
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15261		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15288		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15318			3.618,36
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15326		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15342		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15377			3.618,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1102

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15385		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15407		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	15431			3.618,36
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Folha Pgto Comp. 04/16	11797		119.457,83	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13730			4.824,48
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13773			4.824,48
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13790			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13811			3.618,36
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13854			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13870			3.618,36
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13919			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13935			3.618,36
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13994			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14010			3.618,36
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14052			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14079			3.618,36
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14117			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14133			3.618,36
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14176			14.473,43
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14192			14.473,43
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14214			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14230			3.618,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1103

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14273			8.442,84
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14338			8.442,84
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14354			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14370			3.618,36
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14419			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14435			3.618,36
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14478			4.824,48
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14494			4.824,48
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14532			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14559			3.618,36
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14613			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14630			3.618,36
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14672			6.030,60
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14699			6.030,60
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14737			6.030,60
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14753			6.030,60
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14796			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14818			3.618,36
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14850			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14877			3.618,36
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14915			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14958			3.618,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1104

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14974			14.473,43
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14990			14.473,43
03.01.22 - Município de Saleté					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15032			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15059			3.618,36
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15091			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15113			3.618,36
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15156			7.236,72
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15172			7.236,72
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15210			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15237			3.618,36
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15270			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15296			3.618,36
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15334			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15350			3.618,36
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15393			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15415			3.618,36
Total dia:				528.007,36	528.007,36

04/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto NF nº 000010113	11827			2.080,50
	Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	11843			2.200,00
	Pgto de vale transporte (Rafael)	11908			548,00
	Pgto de vale transporte (Juliana)	11967			185,00
	Pgto de NF nº 132419 (Betha)	11983			906,33
	Pgto de conta água comp 04/16	12009			219,99
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	12025			112,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1105

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto de vale transporte (Rafael)	11878		81,36	
	Pgto de vale transporte (Juliana)	11932		63,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto de vale transporte (Rafael)	11860			466,64
	Pgto de vale transporte (Rafael)	11886			81,36
	Pgto de vale transporte (Rafael)	11894		548,00	
	Pgto de vale transporte (Juliana)	11924			121,35
	Pgto de vale transporte (Juliana)	11940			63,65
	Pgto de vale transporte (Juliana)	11959		185,00	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto de vale transporte (Rafael)	11851		466,64	
	Pgto de vale transporte (Juliana)	11916		121,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto de conta agua comp 04/16	11991		219,99	
04.05.11 - Assessorias					
	Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	11835		2.200,00	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto de NF nº 132419 (Betha)	11975		906,33	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.27 - Veiculação de Matérias					
	Pgto NF nº000.010.113 (BA)	11819		2.080,50	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	12017		112,20	
Total dia:				6.985,02	6.985,02

05/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	12041			72,52
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	12033		72,52	
Total dia:				72,52	72,52

09/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1106

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de ART de projetos nº 57861823	12068			74,37
	Pgto de RRT de projetos nº 5722594	12084			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº 57861823	12050		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RRT de projetos nº 5722594	12076		83,58	
Total dia:				157,95	157,95

10/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Pgto de coffe breack CF nº 270608 (Doce Companhia)	12106			640,00
	Pgto de NF nº 091 (Wilson)	12122			749,80
	Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	12149			1.390,00
	Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	12165			593,67
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	12220			12.707,95
	Pgto de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	12262			2.366,05
	Pgto de NF nº 291679 (orsegups)	12289			582,27
	Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	12319			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	12335			74,37
	Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	12351			838,75
	Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	12378			1.135,75
	Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	12394			55,20
	Pgto de N nº 432887 (INFODIGI)	12416			405,60
	Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	12432			429,26
	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	12459			400,00
	Pgto de NF nº3600 (Mirador)	12475			1.058,31
	Pgto Combustíveis de NF nº000011465 (Posto Centro)	12491			448,03
	Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	12513			593,67
	Pgto de NF nº000000322 (Dinardelli)	12530			377,03
	Pgto de NF nº000000322(SJM)	12556			283,50
	Pgto de NF nº000003845 (Valpel)	12572			75,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	12599			8,45

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens

	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	12440		400,00	
--	--	-----------------------	--	--------	--

01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde

	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	12190		5.269,30	
	Pgto de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	12238		2.415,14	
	Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	12386		55,20	

01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia

01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia

	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12602		8.252,02	
--	--	-----------------------	--	----------	--

01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica

01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1107

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12629		6.189,02	
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12645		6.189,02	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12661		6.189,02	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12688		6.189,02	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12700		6.189,02	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12726		6.189,02	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12742		6.189,02	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12769		14.441,04	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12785		6.189,02	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12807		6.189,02	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12823		8.252,02	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12840		6.189,02	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12866		6.189,02	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12882		10.315,03	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12904		10.315,03	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1108

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12920		6.189,02	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12947		6.189,02	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12963		6.189,02	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12980		24.756,07	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13005		6.189,02	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13021		6.189,02	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13048		12.378,03	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13064		6.189,02	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13080		6.189,02	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13102		6.189,02	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13129		6.189,02	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	12181			7.438,65
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	12203			5.269,30
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	12211		12.707,95	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	12246			37,12
	Retenção sobre NF nº 291679 (orsegups)	12297			28,40
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1109

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Retenção sobre NF nº202098 (UNIMED)	12254			11,97
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12610			8.252,02
03.01.02	Município de Agronômica				
03.01.02.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12637			6.189,02
03.01.03	Município de Atalanta				
03.01.03.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12653			6.189,02
03.01.04	Município de Aurora				
03.01.04.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12670			6.189,02
03.01.05	Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12696			6.189,02
03.01.06	Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12718			6.189,02
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12734			6.189,02
03.01.09	Município de Imbuia				
03.01.09.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12750			6.189,02
03.01.10	Município de Ituporanga				
03.01.10.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12777			14.441,04
03.01.11	Município de José Boiteux				
03.01.11.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12793			6.189,02
03.01.12	Município de Laurentino				
03.01.12.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12815			6.189,02
03.01.13	Município de Lontras				
03.01.13.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12831			8.252,02
03.01.14	Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12858			6.189,02
03.01.15	Município de Petrolândia				
03.01.15.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12874			6.189,02

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1110

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12890			10.315,03
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12912			10.315,03
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12939			6.189,02
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12955			6.189,02
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12971			6.189,02
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12998			24.756,07
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13013			6.189,02
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13030			6.189,02
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13056			12.378,03
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13072			6.189,02
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13099			6.189,02
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13110			6.189,02
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13137			6.189,02
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	12173		7.438,65	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1111

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto de NF nº 091 (Wilson)	12114		749,80	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto Combustíveis de NF nº 000011465 (Posto Centro)	12483		448,03	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	12564		75,00	
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto de NF nº000029354 (Dinardelli)	12521		377,03	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	12130		1.390,00	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto de NF nº 291679 (orsegups)	12270		610,67	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	12424		429,26	
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto de Nº 432887 (Infodigi)	12408		405,60	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	12300		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	12327		74,37	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto de coffe breack CF nº 270608 (Doce Companhia)	12092		640,00	
	Pgto de NF nº 000000322 (SJM)	12548		283,50	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	12157		593,67	
	Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	12343		838,75	
	Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	12360		1.135,75	
	Pgto de NF nº3600 (Mirador)	12467		1.058,31	
	Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	12505		593,67	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	12580		8,45	
Total dia:				250.562,11	250.562,11

11/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	13170			78,30
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	13161		78,30	
Total dia:				78,30	78,30

12/05/2016

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1112

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13188		8.252,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13200		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13226		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13242		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13269		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13307		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13323		14.441,04	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13340		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13366		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13382		8.252,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13404		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13420		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13447		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13463		10.315,03	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13480		10.315,03	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13501		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13528		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13544		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13560		24.756,07	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13587		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13609		12.378,03	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13625		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13641		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13668		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13684		6.189,02	
	Pgto Pis comp. 01/16	15458			2.228,75
	Pgto Pis Comp 02/16	15474			1.818,79
	Pgto Pis Comp 03/16	15490			1.653,89
	Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	15512			1.593,64
	Pgto De NF nº 000001308 (SIDRON)	15539			3.100,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	15555			8,45
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13196			8.252,02
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13218			6.189,02
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13234			6.189,02
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13250			6.189,02
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1113

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13277			6.189,02
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13412			6.189,02
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13315			6.189,02
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13331			14.441,04
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13358			6.189,02
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13374			6.189,02
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13390			8.252,02
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13455			6.189,02
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13471			10.315,03
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13498			10.315,03
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13510			6.189,02
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13536			6.189,02
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13552			6.189,02
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13579			24.756,07
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1114

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13439			6.189,02
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13595			6.189,02
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13617			12.378,03
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13633			6.189,02
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13650			6.189,02
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13676			6.189,02
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13692			6.189,02
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Pgto De NF nº 0000001308 (SIDRON)	15520		3.100,00	
04.03	- Obrigações Patronais				
04.03.01	- Pis/Pasep				
	Pgto Pis Comp 01/16	15440		2.228,75	
	Pgto Pis comp 02/16	15466		1.818,79	
	Pgto Pis Comp 03/16	15482		1.653,89	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	15504		1.593,64	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	15547		8,45	
Total dia:				210.515,12	210.515,12

13/05/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	15571			632,28
	Pgto De NF nº 9411 conf Cont nº 18240 (Difusora Amanda)	15598			593,67
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	15563		632,28	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1115

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto De NF nº 9411 conf Cont nº 18240 (Difusora Amanda)	<u>15580</u>		593,67	
Total dia:				1.225,95	1.225,95

16/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 000001163(Belos Vales)	<u>15610</u>			593,67
	Pgto De FT de telefone fixo nº 16/05/21006748-2 ref.05/16	<u>15636</u>			1.454,94
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.07 - Telefone					
	Pgto De FT de telefone fixo nº 16/05/21006748-2 ref.05/16	<u>15628</u>		1.454,94	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto De NF nº 000001163 (Belos Vales)	<u>15601</u>		593,67	
Total dia:				2.048,61	2.048,61

17/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De ART nº 57964852 do setor de projetos	<u>15652</u>			74,37
	Pgto De ART nº 5796509-6 do setor de projetos	<u>15679</u>			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15695</u>			5,80
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART nº 57964852 do setor de projetos	<u>15644</u>		74,37	
	Pgto De ART nº 5796509-6 do setor de projetos	<u>15660</u>		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15687</u>		5,80	
Total dia:				154,54	154,54

18/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De ART nº 5796681-8 do setor de projetos	<u>15717</u>			74,37
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART nº 5796681-8 do setor de projetos	<u>15709</u>		74,37	
Total dia:				74,37	74,37

19/05/2016

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1116

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto IR Sobre Folha comp 04/16	15733			14.180,19
	Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório)	15750			392,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	15776			8,45
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pgto IR Sobre Folha comp 04/16	15725		14.180,19	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório)	15741		392,00	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	15768		8,45	
Total dia:				14.580,64	14.580,64

20/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	15784		14.473,43	
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	15830			286,05
	Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	15873			13,95
	Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	15890			50.554,21
	Retenção sobre NF Ptgo Retenção NF da UNIMED	15911			23,77
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					
	Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	15792			14.473,43
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	15814			300,00
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	15822		286,05	
	Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	15849		13,95	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	15857			13,95
	Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	15865		13,95	
	Retenção sobre NF Ptgo Retenção NF da UNIMED	15903		23,77	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	15881		50.554,21	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	15806		300,00	
Total dia:				65.665,36	65.665,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1117

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
23/05/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART nº 5800975-5 do setor de projetos	<u>15938</u>			74,37
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART nº 5800975-5 do setor de projetos	<u>15920</u>		74,37	
			Total dia:	74,37	74,37

25/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART nº 5805315-8 do setor de projetos	<u>15954</u>			74,37
	Pgto Pis Comp. 04/16	<u>15970</u>			1.551,35
	Pgto De seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>15997</u>			24,35
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	Pgto Pis Comp. 04/16	<u>15962</u>		1.551,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.14 - Seguros					
	Pgto De seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>15989</u>		24,35	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART nº 5805315-8 do setor de projetos	<u>15946</u>		74,37	
			Total dia:	1.650,07	1.650,07

27/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>16020</u>		47,60	
	Pgto De conta de energia mensal comp 05/16 - 889812	<u>16055</u>			2.122,48
	Outras receitas	<u>16780</u>		0,41	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise)	<u>16012</u>			352,40
	Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>16039</u>			47,60
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Outras receitas	<u>16799</u>			0,41
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto De conta de energia mensal comp 05/16 - 889812	<u>16047</u>		2.122,48	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1118

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto De alimentação e hospedagem cof autorização (Denise)	16004		352,40	
			Total dia:	2.522,89	2.522,89

30/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	16071			449,34
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	16098			1.155,65
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/05	16101		4.290,56	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agrônômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16128		3.217,92	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16144		3.217,92	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16160		3.217,92	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16187		3.217,92	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16209		3.217,92	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16225		3.217,92	
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16241		18.813,87	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16268		3.217,92	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16284		7.508,47	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1119

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16306		3.217,92	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16322		3.217,92	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16349		4.290,56	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16365		3.217,92	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16381		3.217,92	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16403		5.363,20	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16420		5.363,20	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16446		3.217,92	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16462		3.217,92	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16489		3.217,92	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16500		12.871,67	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16527		3.217,92	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16543		3.217,92	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16560		6.435,84	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1120

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.25.01 - Contr Rec. Mens. de Tromb Central					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16586		3.217,92	
01.02.02.26 - Contribuições a Receber de Vidal Ramos					
01.02.02.26.01 - Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16608		3.217,92	
01.02.02.27 - Contribuições a Receber de Vitor Meireles					
01.02.02.27.01 - Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16624		3.217,92	
01.02.02.28 - Contribuições a Receber de Witmarsum					
01.02.02.28.01 - Contr Rec. Mens. de Witmarsum					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16640		3.217,92	
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16110			4.290,56
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16136			3.217,92
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16152			3.217,92
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16179			3.217,92
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16195			3.217,92
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16217			3.217,92
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16233			3.217,92
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16250			18.813,87
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16276			3.217,92
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05		16292			7.508,47
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1121

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16314</u>			3.217,92
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16330</u>			3.217,92
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16357</u>			4.290,56
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16373</u>			3.217,92
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16390</u>			3.217,92
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16411</u>			5.363,20
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16438</u>			5.363,20
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16454</u>			3.217,92
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16470</u>			3.217,92
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16497</u>			3.217,92
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16519</u>			12.871,67
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16535</u>			3.217,92
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16551</u>			3.217,92
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16578</u>			6.435,84
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16594</u>			3.217,92

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1122

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16616</u>			3.217,92
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16632</u>			3.217,92
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16659</u>			3.217,92
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	<u>16063</u>		449,34	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	<u>16080</u>		1.155,65	
			Total dia:	130.900,76	130.900,76

31/05/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16675</u>			78,30
	Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16683</u>		1.288,63	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16730</u>			14,17
	Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16748</u>		1,97	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16705</u>		1.635,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16764</u>		2.446,32	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2016	<u>17411</u>			6.395,47
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2016	<u>17420</u>			55,20
01.02.06 - IMOBILIZADO					
01.02.06.10 - (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas					
	Depreciação do Mês 05/2016	<u>16810</u>			51,67
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2016	<u>17839</u>			14.180,19
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	I.N.S.S. Ref: 05/2016	<u>17439</u>			13.903,68
	Salário Família Ref: 05/2016	<u>17447</u>		116,64	
	GPS Ref: 05/2016	<u>17782</u>			36.767,17
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1123

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	FGTS Ref: 05/2016	17820	04.03.03		12.410,86
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2016	17455			8.314,90
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2016	17463			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 05/2016	17471			4.970,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 05/2016	17480			4.955,97
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2016	17499			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2016	17500			2.724,11
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2016	17510			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2016	17528			1.132,88
	Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 05/2016	17536			1.074,56
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 05/2016	17544			4.245,19
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2016	17552			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2016	17560			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2016	17570			5.071,47
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2016	17588			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2016	17596			4.740,01
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2016	17609			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2016	17617			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2016	17625			5.032,46
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2016	17633			1.158,05
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2016	17641			2.732,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2016	17650			1.026,38
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2016	17669			6.331,31
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2016	17677			2.223,43
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2016	17685			1.992,03
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2016	17693			2.784,40
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 05/2016	17706			6.683,44
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2016	17714			3.661,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2016	17722			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2016	17730			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2016	17740			3.180,40
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2016	17758			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2016	17766			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2016	17774			5.034,09
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	16691			1.288,63
	Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	16713			1.635,25
	Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	16756			1,97
	Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	16772			2.446,32
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Salário Mensalista Ref: 05/2016	17382		150.201,84	
	Gratificações Ref: 05/2016	17390		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 05/2016	17403		176,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1124

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 05/2016	17790		31.027,16	
	GPS FPAS Ref: 05/2016	17803		4.188,66	
	GPS RAT Ref: 05/2016	17811		1.551,35	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 05/2016	17820	02.01.03.06	12.410,86	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	Depreciação do Mês 05/2016	16802		51,67	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	16667		78,30	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	16721		14,17	
			Total dia:	209.946,82	209.946,82
			Total mês:	1.425.636,15	1.425.636,15

01/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16829	4.290,56
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16845	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16861	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16888	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16900	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16926	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16942	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16969	7.508,47
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16985	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17000	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17027	4.290,56
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17043	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17060	5.363,20
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17086	5.363,20
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17108	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17124	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17140	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17167	12.871,67
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17183	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17205	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17221	6.435,84
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17248	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17264	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17280	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17302	3.217,92
Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	17337	463,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1125

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto De NF nº134780 (Betha)	17353			906,33
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16837			4.290,56
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16853			3.217,92
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16870			3.217,92
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16896			3.217,92
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16918			3.217,92
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16934			3.217,92
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16950			3.217,92
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16977			7.508,47
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16993			3.217,92
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17019			3.217,92
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17035			4.290,56
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17051			3.217,92
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17078			5.363,20
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17094			5.363,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1126

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17116			3.217,92
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17132			3.217,92
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17159			3.217,92
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17175			12.871,67
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17191			3.217,92
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17213			3.217,92
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17230			6.435,84
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17256			3.217,92
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17272			3.217,92
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17299			3.217,92
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17310			3.217,92
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	17329		463,59	
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto De NF nº134780 (Betha)	17345		906,33	
Total dia:				105.415,98	105.415,98

02/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1127

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Cheques descontados no banco cheque nº 850703 para Evelina referente despesas diversas	17370			1.000,00
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 05/2016	18310	02.01.04.01	4.245,19	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2016	18320	02.01.04.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2016	18338	02.01.04.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2016	18346	02.01.04.01	5.071,47	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2016	18354	02.01.04.01	2.749,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2016	18362	02.01.04.01	4.740,01	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2016	18370	02.01.04.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2016	18380	02.01.04.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2016	18398	02.01.04.01	5.032,46	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2016	18400	02.01.04.01	1.158,05	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2016	18419	02.01.04.01	8.314,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2016	18427	02.01.04.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2016	18435	02.01.04.01	1.026,38	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2016	18443	02.01.04.01	6.331,31	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2016	18451	02.01.04.01	2.223,43	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2016	18460	02.01.04.01	1.992,03	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2016	18479	02.01.04.01	2.784,40	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 05/2016	18487	02.01.04.01	6.683,44	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2016	18495	02.01.04.01	3.661,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2016	18508	02.01.04.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2016	18516	02.01.04.01	2.485,80	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2016	18524	02.01.04.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2016	18532	02.01.04.01	3.180,40	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2016	18540	02.01.04.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2016	18550	02.01.04.01	4.254,40	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2016	18568	02.01.04.01	5.034,09	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 05/2016	18576	02.01.04.01	4.970,63	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 05/2016	18584	02.01.04.01	4.955,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2016	18592	02.01.04.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2016	18605	02.01.04.01	2.724,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2016	18613	02.01.04.01	4.666,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2016	18621	02.01.04.01	1.132,88	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 05/2016	18630	02.01.04.01	1.074,56	
	Pgto Da 01/04 parcela do seguro (Gol-9666)	18686			492,96
	Pgto De RDT de projetos nº 5831674	18708			83,58
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 05/2016	18310	01.01.01.01	4.245,19	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2016	18320	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2016	18338	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2016	18346	01.01.01.01	5.071,47	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2016	18354	01.01.01.01	2.749,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2016	18362	01.01.01.01	4.740,01	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2016	18370	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2016	18380	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2016	18398	01.01.01.01	5.032,46	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2016		18400	01.01.01.01	1.158,05	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2016		18419	01.01.01.01	8.314,90	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2016		18427	01.01.01.01	2.732,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2016		18435	01.01.01.01	1.026,38	
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2016		18443	01.01.01.01	6.331,31	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2016		18451	01.01.01.01	2.223,43	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2016		18460	01.01.01.01	1.992,03	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2016		18479	01.01.01.01	2.784,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 05/2016		18487	01.01.01.01	6.683,44	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2016		18495	01.01.01.01	3.661,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2016		18508	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2016		18516	01.01.01.01	2.485,80	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2016		18524	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2016		18532	01.01.01.01	3.180,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2016		18540	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2016		18550	01.01.01.01	4.254,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2016		18568	01.01.01.01	5.034,09	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 05/2016		18576	01.01.01.01	4.970,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 05/2016		18584	01.01.01.01	4.955,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2016		18592	01.01.01.01	2.840,66	
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2016		18605	01.01.01.01	2.724,11	
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2016		18613	01.01.01.01	4.666,27	
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2016		18621	01.01.01.01	1.132,88	
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 05/2016		18630	01.01.01.01	1.074,56	
02.01.04.09 - Seguros					
Pgto Da 01/04 parcela do seguro (Gol-9666)		18678		492,96	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
Cheques descontados no banco cheque nº 850703 para Evelina referente despesas diversas		17361		1.000,00	
04.06.06 - CAU/SC					
Pgto De RDT de projetos nº 5831674		18694		83,58	
Total dia:				122.294,48	122.294,48

03/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Débito tarifa bancária cfe. extrato

[18724](#)

112,20

04.15 - Tarifas Bancárias

04.15.02 - Tarifas Bancárias

Débito tarifa bancária cfe. extrato

[18716](#)

112,20

Total dia: 112,20 112,20

06/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1129

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto De ART de projetos nº 5814915-1	18740			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	18767			26,75
	Débito bancário ref Pagto da conta de mensal de água	18783			184,83
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Débito bancário ref Pagto da conta de mensal de água	18775		184,83	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART de projetos nº 5814915-1	18732		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	18759		26,75	
Total dia:				285,95	285,95

07/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	18657	02.01.03.06		12.410,86
	Pgto Fgts Comp. 04/16	18805			12.410,86
	Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	18821			1.323,09
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	18657	01.01.01.01	12.410,86	
	Pgto Fgts Comp. 04/16	18791		12.410,86	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.05 - Juros s/ Tributos e Contribuições					
	Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	18813		1.323,09	
Total dia:				26.144,81	26.144,81

08/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De public. de edital do CIM	18848			234,03
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.29 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS					
	Pgto De public de edital do CIM	18830		234,03	
Total dia:				234,03	234,03

10/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	18864			1.058,38

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1130

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	18880			2.080,50
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	18902			1.589,72
	Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	18929			593,67
	Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli)	18945			362,91
	Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	18961			208,60
	Pgto De NF nº 092 (Wilson)	18988			858,82
	Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	19003			1.390,00
	Pgto De NF nº 5307(Educadora)	19020			593,67
	Pgto de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	19046			2.200,00
	Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	19062			285,50
	Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	19089			547,05
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	19160			12.733,45
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	19224			856,22
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	19275			582,27
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	19321			236,25
	Adiantamentos de De multa veiculo Gol 9206	19348			68,10
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	19364			124,83
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	19372			124,82
	Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	19402			429,26
	Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	19445			120,00
	Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	19453			55,20
	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	19470			288,00
	Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	19496			1.135,75
	Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	19518			838,75
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	19097			158,35
	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	19461		288,00	
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	Adiantamentos de De multa do veiculo Gol 9206	19330		68,10	
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	19380		124,82	
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	19135		5.269,30	
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	19186		879,99	
	Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	19410		55,20	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19526		4.273,55	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19542		3.205,17	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19569		3.205,17	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19585		3.205,17	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1131

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19607		3.205,17	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19623		3.205,17	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19640		3.205,17	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19666		3.205,17	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19682		7.478,72	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19704		3.205,17	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19720		3.205,17	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19747		4.273,55	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19763		3.205,17	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19780		3.205,17	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19801		5.341,94	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19828		5.341,94	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19844		3.205,17	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19860		3.205,17	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1132

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19887		3.205,17	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19909		12.820,66	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19925		3.205,17	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19941		3.205,17	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19968		6.410,33	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19984		3.205,17	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	20001		3.205,17	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	20028		3.205,17	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	20044		3.205,17	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	19127			7.464,15
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	19143			5.269,30
	Pgto De NF nº 208835 (UNIMED)	19178		12.733,45	
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	19194			856,22
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	19216		856,22	
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	19240			582,27
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	19267		582,27	
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	19291			236,25
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	19313		236,25	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF De NF nº 205813 (UNIMED)	19208			23,77
	Retenção sobre NF De NF nº 306377 (Orsegups)	19259			28,40
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	Retenção sobre NF De NF nº 725 (Alto Vale)	19305			13,75
03.01.01	- Município de Agrolândia				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1133

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19534			4.273,55
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19550			3.205,17
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19577			3.205,17
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19593			3.205,17
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19615			3.205,17
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19631			3.205,17
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19658			3.205,17
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19674			3.205,17
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19690			7.478,72
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19712			3.205,17
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19739			3.205,17
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19755			4.273,55
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19771			3.205,17
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19798			3.205,17
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1134

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19810</u>			5.341,94
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19836</u>			5.341,94
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19852</u>			3.205,17
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19879</u>			3.205,17
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19895</u>			3.205,17
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19917</u>			12.820,66
03.01.22	- Município de Saleté				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19933</u>			3.205,17
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19950</u>			3.205,17
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19976</u>			6.410,33
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19992</u>			3.205,17
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20010</u>			3.205,17
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20036</u>			3.205,17
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20052</u>			3.205,17
04.04	- FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	- Pessoa Jurídica				
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	<u>18899</u>		1.589,72	
	Pgto De NF nº 092 (Wilson)	<u>18970</u>		858,82	
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19283</u>		250,00	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1135

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli)	18937		362,91	
	Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	19437		120,00	
04.05.11 - Assessorias					
	Ressarcimento de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	19038		2.200,00	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	19232		610,67	
04.05.24 - Internet					
	Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	18996		1.390,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	19356		124,83	
	Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	19399		429,26	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	19054		285,50	
04.06.18 - Plano de Saúde (UNIMED)					
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	19119		7.464,15	
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	19070		705,40	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	18856		1.058,38	
	Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	18910		593,67	
	Pgto De NF nº 5307(Educadora)	19011		593,67	
	Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	19488		1.135,75	
	Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	19500		838,75	
04.06.27 - Veiculação de Matérias					
	Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	18872		2.080,50	
04.06.28 - Cópias, Impressões e Reproduções					
	Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	18953		208,60	
Total dia:				154.038,27	154.038,27

13/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De ART de projetos nº 5824952-9	20079			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	20095			75,40
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART de projetos nº 5824952-9	20060		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	20087		75,40	
Total dia:				149,77	149,77

14/06/2016

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1136

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20109		4.273,55	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20125		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20141		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20168		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 05/16	20184		9.406,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20206		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20222		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20265		7.478,72	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20281		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20303		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20320		9.406,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20346		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20362		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20389		5.341,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20400		5.341,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20427		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20443		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20460		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20486		12.820,66	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20508		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20524		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20540	01.02.02.24.01	6.410,33	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20559		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20575		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20591		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20613		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20630		3.205,17	
	Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	20664			632,28
	Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	20680			593,67
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	20702			2,90
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20117			4.273,55
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20133			3.205,17
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20150			3.205,17
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20176			3.205,17
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 05/16	20192			9.406,94
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1137

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20214			3.205,17
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20230			3.205,17
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20648			3.205,17
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20273			7.478,72
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20290			3.205,17
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20311			3.205,17
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20338			9.406,94
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20354			3.205,17
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20370			3.205,17
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20397			5.341,94
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20419			5.341,94
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20435			3.205,17
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20451			3.205,17
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20478			3.205,17
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20494			12.820,66
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1138

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20516			3.205,17
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20532			3.205,17
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20540	01.01.01.01		6.410,33
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20567			3.205,17
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20583			3.205,17
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20605			3.205,17
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20621			3.205,17
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	20656		632,28	
	Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	20672		593,67	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	20699		2,90	
Total dia:				122.608,10	122.608,10

15/06/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20249		3.205,17	
	Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	20729			1.864,47
	Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales)	20745			593,67
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20257			3.205,17
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	20710		1.864,47	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1139

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales)	20737		593,67	
Total dia:				5.663,31	5.663,31

20/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016	18649	02.01.03.05		50.554,21	
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016	18665	02.01.03.04		14.180,19	
Pgto De retenção NF Orsegups	20761				28,40
Pgto de retenção NF da unimed	20788				27,26
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	20800				20,93
Pgto da NF 00204597 (SCI)	20869				429,07

02.01.02 - FORNECEDORES

02.01.02.01 - Fornecedores Diversos

Pgto da NF 00204597 (SCI)	20826				450,00
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	20834			20,93	
Pgto da NF 00204597 (SCI)	20850			429,07	

02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher

Pgto De retenção NF Orsegups	20753			28,40	
Pgto de retenção NF da unimed	20770			27,26	
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	20796			20,93	
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	20842				20,93

02.01.03.04 - Irrf a Recolher

Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016	18665	01.01.01.01		14.180,19	
--	-----------------------	-------------	--	-----------	--

02.01.03.05 - Inss a Recolher

Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016	18649	01.01.01.01		50.554,21	
----------------------------------	-----------------------	-------------	--	-----------	--

04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados

Pgto Da NF 00204597 (SCI)	20818			450,00	
---------------------------	-----------------------	--	--	--------	--

Total dia: 65.710,99 65.710,99

21/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir)	20885				370,00
Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	20907				74,37

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens

Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir)	20877			370,00	
--	-----------------------	--	--	--------	--

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.05 - CREA/SC

Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	20893			74,37	
--------------------------------------	-----------------------	--	--	-------	--

Total dia: 444,37 444,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1140

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
22/06/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20931</u>		12,45	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20923</u>			275,55
	Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20940</u>			12,45
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20915</u>		275,55	
				Total dia:	288,00
					288,00

24/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Pis Comp. 05/16	<u>20966</u>			1.551,35
	Pgto De ART de projetos nº 5837434-1	<u>20982</u>			74,37
	Pgto Cofins Sobre rendimentos financeiros Comp 05/16	<u>21008</u>			214,88
	Pgto De NF nº 2016/161 (inscrição de curso do Valmir)	<u>21024</u>			660,00
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	Pgto Pis Comp. 05/16	<u>20958</u>		1.551,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.20 - Cursos, eventos e promoções					
	Pgto De NF nº 2016/161 (inscrição de curso do Valmir)	<u>21016</u>		660,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº 58374341	<u>20974</u>		74,37	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.03 - Tributos e Contribuições					
	Pgto Cofins Sobre rendimentos financeiros Comp 05/16	<u>20990</u>		214,88	
				Total dia:	2.500,60
					2.500,60

27/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	<u>21040</u>			150,00
	Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<u>21067</u>			492,96
	Pgto De conta de energia mensal ref 06/2016	<u>21083</u>			1.444,18
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1141

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05.01 - Luz					
	Pgto De conta de energia mensal ref 06/2016	21075		1.444,18	
04.05.14 - Seguros					
	Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666)	21059		492,96	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	21032		150,00	
Total dia:				2.087,14	2.087,14

28/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	21105			74,37
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	21121			83,58
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	21148			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	21091		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	21113		83,58	
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	21130		83,58	
Total dia:				241,53	241,53

30/06/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 740 (Maq Toc)	21164			1.380,00
	Pgto De NF nº 000002057 (cimentari)	21180			1.265,20
	Pgto De NF nº 80071 e 80070 (Arduino)	21202			44,38
	Pgto De NF nº 000027731(Sandra Mara)	21229			513,28
	Pgto De 1/3 Doc nº 008237/1(Contrato Cerumar)	21245			449,33
	Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	21261			74,37
	Rendimentos Aplicações Mensal	21830		1.643,13	
	Outras receitas	21911		1,56	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações mensal	21873		3,04	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações em CDB	21857		1.694,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações em CDB	21890		2.469,18	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 06/2016	17899			68,10
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2016	17871			6.937,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1142

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2016	17880			55,20
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21270		6.088,65	
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21296		4.566,49	
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21318		4.566,49	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21334		4.566,49	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21350		4.566,49	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21377		4.566,49	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21393		4.566,49	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21415		15.543,30	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21431		4.566,49	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21458		10.655,14	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21474		4.566,49	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21490		4.566,49	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21512		6.088,65	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21539		4.566,49	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1143

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21555		4.566,49	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21571		7.610,81	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21598		7.610,81	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21610		4.566,49	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21636		4.566,49	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21652		4.566,49	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21679		18.265,95	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21695		4.566,49	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21717		4.566,49	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21733		9.132,97	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21750		4.566,49	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21776		4.566,49	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21792		4.566,49	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21814		4.566,49	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1144

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF Diferença retenção (SCI)	21946			1,00
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2016	18302			14.180,19
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 06/2016	17900			13.903,68
	Salário Família Ref: 06/2016	17910		116,64	
	GPS Ref: 06/2016	18257			36.767,17
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 06/2016	18290	04.03.03		12.410,86
02.01.04	CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	Salários				
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2016	17928			8.314,90
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2016	17936			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 06/2016	17944			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 06/2016	17952			4.900,20
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2016	17960			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2016	17970			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2016	17988			4.611,19
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2016	17996			1.132,88
	Salário Liq. Fun.9 - Ermani Jose Schneider Ref: 06/2016	18000			1.074,56
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 06/2016	18019			4.269,07
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2016	18027			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2016	18035			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2016	18043			5.080,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2016	18051			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2016	18060			4.715,05
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2016	18079			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2016	18087			4.654,85
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2016	18095			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2016	18108			1.127,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2016	18116			2.697,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2016	18124			1.196,22
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2016	18132			6.321,18
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2016	18140			2.306,94
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2016	18150			1.957,03
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2016	18168			2.796,54
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 06/2016	18176			6.571,46
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2016	18184			3.494,41
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2016	18192			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2016	18205			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2016	18213			3.176,39
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2016	18221			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2016	18230			4.058,37
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2016	18249			4.803,60
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21288			6.088,65

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1145

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21300			4.566,49
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21326			4.566,49
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21342			4.566,49
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21369			4.566,49
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21385			4.566,49
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21407			4.566,49
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21423			15.543,30
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21440			4.566,49
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21466			10.655,14
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21482			4.566,49
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21504			4.566,49
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21520			6.088,65
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21547			4.566,49
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21563			4.566,49
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1146

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21580</u>			7.610,81
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21601</u>			7.610,81
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21628</u>			4.566,49
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21644</u>			4.566,49
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21660</u>			4.566,49
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21687</u>			18.265,95
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21709</u>			4.566,49
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21725</u>			4.566,49
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21741</u>			9.132,97
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21768</u>			4.566,49
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21784</u>			4.566,49
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21806</u>			4.566,49
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21822</u>			4.566,49
03.05	- OUTRAS RECEITAS				
03.05.08	- Receitas Diversas				
	Outras receitas	<u>21920</u>			1,56
	Retenção sobre NF Diferença retenção (SCI)	<u>21938</u>		1,00	
03.06	- RECEITAS PATRIMONIAIS				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1147

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.06.01	Rendimentos de Aplicação				
	Rendimentos Aplicações mensal	21849			1.643,13
	Rendimentos Aplicações em CDB	21865			1.694,25
	Rendimentos Aplicações Mensal	21881			3,04
	Rendimentos Aplicações em CDB	21903			2.469,18
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	Ordenados e Salários				
	Salário Mensalista Ref: 06/2016	17847		150.201,84	
	Gratificações Ref: 06/2016	17855		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 06/2016	17863		176,00	
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.02	Inss				
	GPS Func. Ref: 06/2016	18265		31.027,16	
	GPS FPAS Ref: 06/2016	18273		4.188,66	
	GPS RAT Ref: 06/2016	18281		1.551,35	
04.03.03	Fgts				
	FGTS Ref: 06/2016	18290	02.01.03.06	12.410,86	
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Pgto De 1/3 Doc nº 008237/1(Contrato Cerumar)	21237		449,33	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto De NF nº 000027731(Sandra Mara)	21210		513,28	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto De NF nº 740 (Maq Toc)	21156		1.380,00	
04.06.05	CREA/SC				
	Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	21253		74,37	
04.06.21	Materiais e outros				
	Pgto De NF nº 000002057 (cimentari)	21172		1.265,20	
	Pgto De NF nº 80071 e 80070 (Arduino)	21199		44,38	
			Total dia:	386.295,31	386.295,31
			Total mês:	994.514,84	994.514,84

01/07/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto De NF nº 134 (Osmar Gardolin)Protoc nº04	21962			999,18
	Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	21989			624,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	22004			78,30
	Pagto. Líquido Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 07/2016	23579	02.01.04.01		1.351,77
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 07/2016	22814			3,11
	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 07/2016	22822			46,72

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1148

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 07/2016	23224	04.03.03		49,83
02.01.04	CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	Salários				
	Salário Liq. Resc. 9 - Ermani Jose Schneider Ref: 07/2016	23160			1.351,77
	Pagto. Líquido Resc. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 07/2016	23579	01.01.01.01	1.351,77	
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	Ordenados e Salários				
	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2016	22769		38,93	
04.02.04	Férias				
	Rescisão Férias Proporcional Ref: 07/2016	22777		584,00	
	Rescisão 1/3 Férias Proporcional Ref: 07/2016	22785		194,67	
04.02.05	13º Salário				
	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2016	22793		584,00	
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.03	Fgts				
	FGTS Ref: 07/2016	23224	02.01.03.06	49,83	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto De NF nº 134 (Osmar Gardolin) Protoc nº04	21954		999,18	
	Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	21970		624,00	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	21997		78,30	
Total dia:				4.504,68	4.504,68

04/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22012	6.088,65
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22039	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22055	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22071	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22098	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22110	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22136	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22152	10.655,14
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22179	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22195	6.088,65
Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	22217	4.273,55
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22233	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22250	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22276	7.610,81
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22292	7.610,81
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22314	4.566,49

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1149

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22330		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22357		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22373		18.265,95	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22390		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22411		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22438		9.132,97	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22454		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22470		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22497		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22519		4.566,49	
	Pgto De conta mensal de água ref. 06/16	22543			176,04
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22020			6.088,65
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22047			4.566,49
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22063			4.566,49
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22080			4.566,49
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22101			4.566,49
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22128			4.566,49
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22144			4.566,49
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22160			10.655,14
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22187			4.566,49
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22209			6.088,65
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	22225			4.273,55
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1150

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22241			4.566,49
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22268			4.566,49
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22284			7.610,81
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22306			7.610,81
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22322			4.566,49
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22349			4.566,49
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22365			4.566,49
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22381			18.265,95
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22403			4.566,49
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22420			4.566,49
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22446			9.132,97
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22462			4.566,49
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22489			4.566,49
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22500			4.566,49
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22527			4.566,49

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1151

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto De conta mensal de água ref. 06/16	22535		176,04	
			Total dia:	152.099,39	152.099,39

05/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22608			597,00
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22667			370,00
	Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	22683			550,00
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	23990			519,50
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	24015			26,75
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	22675		550,00	
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22578		81,36	
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22632		248,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22560			515,64
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22586			81,36
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22594		597,00	
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22624			121,35
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22640			248,65
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22659		370,00	
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	23949			519,75
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	23965		519,50	
	Pgto diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	23973		0,25	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Retenção sobre NF Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	23957			30,25
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	23981			0,25
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22551		515,64	
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22616		121,35	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	23930		550,00	
04.15 - Tarifas Bancárias					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1152

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	24007		26,75	
			Total dia:	3.580,50	3.580,50

06/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2016	23240	02.01.04.01			4.269,07
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	23250	02.01.04.01			2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	23268	02.01.04.01			5.081,17
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	23276	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	23284	02.01.04.01			2.749,21
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	23292	02.01.04.01			4.715,05
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	23305	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	23313	02.01.04.01			4.654,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	23321	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	23330	02.01.04.01			1.127,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	23349	02.01.04.01			8.314,90
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	23357	02.01.04.01			2.697,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	23365	02.01.04.01			1.196,22
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	23373	02.01.04.01			6.321,18
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	23381	02.01.04.01			2.306,94
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	23390	02.01.04.01			1.957,03
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	23402	02.01.04.01			2.796,54
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	23410	02.01.04.01			6.571,46
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	23420	02.01.04.01			3.494,41
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	23438	02.01.04.01			1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	23446	02.01.04.01			2.485,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	23454	02.01.04.01			1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	23462	02.01.04.01			3.176,39
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	23470	02.01.04.01			4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	23480	02.01.04.01			4.058,37
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2016	23498	02.01.04.01			4.803,60
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	23500	02.01.04.01			5.005,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	23519	02.01.04.01			4.900,20
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	23527	02.01.04.01			2.840,66
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	23535	02.01.04.01			2.732,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	23543	02.01.04.01			4.611,19
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	23551	02.01.04.01			1.132,88
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 06/2016	23560	02.01.04.01			1.074,56
Pgto De NF nº 137355 (Betha)	24031				906,33
Pgto de ART de projetos nº5847983-2	24058				74,37
Pgto de ART de projetos nº 5850076-8	24074				74,37
Pgto de ART de projetos nº 5849566-2	24090				74,37
Débito tarifa bancária cfe. extrato	24112				108,80

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.01 - Salários

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1153

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2016	23240	01.01.01.01	4.269,07	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	23250	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	23268	01.01.01.01	5.081,17	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	23276	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	23284	01.01.01.01	2.749,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	23292	01.01.01.01	4.715,05	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	23305	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	23313	01.01.01.01	4.654,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	23321	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	23330	01.01.01.01	1.127,82	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	23349	01.01.01.01	8.314,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	23357	01.01.01.01	2.697,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	23365	01.01.01.01	1.196,22	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	23373	01.01.01.01	6.321,18	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	23381	01.01.01.01	2.306,94	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	23390	01.01.01.01	1.957,03	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	23402	01.01.01.01	2.796,54	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	23410	01.01.01.01	6.571,46	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	23420	01.01.01.01	3.494,41	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	23438	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	23446	01.01.01.01	2.485,80	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	23454	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	23462	01.01.01.01	3.176,39	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	23470	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	23480	01.01.01.01	4.058,37	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2016	23498	01.01.01.01	4.803,60	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	23500	01.01.01.01	5.005,63	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	23519	01.01.01.01	4.900,20	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	23527	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	23535	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	23543	01.01.01.01	4.611,19	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	23551	01.01.01.01	1.132,88	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 06/2016	23560	01.01.01.01	1.074,56	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto De NF nº 137355 (Betha)	24023		906,33	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº5847983-2	24040		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5850076-8	24066		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5849566-2	24082		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	24104		108,80	
Total dia:				121.345,77	121.345,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1154

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
07/07/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2016		<u>23595</u>	02.01.03.06		12.410,86
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2016		<u>23595</u>	01.01.01.01	12.410,86	
			Total dia:	12.410,86	12.410,86

08/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Contribuições Mensais Cont. Cota FPM de 06/2016		<u>24147</u>		15.543,30	
Pgto De NF nº 000014936 (Coelho Neto) Protoc. nº05		<u>24171</u>			288,00
Pgto De NF nº 000030964 (Dinardelli)		<u>24198</u>			443,42
Pgto De NF nº 000000288 (Optitel)		<u>24210</u>			1.390,00
Pgto De NF nº 02795 (Educadora)		<u>24236</u>			597,67
Pgto De NF nº 000001051 (Empório)		<u>24252</u>			104,00
Pgto De NF nº 3918 (Mirador)		<u>24279</u>			1.058,38
Pgto De NF nº 000010412 (BA)		<u>24295</u>			2.080,50
Pgto De NF nº 3235 (Aliança)		<u>24317</u>			593,67
Pgto De NF nº 000000339 (SJM)		<u>24333</u>			143,00
Pgto De NF nº 000003013 (VIANA)		<u>24350</u>			1.210,00
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07		<u>24600</u>		7.159,11	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07		<u>24627</u>		5.369,33	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07		<u>24643</u>		5.369,33	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
Pgto CONT COTA FPM 08/07		<u>24660</u>		5.369,33	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07		<u>24686</u>		5.369,33	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07		<u>24708</u>		5.369,33	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1155

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24724		5.369,33	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 06/2016	24155			15.543,30
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24740		5.369,33	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24767		12.528,45	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24783		5.369,33	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24805		5.369,33	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24821		7.159,11	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24848		5.369,33	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24864		5.369,33	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24880		8.948,89	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24902		8.948,89	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24929		5.369,33	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24945		5.369,33	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24961		5.369,33	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24988		21.477,33	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1156

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25003		5.369,33	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25020		5.369,33	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25046		10.738,67	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25062		5.369,33	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25089		5.369,33	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25100		5.369,33	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	25127		5.369,33	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24619			7.159,11
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Pgto CONT COTA FPM 08/07	24635		5.369,33	
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24651		5.369,33	
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Pgto CONT COTA FPM 08/07	24678		5.369,33	
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24694		5.369,33	
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24716		5.369,33	
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24732		5.369,33	
03.01.09	- Município de Imbuia				

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24759</u>			5.369,33
03.01.10 - Município de Itaporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24775</u>			12.528,45
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24791</u>			5.369,33
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24813</u>			5.369,33
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24830</u>			7.159,11
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24856</u>			5.369,33
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24872</u>			5.369,33
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24899</u>			8.948,89
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24910</u>			8.948,89
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24937</u>			5.369,33
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24953</u>			5.369,33
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24970</u>			5.369,33
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24996</u>			21.477,33
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25011</u>			5.369,33
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1158

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25038</u>			5.369,33
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25054</u>			10.738,67
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25070</u>			5.369,33
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25097</u>			5.369,33
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25119</u>			5.369,33
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25135</u>			5.369,33
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.06	- Material de Escritório e informática				
	Pgto De NF nº 000003013 (VIANA)	<u>24341</u>		1.210,00	
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto De NF nº 000030964 (Dinardelli)	<u>24180</u>		443,42	
	Pgto De NF nº 000001051 (Empório)	<u>24244</u>		104,00	
04.05.24	- Internet				
	Pgto De NF nº 000000288 (Optitel)	<u>24201</u>		1.390,00	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto De NF nº 000014936 (Coelho Neto) Protoc. nº05	<u>24163</u>		288,00	
	Pgto De NF nº 000000339 (SJM)	<u>24325</u>		143,00	
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto De NF nº 02795 (Educadora)	<u>24228</u>		597,67	
	Pgto De NF nº 3918 (Mirador)	<u>24260</u>		1.058,38	
	Pgto De NF nº 3235 (Aliança)	<u>24309</u>		593,67	
04.06.27	- Veiculação de Matérias				
	Pgto De NF nº 000010412 (BA)	<u>24287</u>		2.080,50	
Total dia:				207.798,99	207.798,99

11/07/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24414</u>			12.733,45
	Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	<u>24430</u>			1.495,24
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24490</u>			582,27
	Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	<u>24511</u>			795,00
	Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	<u>24538</u>			55,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1159

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL)	24554			838,75
	Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	24570			1.135,75
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	24597			78,30
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24368		5.269,30	
	Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	24422		1.522,50	
	Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	24520		55,20	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24376			5.269,30
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24392			7.464,15
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24406		12.733,45	
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	24465			582,27
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	24481		582,27	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF De FT nº 209527 (UNIMED)	24449			27,26
	Retenção sobre NF De NF nº 318743 (Orsegups)	24473			28,40
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão De férias e 1/3 comp. 05, 06 e 07/16	25178			67.742,64
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	25151			50.809,98
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Provisão De férias e 1/3 comp. 05, 06 e 07/16	25160		67.742,64	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	25143		50.809,98	
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24384		7.464,15	
	Pgto plano de saúde (unimed)	25186		7.464,15	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	24503		795,00	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	24457		610,67	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.18 - Plano de Saúde (UNIMED)					
	Pgto plano de saúde (unimed)	25194			7.464,15
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL)	24546		838,75	
	Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	24562		1.135,75	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1160

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24589</u>		78,30	
			Total dia:	157.102,11	157.102,11

12/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25208</u>	7.159,11
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25224</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25240</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25267</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25283</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25305</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25321</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25348</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25364</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25380</u>	12.528,45
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25429</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25445</u>	7.159,11
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25461</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25488</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25500</u>	8.948,89
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25526</u>	8.948,89
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25542</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25569</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25585</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25607</u>	21.477,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25623</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25640</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25666</u>	10.738,67
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25682</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25704</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25720</u>	5.369,33
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25763</u>	5.369,33
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25780</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25801</u>	4.566,49

01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia

01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia

Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25216</u>	7.159,11
--------------------------------------	--------------	----------

01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica

01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica

Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25232</u>	5.369,33
--------------------------------------	--------------	----------

01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta

01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta

Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25259</u>	5.369,33
--------------------------------------	--------------	----------

01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora

01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1161

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25275</u>			5.369,33
	Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25798</u>			4.566,49
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25291</u>			5.369,33
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25330</u>			5.369,33
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25356</u>			5.369,33
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25372</u>			5.369,33
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25399</u>			12.528,45
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25313</u>			5.369,33
	Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25810</u>			4.566,49
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25437</u>			5.369,33
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25453</u>			7.159,11
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25470</u>			5.369,33
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25496</u>			5.369,33
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25518</u>			8.948,89
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25534</u>			8.948,89
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25550</u>			5.369,33
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1162

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25577</u>			5.369,33
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25593</u>			5.369,33
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25615</u>			21.477,33
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25631</u>			5.369,33
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25658</u>			5.369,33
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25674</u>			10.738,67
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25690</u>			5.369,33
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25712</u>			5.369,33
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25739</u>			5.369,33
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25771</u>			5.369,33
Total dia:				193.480,03	193.480,03

13/07/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto De NF nº 000.011.926 (Posto Centro)	<u>25836</u>			1.718,34
	Pgto De NF nº 093 (Wilson)	<u>25852</u>			816,20
04.04	- FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	- Pessoa Jurídica				
	Pgto De NF nº 093 (Wilson)	<u>25844</u>		816,20	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.04	- Combustíveis				
	Pgto De NF nº 000.011.926 (Posto Centro)	<u>25828</u>		1.718,34	
Total dia:				2.534,54	2.534,54

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1163

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
14/07/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	23608	01.01.04.04	2.951,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	23616	01.01.04.04	1.488,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	23624	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	23632	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	23640	01.01.04.04	1.583,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	23650	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	23668	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	23676	01.01.04.04	2.927,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	23684	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	23692	01.01.04.04	779,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	23705	01.01.04.04	5.710,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	23713	01.01.04.04	1.573,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	23721	01.01.04.04	618,42	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	23730	01.01.04.04	4.382,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	23749	01.01.04.04	1.285,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	23757	01.01.04.04	1.568,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	23765	01.01.04.04	1.816,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	23773	01.01.04.04	4.382,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Míla Signori Ref.: 07/2016	23781	01.01.04.04	2.459,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	23790	01.01.04.04	678,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	23802	01.01.04.04	1.541,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	23810	01.01.04.04	678,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	23820	01.01.04.04	2.459,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	23838	01.01.04.04	2.927,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	23846	01.01.04.04	2.951,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	23854	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	23862	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	23870	01.01.04.04	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	23880	01.01.04.04	1.643,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	23898	01.01.04.04	1.573,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	23900	01.01.04.04	2.904,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	23919	01.01.04.04	584,00	
	Pgto De NF nº 9949 (Difusora)	25879		632,28	
	Pgto De NF nº 99509 (Difusora Amanda)	25895		593,67	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	25917		5,80	
	Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	25933		74,37	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.04 - Adiantamento de 13º Salário					
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	23608	01.01.01.01	2.951,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	23616	01.01.01.01	1.488,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	23624	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	23632	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	23640	01.01.01.01	1.583,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1164

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<u>23650</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<u>23668</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<u>23676</u>	01.01.01.01	2.927,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<u>23684</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<u>23692</u>	01.01.01.01	779,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<u>23705</u>	01.01.01.01	5.710,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<u>23713</u>	01.01.01.01	1.573,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<u>23721</u>	01.01.01.01	618,42	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<u>23730</u>	01.01.01.01	4.382,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<u>23749</u>	01.01.01.01	1.285,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<u>23757</u>	01.01.01.01	1.568,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<u>23765</u>	01.01.01.01	1.816,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<u>23773</u>	01.01.01.01	4.382,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<u>23781</u>	01.01.01.01	2.459,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<u>23790</u>	01.01.01.01	678,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<u>23802</u>	01.01.01.01	1.541,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<u>23810</u>	01.01.01.01	678,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<u>23820</u>	01.01.01.01	2.459,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>23838</u>	01.01.01.01	2.927,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>23846</u>	01.01.01.01	2.951,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>23854</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>23862</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	<u>23870</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>23880</u>	01.01.01.01	1.643,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>23898</u>	01.01.01.01	1.573,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<u>23900</u>	01.01.01.01	2.904,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>23919</u>	01.01.01.01	584,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	<u>25925</u>		74,37	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto De NF nº 9949 (Difusora)	<u>25860</u>		632,28	
	Pgto De NF nº 99509 (Difusora Amanda)	<u>25887</u>		593,67	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>25909</u>		5,80	
Total dia:				78.290,04	78.290,04

15/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto De retenções INSS (Alto Vale)	<u>25950</u>	44,00
Pgto De ART de projetos nº 5997403	<u>25976</u>	83,58
Pgto De ART de projetos nº 5997691	<u>25992</u>	83,58
Pgto De NF nº000.001.510 (Belos Vales)	<u>26018</u>	593,66
Pgto MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO EXERC. 2015	<u>26212</u>	717,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1165

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>26239</u>			108,80
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Pgto De retenções INSS (Alto Vale)	<u>25941</u>		44,00	
02.01.04	CONTAS A PAGAR				
02.01.04.12	Outras contas a pagar				
	Pgto MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO EXERC. 2015	<u>26204</u>		717,00	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.06	CAU/SC				
	Pgto De ART de projetos nº 5997403	<u>25968</u>		83,58	
	Pgto De ART de projetos nº 5997691	<u>25984</u>		83,58	
04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto De NF nº000.001.510 (Belos Vales)	<u>26000</u>		593,66	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>26220</u>		108,80	
Total dia:				1.630,62	1.630,62

18/07/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE TELEFONE FIXO FT Nº 16/07/21006658-5	<u>26255</u>			1.276,97
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	Telefone				
	Pgto DE TELEFONE FIXO FT Nº 16/07/21006658-5	<u>26247</u>		1.276,97	
Total dia:				1.276,97	1.276,97

19/07/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016	<u>23587</u>	02.01.03.05		50.554,21
	Aquisição de Investimento DE 02 NOTEBOOK NFº 10363917 PROT Nº 07/16	<u>26271</u>			4.507,36
01.02.06	IMOBILIZADO				
01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Investimento DE 02 NOTEBOOK NFº 10363917 PROT Nº 07/16	<u>26263</u>		4.507,36	
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016	<u>23587</u>	01.01.01.01	50.554,21	
Total dia:				55.061,57	55.061,57

20/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1166

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016	23927	02.01.03.04		14.180,19
	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	26301		145,55	
	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	26344		71,85	
	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850704 (EVELINA)	26379			1.000,00
	Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	26417			286,05
	Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00208577 (SCI)	26441			13,95
	Pgto RETENÇÃO DE NF ORSEGUPS	26468			28,40
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6010168	26484			83,58
	Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	26506			10,20
	Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	26522			31,62
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	26298			224,45
	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	26310			145,55
	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	26336			478,15
	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	26352			71,85
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	26395			300,00
	Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	26409		300,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF DE NF Nº 00208577 (SCI)	26425			13,95
	Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00208577 (SCI)	26433		13,95	
	Pgto RETENÇÃO DE NF ORSEGUPS	26450		28,40	
	Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	26514		31,62	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016	23927	01.01.01.01	14.180,19	
	Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	26492		10,20	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	26387		300,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850704 (EVELINA)	26360		1.000,00	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6010168	26476		83,58	
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	26280		224,45	
	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	26328		478,15	
Total dia:				16.867,94	16.867,94

21/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1167

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 79921 E Nº79943(ARDUINO NARDELLI)	26549			256,05
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.01 - Manutenção e reparos					
	Pgto DE NF Nº 79921 E Nº79943(ARDUINO NARDELLI)	26530		256,05	
Total dia:				256,05	256,05

25/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO (GOL-9666)	26565			492,96
	Pgto DE MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	26581			68,10
	Pgto Pis COMP. 06/16	26603			1.551,36
	Pgto Sobre rendimentos financeiros Comp 06/16	26620			246,99
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	Pgto DE MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	26573		68,10	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	Pgto Pis COMP 06/16	26590		1.551,36	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.14 - Seguros					
	Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO (GOL-9666)	26557		492,96	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.03 - Tributos e Contribuições					
	Pgto Sobre rendimentos financeiros Comp 06/16	26611		246,99	
Total dia:				2.359,41	2.359,41

27/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167	26646			74,37
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	26662			74,37
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477	26689			74,37
	Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	26700			83,58
	Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	26727			1.542,81
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	26719		1.542,81	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167	26638		74,37	
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	26654		74,37	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1168

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477	26670		74,37	
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	26697		83,58	
			Total dia:	1.849,50	1.849,50

28/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	26743			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	26735		83,58	
			Total dia:	83,58	83,58

29/07/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	26760			454,64
	Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	26786			157,00
	Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	26808			622,00
	Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	26824			423,02
	Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO)	26840			126,22
	Rendimentos Aplicações MENSAL	27413		1.553,03	
	Outras receitas	27499		1,50	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	27456		2,92	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações CDB	27430		1.630,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações CDB	27472		2.378,38	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26859		4.331,20	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26875		3.248,40	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26891		3.248,40	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26913		3.248,40	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1169

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26930		3.248,40	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26956		3.248,40	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26972		3.248,40	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM MÊS 07/16	26999		17.235,46	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27014		3.248,40	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27030		7.579,59	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27057		3.248,40	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27073		3.248,40	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27090		4.331,20	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27111		3.248,40	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27138		3.248,40	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27154		5.413,99	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27170		5.413,99	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27197		3.248,40	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1170

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27219</u>		3.248,40	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27235</u>		3.248,40	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27251</u>		12.843,59	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27278</u>		3.248,40	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27294</u>		3.248,40	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27316</u>		6.496,79	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27332</u>		3.248,40	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27359</u>		3.248,40	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27375</u>		3.248,40	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27391</u>		3.248,40	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26867</u>			4.331,20
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26883</u>			3.248,40
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26905</u>			3.248,40
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26921</u>			3.248,40
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26948</u>			3.248,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1171

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26964</u>			3.248,40
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26980</u>			3.248,40
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM DO MÊS 07/16	<u>27006</u>			17.235,46
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27022</u>			3.248,40
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27049</u>			7.579,59
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27065</u>			3.248,40
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27081</u>			3.248,40
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27103</u>			4.331,20
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27120</u>			3.248,40
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27146</u>			3.248,40
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27162</u>			5.413,99
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27189</u>			5.413,99
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27200</u>			3.248,40
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27227</u>			3.248,40
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1172

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27243			3.248,40
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27260			12.843,59
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27286			3.248,40
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27308			3.248,40
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27324			6.496,79
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27340			3.248,40
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27367			3.248,40
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27383			3.248,40
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27405			3.248,40
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Outras receitas	27502			1,50
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	27421			1.553,03
	Rendimentos Aplicações CDB	27448			1.630,25
	Contribuições Mensais MENSAL	27464			2,92
	Rendimentos Aplicações CDB	27480			2.378,38
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	26778		157,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	26816		423,02	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.01 - Manutenção e reparos					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1173

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO)	26832		126,22	
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	26794		622,00	
04.14	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
04.14.04	- Multas Fiscais				
	Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	26751		454,64	
			Total dia:	135.962,77	135.962,77

31/07/2016

01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.02	- Adiantamento p/ Despesas				
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 07/2016	22750			68,10
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2016	22733			6.511,43
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2016	22741			55,20
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 07/2016	22725			330,01
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.02	- Móveis e Utensílios				
	Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	26166	04.16.01		200,00
01.02.06.10	- (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De 01/02 a 31/07/16	26107	04.05.16		17.000,00
	De 01/02 a 31/07/16	26115	04.05.16		2.461,53
	De 01/02 a 31/07/16	26123	04.05.16		8.900,00
	De 01/02 a 31/07/16	26131	04.05.16		5.192,62
	De 01/02 a 31/07/16	26140	04.05.16		88.200,00
	De 01/02 a 31/07/16	26158	04.05.16		201,50
	Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	26174	04.16.01	10,00	
	Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	26182		51,67	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2016	23232			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 07/2016	22806			13.810,24
	Salário Família Ref: 07/2016	22830		116,64	
	GPS Ref: 07/2016	23179			36.638,00
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 07/2016	23216	04.03.03		12.317,42
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2016	22840			8.124,84
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2016	22858			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 07/2016	22866			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 07/2016	22874			4.885,97
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2016	22882			2.805,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2016	22890			2.732,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1174

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2016	22903			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2016	22911			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2016	22920			3.975,49
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2016	22939			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2016	22947			5.018,03
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2016	22955			5.080,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2016	22963			2.714,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2016	22971			4.750,05
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2016	22980			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2016	22999			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2016	23002			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2016	23010			1.127,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2016	23020			2.638,70
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2016	23038			1.132,57
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2016	23046			6.261,09
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2016	23054			2.306,94
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2016	23062			1.988,21
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2016	23070			2.739,67
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 07/2016	23080			6.550,84
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2016	23098			3.661,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2016	23100			1.166,16
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2016	23119			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2016	23127			3.413,13
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2016	23135			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2016	23143			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2016	23151			5.105,61
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Salário Mensalista Ref: 07/2016	22696		149.033,84	
	Gratificações Ref: 07/2016	22709		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 07/2016	22717		176,00	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 07/2016	23187		30.918,15	
	GPS FPAS Ref: 07/2016	23195		4.173,95	
	GPS RAT Ref: 07/2016	23208		1.545,90	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 07/2016	23216	02.01.03.06	12.317,42	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	De 01/02 a 31/07/16	26107	01.02.06.10	17.000,00	
	De 01/02 a 31/07/16	26115	01.02.06.10	2.461,53	
	De 01/02 a 31/07/16	26123	01.02.06.10	8.900,00	
	De 01/02 a 31/07/16	26131	01.02.06.10	5.192,62	
	De 01/02 a 31/07/16	26140	01.02.06.10	88.200,00	
	De 01/02 a 31/07/16	26158	01.02.06.10	201,50	
	Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	26190			51,67

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1175

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.16 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
04.16.01 - Ganhos ou Perdas de Capital					
	Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	26166	01.02.06.02	200,00	
	Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	26174	01.02.06.10		10,00
			Total dia:	325.257,22	325.257,22
			Total mês:	1.473.752,54	1.473.752,54

01/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	27529			449,33
	Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	27545			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	27561			78,30
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	27510		449,33	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	27537		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	27553		78,30	
			Total dia:	602,00	602,00

02/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM DE 29/07	27570		4.331,20	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27618		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27634		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27650		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27677		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27693		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27715		7.579,59	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27731		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27758		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27774		4.331,20	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27790		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27812		5.413,99	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27839		5.413,99	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27855		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27871		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27898		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27910		12.843,59	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1176

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27936		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27952		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27979		6.496,79	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27995		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	28010		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	28037		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	28053		3.248,40	
	Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	28088			68,10
	Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	28100			270,00
	Contribuições Mensais CAGED - COMP 11/15 E 07/16	28126			13,40
	Contribuições Mensais COTA FPM 29/07	30910		3.248,40	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	28070		68,10	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27588			4.331,20
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27600		3.248,40	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27626		3.248,40	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27642		3.248,40	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27669		3.248,40	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27685		3.248,40	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27707		3.248,40	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27723		7.579,59	
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27740		3.248,40	
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27766		3.248,40	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1177

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27782</u>			4.331,20
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27804</u>			3.248,40
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27820</u>			5.413,99
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27847</u>			5.413,99
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27863</u>			3.248,40
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27880</u>			3.248,40
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27901</u>			3.248,40
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27928</u>			12.843,59
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr. Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27944</u>			3.248,40
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27960</u>			3.248,40
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27987</u>			6.496,79
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr. Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28002</u>			3.248,40
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr. Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28029</u>			3.248,40
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr. Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28045</u>			3.248,40
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1178

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	28061			3.248,40
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.01	- Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	28096		270,00	
04.14	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
04.14.04	- Multas Fiscais				
	Pgto CAGED - COMP 11/15 E 07/16	28118		13,40	
			Total dia:	105.233,05	105.233,05

03/08/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº000028169 (SANDRA MARA)	28142			687,34
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº000028169 (SANDRA MARA)	28134		687,34	
			Total dia:	687,34	687,34

04/08/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	28169			474,91
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.02	- Água e Esgoto				
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	28150		474,91	
			Total dia:	474,91	474,91

05/08/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08	28185			2.200,00
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	28240			370,00
	Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	28282			888,20
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	28320			108,80
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	28347			26,76
	Pgto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2016	31392	02.01.04.01		3.975,49
	Pgto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	31405	02.01.04.01		2.593,62
	Pgto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	31413	02.01.04.01		5.018,03
	Pgto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	31421	02.01.04.01		5.080,97
	Pgto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	31430	02.01.04.01		2.714,21
	Pgto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	31449	02.01.04.01		4.750,05
	Pgto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	31457	02.01.04.01		5.080,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1179

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	31465	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	31473	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	31481	02.01.04.01		1.127,82
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	31490	02.01.04.01		8.124,84
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	31502	02.01.04.01		2.638,70
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	31510	02.01.04.01		1.132,57
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	31520	02.01.04.01		6.261,09
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	31538	02.01.04.01		2.306,94
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	31546	02.01.04.01		1.988,21
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	31554	02.01.04.01		2.739,67
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	31562	02.01.04.01		6.550,84
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	31570	02.01.04.01		3.661,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	31580	02.01.04.01		1.166,16
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	31598	02.01.04.01		2.485,80
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	31600	02.01.04.01		1.247,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	31619	02.01.04.01		3.413,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	31627	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	31635	02.01.04.01		4.254,40
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	31643	02.01.04.01		5.105,61
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	31651	02.01.04.01		5.005,63
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016	31660	02.01.04.01		4.885,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	31679	02.01.04.01		2.805,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	31687	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	31695	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	31708	02.01.04.01		1.132,88
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	31724	02.01.03.06		18.525,96
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	28215		248,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	28207			121,35
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	28223			248,65
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	28231		370,00	
	Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	28266			906,33
	Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	28274		888,20	
	Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	28290		18,13	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	31724	01.01.01.01	18.525,96	
02.01.03.08 - Iss a Recolher					
	Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	28304			18,13
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2016	31392	01.01.01.01	3.975,49	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	31405	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	31413	01.01.01.01	5.018,03	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1180

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016		31421	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016		31430	01.01.01.01	2.714,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016		31449	01.01.01.01	4.750,05	
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016		31457	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016		31465	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016		31473	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016		31481	01.01.01.01	1.127,82	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016		31490	01.01.01.01	8.124,84	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016		31502	01.01.01.01	2.638,70	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016		31510	01.01.01.01	1.132,57	
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016		31520	01.01.01.01	6.261,09	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016		31538	01.01.01.01	2.306,94	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016		31546	01.01.01.01	1.988,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016		31554	01.01.01.01	2.739,67	
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016		31562	01.01.01.01	6.550,84	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016		31570	01.01.01.01	3.661,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016		31580	01.01.01.01	1.166,16	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016		31598	01.01.01.01	2.485,80	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016		31600	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016		31619	01.01.01.01	3.413,13	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016		31627	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016		31635	01.01.01.01	4.254,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016		31643	01.01.01.01	5.105,61	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016		31651	01.01.01.01	5.005,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016		31660	01.01.01.01	4.885,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016		31679	01.01.01.01	2.805,66	
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016		31687	01.01.01.01	2.732,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016		31695	01.01.01.01	4.666,27	
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016		31708	01.01.01.01	1.132,88	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)		28193		121,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.11 - Assessorias					
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08		28177		2.200,00	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)		28258		906,33	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
Débito tarifa bancária cfe. extrato		28312		108,80	
Débito tarifa bancária cfe. extrato		28339		26,76	
Total dia:				142.543,49	142.543,49

08/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1181

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE NF Nº 664 (DIÁRIO ALTO VALE)	28363			1.500,00
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto DE NF Nº 664 (Diário Alto Vale)	28355		1.500,00	
			Total dia:	1.500,00	1.500,00

10/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	28398		17.235,46	
	Pgto DE NF Nº000030746 (BONFANTI)PROT.11/16	28428			431,60
	Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	28444			800,80
	Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA)	28460			539,70
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	28525			12.733,45
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	28568			1.199,53
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	28649			582,27
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5889002-0	28681			74,37
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5888994-5	28703			74,37
	Pgto DE FT Nº556561 (UNIODONTO)	28720			55,20
	Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	28746			145,00
	Pgto DE NF Nº000001112 (EMPORIO)	28762			144,00
	Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA)	28789			1.032,50
	Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL)	28800			762,50
	Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR)	28827			962,20
	Pgto DE NF Nº000010546 (BA)	28843			2.080,50
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do FIT	28860			894,81
	Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	28886			906,49
	Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA)	28908			539,70
	Pgto DE NF Nº 000000294 (OPTITEL)	28924			1.390,00
	Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM)	28940			93,50
	Pgto DE NF Nº 000028660 (SANDRA MARA)	28967			43,91
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	28495		5.269,30	
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	28533		1.241,35	
	Pgto DE FT Nº556561 (UNIODONTO)	28711		55,20	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	28975		5.332,79	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	28991		3.999,59	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29017		3.999,59	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1182

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29033		3.999,59	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29050		3.999,59	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29076		3.999,59	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29092		3.999,59	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	28401			17.235,46
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29114		3.999,59	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29130		9.332,37	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29157		3.999,59	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29173		3.999,59	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29190		5.332,79	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29211		3.999,59	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29238		3.999,59	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29254		6.665,98	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29270		6.665,98	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1183

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29297		3.999,59	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29319		3.999,59	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29335		3.999,59	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29351		15.998,36	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29378		3.999,59	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29394		3.999,59	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29416		7.999,18	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29432		3.999,59	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29459		3.999,59	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29475		3.999,59	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29491		3.999,59	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	28487			7.464,15
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	28509			5.269,30
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	28517		12.733,45	
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	28541			1.241,35
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	28550		1.199,53	
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	28576		10,20	
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	28592		31,62	
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	28622			610,67
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	28630		582,27	
	Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	28657		28,40	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1184

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	28606			31,62
	Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	28665			28,40
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	28584			10,20
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	28983			5.332,79
03.01.02	Município de Agronômica				
03.01.02.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29009			3.999,59
03.01.03	Município de Atalanta				
03.01.03.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29025			3.999,59
03.01.04	Município de Aurora				
03.01.04.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29041			3.999,59
03.01.05	Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29068			3.999,59
03.01.06	Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29084			3.999,59
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29106			3.999,59
03.01.09	Município de Imbuia				
03.01.09.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29122			3.999,59
03.01.10	Município de Ituporanga				
03.01.10.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29149			9.332,37
03.01.11	Município de José Boiteux				
03.01.11.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29165			3.999,59
03.01.12	Município de Laurentino				
03.01.12.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29181			3.999,59
03.01.13	Município de Lontras				
03.01.13.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29203			5.332,79
03.01.14	Município de Mirim Doce				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1185

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29220			3.999,59
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29246			3.999,59
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29262			6.665,98
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29289			6.665,98
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29300			3.999,59
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29327			3.999,59
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29343			3.999,59
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29360			15.998,36
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29386			3.999,59
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29408			3.999,59
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29424			7.999,18
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29440			3.999,59
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29467			3.999,59
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29483			3.999,59
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1186

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29505</u>			3.999,59
04.02	DESPEAS COM PESSOAL				
04.02.09	Plano de Saúde				
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28479</u>		7.464,15	
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	<u>28436</u>		800,80	
	Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	<u>28738</u>		145,00	
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do FIT	<u>28851</u>		894,81	
04.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.04	Combustíveis				
	Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	<u>28878</u>		906,49	
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº000001112 (EMPORIO)	<u>28754</u>		144,00	
	Pgto DE NF Nº 000028660 (SANDRA MARA)	<u>28959</u>		43,91	
04.05.15	Vigilância e monitoramento				
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28614</u>		610,67	
04.05.20	Cursos, eventos e promoções				
	Pgto DE NF Nº000030746 (BONFANTI)PROT.11/16	<u>28410</u>		431,60	
04.05.24	Internet				
	Pgto DE NF Nº 000000294 (OPTITEL)	<u>28916</u>		1.390,00	
04.06	DESPEAS GERAIS				
04.06.05	CREA/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5889002-0	<u>28673</u>		74,37	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5888994-5	<u>28690</u>		74,37	
04.06.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM)	<u>28932</u>		93,50	
04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA)	<u>28452</u>		539,70	
	Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA)	<u>28770</u>		1.032,50	
	Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL)	<u>28797</u>		762,50	
	Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR)	<u>28819</u>		962,20	
	Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA)	<u>28894</u>		539,70	
04.06.27	Veiculação de Matérias				
	Pgto DE NF Nº000010546 (BA)	<u>28835</u>		2.080,50	
Total dia:				194.696,80	194.696,80

11/08/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>29521</u>			78,30
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>29513</u>		78,30	
Total dia:				78,30	78,30

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
12/08/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29530		5.332,79	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29556		3.999,59	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29572		3.999,59	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29599		3.999,59	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29610		3.248,40	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29637		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29653		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29670		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29696		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29718		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29734		9.332,37	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29750		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29777		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29793		5.332,79	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29815		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29831		6.665,98	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29858		6.665,98	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29874		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29890		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29912		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29939		15.998,36	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29955		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29971		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29998		7.999,18	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30015		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30031		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30058		3.999,59	
	Pgto DE NF Nº10279 (DIFUSORA AMANDA)	30082			539,70
	Contribuições Mensais DE NF Nº10278 (DIFUSORA)	30104			574,80
	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	30112		850,00	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29548			5.332,79
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29564			3.999,59
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29580			3.999,59
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29602			3.999,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1188

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29629			3.248,40
01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29645			3.999,59
01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29661			3.999,59
01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29688			3.999,59
01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29726			3.999,59
01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29742			9.332,37
01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29769			3.999,59
01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29785			3.999,59
01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29807			5.332,79
01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29823			3.999,59
01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29840			6.665,98
01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29866			6.665,98
01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29882			3.999,59
01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29904			3.999,59
01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29920			3.999,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1189

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29947</u>			15.998,36
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29963</u>			3.999,59
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29980</u>			3.999,59
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30007</u>			7.999,18
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30023</u>			3.999,59
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30040</u>			3.999,59
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30066</u>			3.999,59
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29700</u>			3.999,59
03.05	- OUTRAS RECEITAS				
03.05.08	- Receitas Diversas				
	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	<u>30120</u>			850,00
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF N°10279 (DIFUSORA AMANDA)	<u>30074</u>		539,70	
	Pgto DE NF N°10278 (DIFUSORA)	<u>30090</u>		574,80	
Total dia:				138.532,56	138.532,56

15/08/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF N° 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30171</u>			597,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028	<u>30198</u>			74,37
	Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	<u>30210</u>			1.556,79
	Pgto DE NF N° 0000000780 (DONA LINDA)	<u>30236</u>			324,75
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Pgto DE NF N° 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30147</u>		81,36	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1190

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	30155			597,00
	Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	30163		597,00	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	30139		515,64	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	30201		1.556,79	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 58906028	30180		74,37	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 0000000780 (DONA LINDA)	30228		324,75	
			Total dia:	3.149,91	3.149,91

16/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	30252			100,00
	Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	30279			500,00
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	30244		100,00	
	Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	30260		500,00	
			Total dia:	600,00	600,00

18/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	31716	02.01.03.05		50.381,43
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	31716	01.01.01.01	50.381,43	
			Total dia:	50.381,43	50.381,43

19/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	30295			13,95
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	30317			27,71

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1191

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	31740	02.01.03.04		14.180,19
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	30287		13,95	
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	30309		27,71	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	31740	01.01.01.01	14.180,19	
				Total dia:	14.221,85
					14.221,85

22/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	30325		100,00	
	Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	30350			28,40
	Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30392			286,05
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	30333			100,00
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30376			300,00
	Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30384		300,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	30341		28,40	
	Retenção sobre NF DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30406			13,95
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30368		300,00	
				Total dia:	728,40
					728,40

23/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	30422			2.229,44
	Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	30449			1.534,89
	Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	30465			620,00
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Pgto DE NF Nº 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	30414		2.229,44	
04.05.08 - Manutenção Informática					
	Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	30430		1.534,89	
	Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	30457		620,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1192

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
			Total dia:	4.384,33	4.384,33

25/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto DE NF Nº 000031962 (DINARDELLI) PROT Nº 13/2016	<u>30481</u>				1.430,34
Pgto DE NF Nº 000031108 (BONFANTI) PROT Nº 14/2016	<u>30503</u>				1.882,23
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO (GOL 9666)	<u>30520</u>				492,96
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP 07/16	<u>30562</u>				295,44
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>30589</u>				32,15
Pagto. PIS ref.: 07/2016	<u>31732</u>		04.03.01		2.315,75

04.03 - Obrigações Patronais

04.03.01 - Pis/Pasep

Pagto. PIS ref.: 07/2016	<u>31732</u>	01.01.01.01		2.315,75	
--------------------------	--------------	-------------	--	----------	--

04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza

Pgto DE NF Nº 000031962 (DINARDELLI) PROT Nº 13/2016	<u>30473</u>			1.430,34	
Pgto DE NF Nº 000031108 (BONFANTI) PROT Nº 14/2016	<u>30490</u>			1.882,23	

04.05.14 - Seguros

Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO (gol 9666)	<u>30511</u>			492,96	
--	--------------	--	--	--------	--

04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

04.14.03 - Tributos e Contribuições

Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP 07/16	<u>30554</u>			295,44	
---	--------------	--	--	--------	--

04.15 - Tarifas Bancárias

04.15.02 - Tarifas Bancárias

Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>30570</u>			32,15	
-------------------------------------	--------------	--	--	-------	--

Total dia: 6.448,87 6.448,87

26/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59053807	<u>30600</u>				74,37
Pgto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA VEJA	<u>30627</u>				581,95
Pgto DE NF Nº000001667 (BELOS VALES)	<u>30643</u>				539,70
Pgto DE NF Nº 027451 E 027044 (I. TRAPP)	<u>30660</u>				120,00

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades

Pgto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA VEJA	<u>30619</u>			581,95	
---	--------------	--	--	--------	--

04.06.05 - CREA/SC

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59053807	<u>30597</u>			74,37	
-------------------------------------	--------------	--	--	-------	--

04.06.21 - Materiais e outros

Pgto DE NF Nº 027451 E 027044 (I. TRAPP)	<u>30651</u>			120,00	
--	--------------	--	--	--------	--

04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI

Pgto DE NF Nº000001667 (BELOS VALES)	<u>30635</u>			539,70	
--------------------------------------	--------------	--	--	--------	--

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1193

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
			Total dia:	1.316,02	1.316,02

29/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto CONTA MENSAL COMP 07/16 NF 891270

[30686](#)

1.552,63

04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.05.01 - Luz

Pgto CONTA MENSAL COMP 07/16 NF 891270

[30678](#)

1.552,63

Total dia: 1.552,63 1.552,63

30/08/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto DE NF 000012589 (CUNHA INST)PROTC. N° 12/2016

[30708](#)

173,90

Pgto DE NF N° 000.000.100 (SRAD)

[30767](#)

2.210,00

Pgto DE NF N° 274 (WANDERLEI FAGUNDES)

[30783](#)

100,00

01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia

01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31755](#)

3.984,03

01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica

01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31771](#)

2.988,02

01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta

01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31798](#)

2.988,02

01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora

01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31810](#)

2.988,02

01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo

01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31836](#)

2.988,02

01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado

01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31852](#)

2.988,02

01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma

01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma

Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08

[31879](#)

2.988,02

01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama

01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama

Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016

[31895](#)

13.975,22

01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1194

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31917		2.988,02	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31933		6.972,05	
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31950		2.988,02	
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31976		2.988,02	
01.02.02.13 - Contribuições a Receber de Lontras					
01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31992		3.984,03	
01.02.02.14 - Contribuições a Receber Mirim Doce					
01.02.02.14.01 - Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32018		2.988,02	
01.02.02.15 - Contribuições a Receber de Petrolândia					
01.02.02.15.01 - Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32034		2.988,02	
01.02.02.16 - Contribuições a Receber de Pouso Redondo					
01.02.02.16.01 - Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32050		4.980,03	
01.02.02.17 - Contribuições a Receber de Pres. Getúlio					
01.02.02.17.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32077		4.980,03	
01.02.02.18 - Contribuições a Receber de Pres. Nereu					
01.02.02.18.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32093		2.988,02	
01.02.02.19 - Contribuições a Receber de Rio do Campo					
01.02.02.19.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Campo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32115		2.988,02	
01.02.02.20 - Contribuições a Receber de Rio do Oeste					
01.02.02.20.01 - Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32131		2.988,02	
01.02.02.21 - Contribuições a Receber de Rio do Sul					
01.02.02.21.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Sul					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32158		11.952,08	
01.02.02.22 - Contribuições a Receber de Salete					
01.02.02.22.01 - Contr Rec. Mens. de Salete					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32174		2.988,02	
01.02.02.23 - Contribuições a Receber Santa Terezinha					
01.02.02.23.01 - Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1195

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32190		2.988,02	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32212		5.976,04	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32239		2.988,02	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32255		2.988,02	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32271		2.988,02	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32298		2.988,02	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30716		2.160,00	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30724			2.160,00
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30740			50,00
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30759		2.210,00	
02.01.05	- PROVISÕES				
02.01.05.01	- Provisão para Férias				
	Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	30821			22.580,88
02.01.05.02	- Provisão para 13º Salário				
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	30805			16.935,66
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31763			3.984,03
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31780			2.988,02
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31801			2.988,02
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31828			2.988,02
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1196

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31844</u>			2.988,02
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31860</u>			2.988,02
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31887</u>			2.988,02
	Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016	<u>31909</u>			13.975,22
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31925</u>			2.988,02
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31941</u>			6.972,05
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31968</u>			2.988,02
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31984</u>			2.988,02
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32000</u>			3.984,03
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32026</u>			2.988,02
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32042</u>			2.988,02
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32069</u>			4.980,03
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32085</u>			4.980,03
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32107</u>			2.988,02
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32123</u>			2.988,02
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1197

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32140</u>			2.988,02
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32166</u>			11.952,08
03.01.22	- Município de Saleté				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32182</u>			2.988,02
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32204</u>			2.988,02
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32220</u>			5.976,04
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32247</u>			2.988,02
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32263</u>			2.988,02
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32280</u>			2.988,02
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32301</u>			2.988,02
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.04	- Férias				
	Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	<u>30813</u>		22.580,88	
04.02.05	- 13º Salário				
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	<u>30791</u>		16.935,66	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.06	- Material de Escritório e informática				
	Pgto DE NF 000012589 (CUNHA INST)pROTC. Nº 12/2016	<u>30694</u>		173,90	
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<u>30732</u>		50,00	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.01	- Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 274 (WANDERLEI FAGUNDES)	<u>30775</u>		100,00	
Total dia:				160.774,35	160.774,35

31/08/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>32328</u>			78,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1198

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	32336		1.879,19	
01.01.01.02	- B.B. AMAVI 490403-6				
	Rendimentos Aplicações MENSAIS	32379		3,22	
01.01.01.03	- B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X				
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	32352		1.805,50	
01.01.01.04	- B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	32395		2.629,56	
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.02	- Adiantamento p/ Despesas				
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 08/2016	30982			192,92
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2016	30966			6.398,10
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2016	30974			55,20
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 08/2016	30958			475,02
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Baixa de Imobilizado	30899	04.16.01		300,00
01.02.06.10	- (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 08/16	30830	04.05.16		2.833,33
	De COMP 08/16	30848	04.05.16		409,20
	De COMP 08/16	30856	04.05.16		1.483,34
	De COMP 08/16	30864	04.05.16		986,19
	De COMP 08/16	30872	04.05.16		14.700,02
	De COMP 08/16	30880	04.05.16		33,65
	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	30902	04.16.01	25,67	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2016	31384			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 08/2016	30990			13.810,24
	Salário Família Ref: 08/2016	31005		116,64	
	GPS Ref: 08/2016	31332			36.490,36
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 08/2016	31376	04.03.03		12.317,42
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 08/2016	31013			8.138,63
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2016	31021			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 08/2016	31030			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2016	31049			4.955,97
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2016	31057			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2016	31065			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2016	31073			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2016	31081			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2016	31090			3.969,30
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2016	31102			2.593,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1199

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2016	31110			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2016	31120			5.045,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2016	31138			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 08/2016	31146			4.750,05
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2016	31154			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2016	31162			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2016	31170			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2016	31180			1.162,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2016	31198			2.697,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2016	31200			1.068,92
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2016	31219			6.353,86
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2016	31227			2.271,94
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2016	31235			1.908,39
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2016	31243			2.735,41
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 08/2016	31251			6.648,44
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2016	31260			3.661,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2016	31279			1.084,80
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2016	31287			2.309,85
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2016	31295			3.209,22
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2016	31308			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2016	31316			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2016	31324			5.133,11
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	32344			1.879,19
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	32360			1.805,50
	Rendimentos Aplicações MENSAIS	32387			3,22
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	32409			2.629,56
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Salário Mensalista Ref: 08/2016	30922		149.033,84	
	Gratificações Ref: 08/2016	30930		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 08/2016	30940		176,00	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 08/2016	31340		30.793,56	
	GPS FPAS Ref: 08/2016	31350		4.157,13	
	GPS RAT Ref: 08/2016	31368		1.539,67	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 08/2016	31376	02.01.03.06	12.317,42	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	De COMP 08/16	30830	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 08/16	30848	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 08/16	30856	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 08/16	30864	01.02.06.10	986,19	
	De COMP 08/16	30872	01.02.06.10	14.700,02	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1200

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
De COMP 08/16		<u>30880</u>	01.02.06.10	33,65	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>32310</u>		78,30	
04.16 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
04.16.01 - Ganhos ou Perdas de Capital					
	Baixa de Imobilizado	<u>30899</u>	01.02.06.04	300,00	
	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>30902</u>	01.02.06.10		25,67
Total dia:				230.059,43	230.059,43
Total mês:				1.057.965,67	1.057.965,67

01/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32417</u>		3.984,03	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32433</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32450</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32476</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32492</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32514</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32530</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32557</u>		6.972,05	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32573</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32590</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32611</u>		3.984,03	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32638</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32654</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32670</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32697</u>		4.980,03	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32719</u>		4.980,03	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32735</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32751</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32794</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32816</u>		11.952,08	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32832</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32859</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32875</u>		5.976,04	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32891</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32913</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32930</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32956</u>		2.988,02	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>32972</u>		4.259,97	
	Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>33022</u>			888,20
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32425</u>			3.984,03

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1201

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32441			2.988,02
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32468			2.988,02
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32506			2.988,02
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32522			2.988,02
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32549			2.988,02
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32484			2.988,02
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32565			6.972,05
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32581			2.988,02
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32603			2.988,02
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32620			3.984,03
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32646			2.988,02
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32662			2.988,02
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32980			4.259,97
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32689			2.988,02
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32700			4.980,03
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1202

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32727</u>			4.980,03
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32743</u>			2.988,02
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32760</u>			2.988,02
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32808</u>			2.988,02
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32824</u>			11.952,08
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32840</u>			2.988,02
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32867</u>			2.988,02
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32883</u>			5.976,04
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32905</u>			2.988,02
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32921</u>			2.988,02
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32948</u>			2.988,02
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32964</u>			2.988,02
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>33006</u>			906,33
	Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>33014</u>		906,33	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.08	- Iss a Recolher				
	Retenção sobre NF DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>33030</u>			18,13
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1203

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)		32999		906,33	
			Total dia:	108.661,32	108.661,32

02/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	33057				2.200,00
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL (AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)	33073				205,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato	33090				108,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2016	35429	02.01.04.01			3.969,30
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	35437	02.01.04.01			2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	35445	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016	35453	02.01.04.01			5.045,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016	35461	02.01.04.01			2.749,21
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016	35470	02.01.04.01			4.750,05
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016	35489	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016	35497	02.01.04.01			4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016	35500	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016	35518	02.01.04.01			1.162,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016	35526	02.01.04.01			8.138,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016	35534	02.01.04.01			2.697,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016	35542	02.01.04.01			1.068,92
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016	35550	02.01.04.01			6.353,86
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016	35560	02.01.04.01			2.271,94
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016	35578	02.01.04.01			1.908,39
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016	35586	02.01.04.01			2.735,41
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016	35594	02.01.04.01			6.648,44
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016	35607	02.01.04.01			3.661,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016	35615	02.01.04.01			1.084,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016	35623	02.01.04.01			2.309,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016	35631	02.01.04.01			1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016	35640	02.01.04.01			3.209,22
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016	35659	02.01.04.01			4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016	35667	02.01.04.01			4.254,40
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016	35675	02.01.04.01			5.133,11
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016	35683	02.01.04.01			5.005,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016	35691	02.01.04.01			4.955,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016	35704	02.01.04.01			2.840,66
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016	35712	02.01.04.01			2.732,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016	35720	02.01.04.01			4.666,27
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016	35730	02.01.04.01			1.132,88

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.01 - Salários

Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2016	35429	01.01.01.01		3.969,30	
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	35437	01.01.01.01		2.593,62	
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	35445	01.01.01.01		5.080,97	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1204

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016		35453	01.01.01.01	5.045,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016		35461	01.01.01.01	2.749,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016		35470	01.01.01.01	4.750,05	
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016		35489	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016		35497	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016		35500	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016		35518	01.01.01.01	1.162,82	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016		35526	01.01.01.01	8.138,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016		35534	01.01.01.01	2.697,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016		35542	01.01.01.01	1.068,92	
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016		35550	01.01.01.01	6.353,86	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016		35560	01.01.01.01	2.271,94	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016		35578	01.01.01.01	1.908,39	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016		35586	01.01.01.01	2.735,41	
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016		35594	01.01.01.01	6.648,44	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016		35607	01.01.01.01	3.661,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016		35615	01.01.01.01	1.084,80	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016		35623	01.01.01.01	2.309,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016		35631	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016		35640	01.01.01.01	3.209,22	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016		35659	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016		35667	01.01.01.01	4.254,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016		35675	01.01.01.01	5.133,11	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016		35683	01.01.01.01	5.005,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016		35691	01.01.01.01	4.955,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016		35704	01.01.01.01	2.840,66	
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016		35712	01.01.01.01	2.732,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016		35720	01.01.01.01	4.666,27	
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016		35730	01.01.01.01	1.132,88	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.11 - Assessorias					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)		33049		2.200,00	
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL (AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)		33065		205,00	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
Débito tarifa bancária cfe. extrato		33081		108,80	
Total dia:				121.486,61	121.486,61

05/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5913185-0	33111	74,37
Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL)	33138	65,00
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	33154	184,03

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.08 - Água e Esgoto

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1205

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	33146		184,03	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.01 - Manutenção e reparos					
	Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL)	33120		65,00	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5913185-0	33103		74,37	
			Total dia:	323,40	323,40

06/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	35756	02.01.03.06		12.317,42
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	35756	01.01.01.01	12.317,42	
			Total dia:	12.317,42	12.317,42

09/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de NF nº 02851 (Educadora)	33715			647,64
	Pgto de NF nº 000001361 (Eletrica Ernani)	33731			270,00
	Pgto de NF nº 000001186 (Empório)	33758			161,50
	Pgto de NF nº 239 (Menga)	33774			1.300,00
	Pgto de NF nº 000004208 (Brasília)	33790			734,43
	Pgto De retenção FT (UNIMED)	33812			40,31
	Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR)	33839			1.154,64
	Pgto DE NF Nº 000010700(BA)	33855			2.080,50
	Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA)	33871			647,64
	Pgto DE NF Nº 000000357(SJM)	33898			238,00
	Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI)	33910			25,60
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33162		3.407,14	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33189		2.555,36	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33200		2.555,36	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33227		2.555,36	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1206

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33243		2.555,36	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33260		2.555,36	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33286		2.555,36	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33308		2.555,36	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33324		5.962,50	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33340		2.555,36	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33367		2.555,36	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33383		3.407,14	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33685		2.555,36	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33405		2.555,36	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33421		4.258,93	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33448		4.258,93	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33464		2.555,36	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33480		2.555,36	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1207

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33502</u>		2.555,36	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33529</u>		10.221,42	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33545</u>		2.555,36	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33561</u>		2.555,36	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33588</u>		5.110,71	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33600</u>		2.555,36	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33626</u>		2.555,36	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33642</u>		2.555,36	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33669</u>		2.555,36	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Pgto De retenção FT (UNIMED)	<u>33804</u>		40,31	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33170</u>			3.407,14
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33197</u>		2.555,36	
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33219</u>		2.555,36	
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33235</u>		2.555,36	
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1208

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33251			2.555,36
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33278			2.555,36
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33294			2.555,36
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33316			2.555,36
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33332			5.962,50
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33359			2.555,36
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33375			2.555,36
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33391			3.407,14
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33693			2.555,36
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33413			2.555,36
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33430			4.258,93
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33456			4.258,93
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33472			2.555,36
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33499			2.555,36
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33510			2.555,36

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1209

Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33537			10.221,42
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33553			2.555,36
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33570			2.555,36
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33596			5.110,71
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33618			2.555,36
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33634			2.555,36
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33650			2.555,36
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33677			2.555,36
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto de NF nº 000004208 (Brasília)	33782		734,43	
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Pgto de NF nº 000001361 (Eletrica Ernani)	33723		270,00	
	Pgto de NF nº 239 (Menga)	33766		1.300,00	
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto de NF nº 000001186 (Empório)	33740		161,50	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.01 - Manutenção e reparos					
	Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI)	33901		25,60	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 000000357(SJM)	33880		238,00	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto de NF nº 02851 (Educadora)	33707		647,64	
	Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR)	33820		1.154,64	
	Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA)	33863		647,64	
04.06.27 - Veiculação de Matérias					
	Pgto DE NF Nº 000010700(BA)	33847		2.080,50	
Total dia:				95.034,23	95.034,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1210

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
12/09/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	<u>33936</u>			55,20
	Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	<u>33952</u>			74,37
	Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>34002</u>			12.784,45
	Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34045</u>			1.101,09
	Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34096</u>			582,27
	Pgto DE NF Nº002656(PORTUGAL)	<u>34126</u>			915,00
	Pgto DE NF Nº 004359(REDE SERRANA)	<u>34142</u>			1.239,00
	Pgto DE NF Nº 095 (WILSON)	<u>36064</u>			754,60
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37052</u>			78,30
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	<u>33928</u>		55,20	
	Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>33979</u>		5.269,30	
	Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34010</u>		1.128,80	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>33987</u>			12.784,45
	Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>33995</u>		12.784,45	
	Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34029</u>			1.128,80
	Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34037</u>		1.128,80	
	Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34070</u>			610,67
	Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34088</u>		610,67	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34053</u>			27,71
	Retenção sobre NF DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34100</u>			28,40
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>33960</u>		7.515,15	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF Nº 095 (WILSON)	<u>36056</u>		754,60	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34061</u>		610,67	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59214778(CREA)	<u>33944</u>		74,37	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NF Nº 002656(PORTUGAL)	<u>34118</u>		915,00	
	Pgto DE NF Nº 004359(REDE SERRANA)	<u>34134</u>		1.239,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1211

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37044</u>		78,30	
Total dia:				32.164,31	32.164,31

13/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34150</u>		3.407,14		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34177</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34193</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34215</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34231</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34258</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34274</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34290</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34312</u>		5.962,50		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34339</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34355</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34371</u>		3.407,14		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34398</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34410</u>		4.258,93		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34436</u>		4.258,93		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34452</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34479</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34495</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34517</u>		10.221,42		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34533</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34576</u>		5.110,71		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34592</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34614</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34630</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34690</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34711</u>		2.555,36		
Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	<u>34738</u>		2.988,02		
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34169</u>			3.407,14	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34185</u>			2.555,36	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34207</u>			2.555,36	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1212

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34223			2.555,36
	Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	34746			2.988,02
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34240			2.555,36
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34266			2.555,36
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34282			2.555,36
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34304			2.555,36
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34320			5.962,50
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34347			2.555,36
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34363			2.555,36
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34380			3.407,14
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34401			2.555,36
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34428			4.258,93
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34444			4.258,93
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34460			2.555,36
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34487			2.555,36
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1213

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34509			2.555,36
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34525			10.221,42
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34541			2.555,36
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais cota FPM 09/09	34681			2.555,36
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34584			5.110,71
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34606			2.555,36
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34622			2.555,36
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais cota FPM 09/09	34703			2.555,36
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais cota FPM 09/09	34720			2.555,36
Total dia:				88.166,63	88.166,63

14/09/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de RDT nº 6199172	34762			83,58
	Pgto de RDT nº 6199233	34789			83,58
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto de RDT nº 6199172	34754		83,58	
	Pgto de RDT nº 6199233	34770		83,58	
Total dia:				167,16	167,16

15/09/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1214

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	
	Pgto Pagamento de retenção sobre NF da Betha	34800			36,26	
	Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	34827			689,76	
	Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	34843			647,64	
	Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	34860			198,20	
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	34924			185,00	
	Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	34940			1.390,00	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS						
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte						
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	34894		63,65		
02.01.02 - FORNECEDORES						
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos						
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	34886			121,35	
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	34908			63,65	
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	34916		185,00		
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER						
02.01.03.08 - Iss a Recolher						
	Retenção sobre NF Pagamento de retenção sobre NF da Betha	34797		36,26		
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL						
04.02.14 - Vale Transporte						
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	34878		121,35		
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados						
	Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	34932		1.390,00		
04.06 - DESPESAS GERAIS						
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI						
	Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	34819		689,76		
	Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	34835		647,64		
04.06.28 - Cópias, Impressões e Reproduções						
	Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	34851		198,20		
				Total dia:	3.331,86	3.331,86

19/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	35772	02.01.03.04		14.180,19
	Ressarcimento DE DEPESAS COM CURSOS	35882		980,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	35772	01.01.01.01	14.180,19	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS COMP 09/16	35793			22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 09/16	35815			16.935,66

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1215

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Ressarcimento DE DEPENDAS COM CURSOS	<u>35890</u>			980,00
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Provisão DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS COMP 09/16	<u>35785</u>		22.580,88	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 09/16	<u>35807</u>		16.935,66	
			Total dia:	54.676,73	54.676,73

20/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016	<u>35748</u>	02.01.03.05		50.183,96
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5931793-4	<u>35912</u>			74,37
	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGRUPS	<u>35939</u>			28,40
	Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35971</u>			286,05
	Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>36005</u>			13,95
	Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 221016 (UNIMED)	<u>36021</u>			13,00
	Pgto DE NF Nº 000001819 (BELOS VALES)	<u>36048</u>			647,64
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35955</u>			300,00
	Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35963</u>		300,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGRUPS	<u>35920</u>		28,40	
	Retenção sobre NF DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35980</u>			13,95
	Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35998</u>		13,95	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Retenção sobre NF DE Nº 221016 (UNIMED)	<u>36013</u>		13,00	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016	<u>35748</u>	01.01.01.01	50.183,96	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35947</u>		300,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5931793-4	<u>35904</u>		74,37	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NF Nº 000001819 (BELOS VALES)	<u>36030</u>		647,64	
			Total dia:	51.561,32	51.561,32

21/09/2016

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1216

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 000015506 (PANIF COELHO NETO)PROT 21/16	36080			980,00
	Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	36102			200,00
	Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	36129			183,48
	Pgto DE NF Nº 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	36145			50,00
	Pgto ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	36161			600,00
	Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	36188			1.500,29
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	36110		183,48	
	Adiantamentos de HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	36153		600,00	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF Nº 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	36137		50,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	36170		1.500,29	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 000015506 (PANIF COELHO NETO)PROT 21/16	36072		980,00	
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	36099		200,00	
Total dia:				3.513,77	3.513,77

22/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6225047	36200			83,58
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6224938	36226			83,58
	Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	36242			301,00
	Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	36269			301,00
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	36234		301,00	
	Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	36250		301,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6225047	36196		83,58	
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6224938	36218		83,58	
Total dia:				769,16	769,16

23/09/2016

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1217

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. PIS ref.: 08/2016	35764	04.03.01		1.539,68
	Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	36307			324,34
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	Pagto. PIS ref.: 08/2016	35764	01.01.01.01	1.539,68	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.03 - Tributos e Contribuições					
	Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	36293		324,34	
			Total dia:	1.864,02	1.864,02

26/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	36323			68,10
	Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (IVAN)	36340			68,10
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	36315		68,10	
	Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (IVAN)	36331		68,10	
			Total dia:	136,20	136,20

27/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	36374		60,15	
	Pgto DE NF Nº 883826 (CELESC)	36404			1.432,19
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	36366			439,85
	Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	36382			60,15
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto DE NF Nº 883826 (CELESC)	36390		1.432,19	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	36412		439,85	
			Total dia:	1.932,19	1.932,19

30/09/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1218

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto NF DE Nº000004282 (DW2 - POSTO BRASILIA)	<u>36439</u>			289,12
	Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	<u>36455</u>			500,00
	Pgto NF DE Nº 9185 (GIL CARTUCHOS)	<u>36471</u>			1.120,00
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37060</u>		1.615,30	
	Outras receitas	<u>37141</u>		1,05	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37109</u>		2,97	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37087</u>		1.664,50	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37125</u>		2.853,64	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 09/2016	<u>35010</u>			136,20
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2016	<u>34998</u>			7.343,93
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2016	<u>35001</u>			55,20
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Vale Transporte Ref: 09/2016	<u>34980</u>			63,65
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36480</u>		4.169,29	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36501</u>		3.126,97	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36528</u>		3.126,97	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36544</u>		3.126,97	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36560</u>		3.126,97	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36587</u>		3.126,97	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36609</u>		3.126,97	
01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama					
01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36625</u>		11.364,64	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1219

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36641</u>		3.126,97	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36668</u>		7.296,25	
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36684</u>		3.126,97	
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36706</u>		3.126,97	
01.02.02.13 - Contribuições a Receber de Lontras					
01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36722</u>		4.169,29	
01.02.02.14 - Contribuições a Receber Mirim Doce					
01.02.02.14.01 - Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36749</u>		3.126,97	
01.02.02.15 - Contribuições a Receber de Petrolândia					
01.02.02.15.01 - Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36765</u>		3.126,97	
01.02.02.16 - Contribuições a Receber de Pouso Redondo					
01.02.02.16.01 - Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36781</u>		5.211,61	
01.02.02.17 - Contribuições a Receber de Pres. Getúlio					
01.02.02.17.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36803</u>		5.211,61	
01.02.02.18 - Contribuições a Receber de Pres. Nereu					
01.02.02.18.01 - Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36820</u>		3.126,97	
01.02.02.19 - Contribuições a Receber de Rio do Campo					
01.02.02.19.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Campo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36846</u>		3.126,97	
01.02.02.20 - Contribuições a Receber de Rio do Oeste					
01.02.02.20.01 - Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36862</u>		3.126,97	
01.02.02.21 - Contribuições a Receber de Rio do Sul					
01.02.02.21.01 - Contr Rec. Mens. de Rio do Sul					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36889</u>		12.507,86	
01.02.02.22 - Contribuições a Receber de Salete					
01.02.02.22.01 - Contr Rec. Mens. de Salete					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36900</u>		3.126,97	
01.02.02.23 - Contribuições a Receber Santa Terezinha					
01.02.02.23.01 - Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1220

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36927		3.126,97	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36943		6.253,93	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36960		3.126,97	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36986		3.126,97	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37001		3.126,97	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37028		3.126,97	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.10	- (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 09/16	35823	04.05.16		2.833,33
	De COMP 09/16	35831	04.05.16		409,20
	De COMP 09/16	35840	04.05.16		1.483,34
	De COMP 09/16	35858	04.05.16		986,19
	De COMP 09/16	35866	04.05.16		14.700,02
	De COMP 09/16	35874	04.05.16		33,65
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2016	35410			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 09/2016	35029			13.810,24
	Salário Família Ref: 09/2016	35037		116,64	
	GPS Ref: 09/2016	35364			36.490,36
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 09/2016	35401	04.03.03		12.317,42
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 09/2016	35045			7.904,41
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2016	35053			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 09/2016	35061			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2016	35070			4.629,39
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2016	35089			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2016	35097			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2016	35100			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2016	35118			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2016	35126			4.094,18
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2016	35134			2.593,62

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1221

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2016	35142			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2016	35150			5.080,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2016	35160			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 09/2016	35178			4.729,07
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2016	35186			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2016	35194			4.665,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2016	35207			4.964,35
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2016	35215			1.162,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2016	35223			2.697,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2016	35231			1.132,57
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2016	35240			6.376,35
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2016	35259			2.031,90
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2016	35267			1.952,30
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2016	35275			2.833,79
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 09/2016	35283			6.633,98
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2016	35291			3.626,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2016	35304			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2016	35312			2.207,68
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2016	35320			3.305,52
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2016	35330			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2016	35348			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2016	35356			5.133,11
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36498			4.169,29
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36510			3.126,97
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36536			3.126,97
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36552			3.126,97
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36579			3.126,97
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36595			3.126,97
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36617			3.126,97
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1222

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36633			11.364,64
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36650			3.126,97
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36676			7.296,25
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36692			3.126,97
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36714			3.126,97
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36730			4.169,29
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36757			3.126,97
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36773			3.126,97
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36790			5.211,61
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36811			5.211,61
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36838			3.126,97
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36854			3.126,97
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36870			3.126,97
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36897			12.507,86
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36919			3.126,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1223

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36935</u>			3.126,97
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36951</u>			6.253,93
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36978</u>			3.126,97
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36994</u>			3.126,97
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37010</u>			3.126,97
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37036</u>			3.126,97
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Outras receitas	<u>37150</u>			1,05
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37079</u>			1.615,30
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37095</u>			1.664,50
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37117</u>			2,97
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37133</u>			2.853,64
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Salário Mensalista Ref: 09/2016	<u>34954</u>		149.033,84	
	Gratificações Ref: 09/2016	<u>34962</u>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 09/2016	<u>34970</u>		176,00	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 09/2016	<u>35372</u>		30.793,56	
	GPS FPAS Ref: 09/2016	<u>35380</u>		4.157,13	
	GPS RAT Ref: 09/2016	<u>35390</u>		1.539,67	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 09/2016	<u>35401</u>	02.01.03.06	12.317,42	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto NF DE Nº000004282 (DW2 - POSTO BRASILIA)	<u>36420</u>		289,12	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto NF DE Nº 9185 (GIL CARTUCHOS)	<u>36463</u>		1.120,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1224

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05.16	- Depreciações e Amortizações				
	De COMP 09/16	35823	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 09/16	35831	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 09/16	35840	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 09/16	35858	01.02.06.10	986,19	
	De COMP 09/16	35866	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 09/16	35874	01.02.06.10	33,65	
04.05.20	- Cursos, eventos e promoções				
	Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	36447		500,00	
			Total dia:	350.108,45	350.108,45
			Total mês:	926.214,78	926.214,78

03/10/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	37192			888,20
	Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	37222			74,37
	Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	37249			150,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	37753			78,30
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.01	- Adiantamento p/ Viagens				
	Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	37230		150,00	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	37176			906,33
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	37184		906,33	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.08	- Iss a Recolher				
	Retenção sobre NF De NF nº 144603 (Betha)	37206			18,13
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	37168		906,33	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	37214		74,37	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	37745		78,30	
			Total dia:	2.115,33	2.115,33

04/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1225

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37257		4.169,29	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37265		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37281		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37303		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37320		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37346		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37362		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37389		7.296,25	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37400		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37427		4.169,29	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37443		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37460		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37486		5.211,61	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37508		5.211,61	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37524		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37540		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37567		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37583		12.507,86	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37605		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37621		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37648		6.253,93	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37664		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37680		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37702		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37729		3.126,97	
	Contribuições Mensais De ART do setor de projetos nº 5945817-8	37796			74,37
	Pgto Da conta mensal	37818			311,96
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto Alimentação conf. autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	37770			123,50
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/09	39950		4.169,29	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37273		3.126,97	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37290		3.126,97	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37311		3.126,97	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37338		3.126,97	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1226

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37354			3.126,97
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37370			3.126,97
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37397			7.296,25
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37419			3.126,97
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37451			3.126,97
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37435			4.169,29
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37478			3.126,97
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37494			5.211,61
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37516			5.211,61
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37532			3.126,97
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37559			3.126,97
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37575			3.126,97
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37591			12.507,86
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37613			3.126,97
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1227

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37630			3.126,97
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37656			6.253,93
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37672			3.126,97
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37699			3.126,97
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37710			3.126,97
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37737			3.126,97
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.02	- Água e Esgoto				
	Pgto Da conta mensal	37800		311,96	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto De ART do setor de projetos nº 5945817-8	37788		74,37	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Pgto Alimentação conf. autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	37761		123,50	
Total dia:				101.615,13	101.615,13

05/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	37834			2.200,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato	37850			108,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2016	40472	02.01.04.01		4.094,18
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	40480	02.01.04.01		2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	40490	02.01.04.01		5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016	40501	02.01.04.01		5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	40510	02.01.04.01		2.749,21
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	40529	02.01.04.01		4.729,07
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	40537	02.01.04.01		5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	40545	02.01.04.01		4.665,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	40553	02.01.04.01		4.964,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	40561	02.01.04.01		1.162,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	40570	02.01.04.01		7.904,41
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	40589	02.01.04.01		2.697,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	40597	02.01.04.01		1.132,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1228

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016		40600	02.01.04.01		6.376,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016		40618	02.01.04.01		2.031,90
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016		40626	02.01.04.01		1.952,30
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016		40634	02.01.04.01		2.833,79
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016		40642	02.01.04.01		6.633,98
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016		40650	02.01.04.01		3.626,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016		40660	02.01.04.01		1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016		40678	02.01.04.01		2.207,68
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016		40686	02.01.04.01		1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016		40694	02.01.04.01		3.305,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016		40707	02.01.04.01		4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016		40715	02.01.04.01		4.254,40
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016		40723	02.01.04.01		5.133,11
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016		40731	02.01.04.01		5.005,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016		40740	02.01.04.01		4.629,39
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016		40759	02.01.04.01		2.840,66
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016		40767	02.01.04.01		2.732,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016		40775	02.01.04.01		4.666,27
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016		40783	02.01.04.01		1.132,88

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.01 - Salários

Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 09/2016		40472	01.01.01.01	4.094,18	
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016		40480	01.01.01.01	2.593,62	
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016		40490	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016		40501	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016		40510	01.01.01.01	2.749,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016		40529	01.01.01.01	4.729,07	
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016		40537	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016		40545	01.01.01.01	4.665,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016		40553	01.01.01.01	4.964,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016		40561	01.01.01.01	1.162,82	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016		40570	01.01.01.01	7.904,41	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016		40589	01.01.01.01	2.697,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016		40597	01.01.01.01	1.132,57	
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016		40600	01.01.01.01	6.376,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016		40618	01.01.01.01	2.031,90	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016		40626	01.01.01.01	1.952,30	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016		40634	01.01.01.01	2.833,79	
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016		40642	01.01.01.01	6.633,98	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016		40650	01.01.01.01	3.626,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016		40660	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016		40678	01.01.01.01	2.207,68	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016		40686	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016		40694	01.01.01.01	3.305,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016		40707	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016		40715	01.01.01.01	4.254,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016		40723	01.01.01.01	5.133,11	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016		40731	01.01.01.01	5.005,63	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1229

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016	40740	01.01.01.01	4.629,39	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	40759	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	40767	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	40775	01.01.01.01	4.666,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	40783	01.01.01.01	1.132,88	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.11 - Assessorias					
	Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	37826		2.200,00	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	37842		108,80	
Total dia:				120.803,87	120.803,87

07/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	41125	02.01.03.06		12.317,42
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	41125	01.01.01.01	12.317,42	
Total dia:				12.317,42	12.317,42

10/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	37877			1.058,31
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pálio	37893			1.077,15
	Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	37915			593,67
	Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	37931			764,40
	Pgto DE NF Nº 4689 (RECOPY)PROTOC 20	37958			390,00
	Pgto DE NF Nº 097 (WILSON)	37974			523,60
	Pgto DE NF Nº 2876 (EDUCADORA)	37990			593,67
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	38040			13.058,55
	Pgto DE FT Nº 221016 (UNIMED)	38067			2.021,32
	Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)	38130			55,20
	Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	38156			838,75
	Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	38172			1.135,75
	Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	38199			2.080,50
	Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	38210			150,00
	Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO)	38237			200,00
	Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	39500			582,27
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	38016		5.464,38	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1230

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pgto DE FT Nº 221016 (UNIMED)		<u>38059</u>		2.074,63	
Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)		<u>38121</u>		55,20	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38245</u>		3.856,80	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38261</u>		2.892,60	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38288</u>		2.892,60	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38300</u>		2.892,60	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38326</u>		2.892,60	
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38342</u>		2.892,60	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38369</u>		2.892,60	
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38385</u>		2.892,60	
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38407</u>		6.749,39	
01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux					
01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38423</u>		2.892,60	
01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino					
01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38440</u>		2.892,60	
01.02.02.13 - Contribuições a Receber de Lontras					
01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38466</u>		3.856,80	
01.02.02.14 - Contribuições a Receber Mirim Doce					
01.02.02.14.01 - Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10		<u>38482</u>		2.892,60	
01.02.02.15 - Contribuições a Receber de Petrolândia					
01.02.02.15.01 - Contr. Rec. Mens. de Petrolândia					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1231

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38504		2.892,60	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38520		4.821,00	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38547		4.821,00	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38580		2.892,60	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38601		2.892,60	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38628		2.892,60	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38644		11.570,39	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38660		2.892,60	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38687		2.892,60	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38709		5.785,19	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38725		2.892,60	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38741		2.892,60	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38768		2.892,60	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38784		2.892,60	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	38024			13.058,55

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1232

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	38032		13.058,55	
	Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	38105			582,27
	Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	39497		582,27	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	38083			40,31
	Retenção sobre NF DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	38113			28,40
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	38075			13,00
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38253			3.856,80
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38270			2.892,60
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38296			2.892,60
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38318			2.892,60
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38334			2.892,60
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38350			2.892,60
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38377			2.892,60
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38393			2.892,60
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38415			6.749,39
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38431			2.892,60
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38458			2.892,60
03.01.13 - Município de Lontras					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1233

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38474</u>			3.856,80
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38490</u>			2.892,60
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38512</u>			2.892,60
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38539</u>			4.821,00
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38555</u>			4.821,00
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38598</u>			2.892,60
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38610</u>			2.892,60
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38636</u>			2.892,60
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38652</u>			11.570,39
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38679</u>			2.892,60
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38695</u>			2.892,60
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38717</u>			5.785,19
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38733</u>			2.892,60
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38750</u>			2.892,60
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1234

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38776</u>			2.892,60
03.01.28	Município de Witmarsum				
03.01.28.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38792</u>			2.892,60
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.09	Plano de Saúde				
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<u>38008</u>		7.594,17	
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pálio	<u>37885</u>		1.077,15	
	Pgto DE NF Nº 097 (WILSON)	<u>37966</u>		523,60	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO)	<u>38229</u>		200,00	
04.05.15	Vigilância e monitoramento				
	Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<u>38091</u>		610,67	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	<u>38202</u>		150,00	
04.06.21	Materiais e outros				
	Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	<u>37923</u>		764,40	
04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	<u>37869</u>		1.058,31	
	Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	<u>37907</u>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 2876 (EDUCADORA)	<u>37982</u>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	<u>38148</u>		838,75	
	Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	<u>38164</u>		1.135,75	
04.06.27	Veiculação de Matérias				
	Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	<u>38180</u>		2.080,50	
04.06.28	Cópias, Impressões e Reproduções				
	Pgto DE NF Nº 4689 (RECOPY)PROTOL 20	<u>37940</u>		390,00	
Total dia:				138.158,24	138.158,24

11/10/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<u>38806</u>		589,82	
	Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL)	<u>38830</u>			1.390,00
	Pgto DE NF Nº 105 (KUHNEM)	<u>38857</u>			65,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>38873</u>			78,30
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<u>38814</u>			589,82
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1235

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.05.12 -	Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL)	38822		1.390,00	
04.06 -	DESPESAS GERAIS				
04.06.01 -	Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 105 (KUHNE)	38849		65,00	
04.15 -	Tarifas Bancárias				
04.15.02 -	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	38865		78,30	
Total dia:				2.123,12	2.123,12

13/10/2016

01.01.01 -	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01 -	B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38881		3.856,80	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38903		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38920		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38946		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	38962		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38989		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39004		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39020		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39063		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39080		6.749,39	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39101		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39128		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39144		3.856,80	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39160		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39187		4.821,00	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39209		4.821,00	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39225		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39241		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39268		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39284		11.570,39	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39306		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39322		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39349		5.785,19	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39365		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39381		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39403		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39420		2.892,60	
01.02.02.01 -	Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01 -	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38890			3.856,80
01.02.02.02 -	Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01 -	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38911			2.892,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1236

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38938</u>			2.892,60
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38954</u>			2.892,60
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>38970</u>			3.126,97
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38997</u>			2.892,60
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39012</u>			2.892,60
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39039</u>			2.892,60
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39071</u>			2.892,60
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39098</u>			6.749,39
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39110</u>			2.892,60
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39136</u>			2.892,60
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39152</u>			3.856,80
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39179</u>			2.892,60
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39195</u>			4.821,00
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39217</u>			4.821,00
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39233</u>			2.892,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1237

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39250</u>			2.892,60
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39276</u>			2.892,60
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39292</u>			11.570,39
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39314</u>			2.892,60
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39330</u>			2.892,60
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39357</u>			5.785,19
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39373</u>			2.892,60
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39390</u>			2.892,60
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39411</u>			2.892,60
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39438</u>			2.892,60
Total dia:				99.546,94	99.546,94

14/10/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39489</u>			597,00
	Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39551</u>			370,00
	Pgto DE NF Nº16/10/21006552-2 (EMBRATEL)	<u>39578</u>			1.246,98
	Pgto DE NF Nº027536 (I.TRAPP)	<u>39594</u>			55,00
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39454</u>		81,36	
	Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39527</u>		254,66	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1238

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39462</u>			597,00
	Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39470</u>		597,00	
	Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39535</u>			370,00
	Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39543</u>		370,00	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39446</u>		515,64	
	Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39519</u>		115,34	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto DE NF Nº16/10/21006552-2 (EMBRATEL)	<u>39560</u>		1.246,98	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto DE NF Nº027536 (I.TRAPP)	<u>39586</u>		55,00	
			Total dia:	3.235,98	3.235,98

17/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 10822 (DIFUSORA AMANDA)	<u>39616</u>			593,67
	Pgto DE NF Nº 10823 (DIFUSORA)	<u>39632</u>			632,28
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>39659</u>			2,90
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NF Nº 10822 (DIFUSORA AMANDA)	<u>39608</u>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 10823 (DIFUSORA)	<u>39624</u>		632,28	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>39640</u>		2,90	
			Total dia:	1.228,85	1.228,85

18/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09, 10/10	<u>39667</u>		8.574,93	
01.02.02.14 - Contribuições a Receber Mirim Doce					
01.02.02.14.01 - Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09, 10/10	<u>39675</u>			8.574,93
			Total dia:	8.574,93	8.574,93

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1239

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
19/10/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Pgto DE NF Nº 2 (ALEMAR)		39691			4.800,00
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)		39713			1.000,00
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016		41141	02.01.03.04		14.180,19
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)		39705		1.000,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016		41141	01.01.01.01	14.180,19	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
Pgto DE NF Nº 2 (ALEMAR)		39683		4.800,00	
Total dia:				19.980,19	19.980,19

20/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Pgto DE RETENÇÃO NF (ORSEGUPS)		39730			28,40
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)		39772			286,05
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00221280 (SCI)		39802			13,95
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)		39829			36,40
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)		39845			11,74
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2016		41117	02.01.03.05		50.183,96
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)		39756			300,00
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)		39764		300,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
Pgto DE RETENÇÃO NF (ORSEGUPS)		39721		28,40	
Retenção sobre NF DE NF Nº 00221280 (SCI)		39780			13,95
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00221280 (SCI)		39799		13,95	
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)		39810		36,40	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)		39837		11,74	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2016		41117	01.01.01.01	50.183,96	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
Provisão COMP 10/16		39926			22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1240

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Provisão COMP 10/16	39942			16.935,66
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/08 (CORREÇÃO)	39977			2.988,02
03.01.08	Município de Ibirama				
03.01.08.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/08 (CORREÇÃO)	39969		2.988,02	
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.04	Férias				
	Provisão COMP 10/16	39918		22.580,88	
04.02.05	13º Salário				
	Provisão COMP 10/16	39934		16.935,66	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	39748		300,00	
Total dia:				93.379,01	93.379,01

25/10/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pagto. PIS ref.: 09/2016	41133	04.03.01		1.539,68
	Pgto DE NF Nº 7 (ANDERSON) PROTOC 13/16	41165			724,00
	Pgto COMP. 10/16	41181			289,02
	Pgto DE NF Nº 000.004.587 (DW2 BRASILIA) PROT. 22/16	41203			761,49
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.01	Pis/Pasep				
	Pagto. PIS ref.: 09/2016	41133	01.01.01.01	1.539,68	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.04	Combustíveis				
	Pgto DE NF Nº 000.004.587 (DW2 BRASILIA) PROT. 22/16	41190		761,49	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 7 (ANDERSON) PROTOC 13/16	41157		724,00	
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
04.14.03	Tributos e Contribuições				
	Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP. 09/16	41173		289,02	
Total dia:				3.314,19	3.314,19

27/10/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	41220			2.324,22
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	41246			2.324,22

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1241

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	41262			2.324,22	
	Pgto DE NF 891344 (CELESC)	41289			1.432,33	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	41300			8,60	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	41327			8,60	
02.01.04 - CONTAS A PAGAR						
02.01.04.01 - Salários						
	Pgto Salários DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	41211		2.324,22		
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	41238		2.324,22		
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	41254		2.324,22		
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
04.05.01 - Luz						
	Pgto DE NF 891344 (CELESC)	41270		1.432,33		
04.15 - Tarifas Bancárias						
04.15.02 - Tarifas Bancárias						
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	41297		8,60		
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	41319		8,60		
				Total dia:	8.422,19	8.422,19

28/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES						
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X						
	Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	41351		373,56		
	Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, FABIANA M E GABRIEL)	41378		26,50		
	Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)	41408			1.000,00	
	Outras receitas	42099		0,50		
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS						
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens						
	Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	41343			1.226,44	
	Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	41360			373,56	
	Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, FABIANA M E GABRIEL)	41386			26,50	
03.05 - OUTRAS RECEITAS						
03.05.08 - Receitas Diversas						
	Outras receitas	42102			0,50	
04.06 - DESPESAS GERAIS						
04.06.02 - Diversas						
	Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)	41394		1.000,00		
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros						
	Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	41335		1.226,44		
				Total dia:	2.627,00	2.627,00

31/10/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1242

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016	40791	02.01.04.01		4.010,31
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	40804	02.01.04.01		2.593,62
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	40812	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	40820	02.01.04.01		4.788,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	40830	02.01.04.01		2.554,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	40848	02.01.04.01		4.574,99
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	40856	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	40864	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	40872	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	40880	02.01.04.01		1.496,56
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	40890	02.01.04.01		7.867,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	40901	02.01.04.01		2.685,24
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	40910	02.01.04.01		1.218,70
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	40929	02.01.04.01		5.157,62
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	40937	02.01.04.01		2.682,53
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	40945	02.01.04.01		2.572,70
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	40953	02.01.04.01		2.645,22
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	40961	02.01.04.01		6.433,71
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	40970	02.01.04.01		3.601,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	40989	02.01.04.01		1.166,16
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	40997	02.01.04.01		2.485,80
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	41000	02.01.04.01		1.820,00
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	41010	02.01.04.01		3.413,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	41028	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	41036	02.01.04.01		4.206,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	41044	02.01.04.01		5.133,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	41052	02.01.04.01		4.958,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	41060	02.01.04.01		4.898,43
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	41070	02.01.04.01		2.840,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	41088	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	41096	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	41109	02.01.04.01		1.132,88
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	41424			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42005			72,50
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	42013		763,03	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	42056		2,82	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	Rendimentos Aplicações EM CDB	42030		1.895,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	Rendimentos Aplicações EM CDB	42072		2.382,22	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2016	40020			7.621,99
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2016	40030			55,20
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte	Vale Transporte Ref: 10/2016	40012			336,02
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1243

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41432		5.340,19	
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica 01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41459		4.005,15	
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta 01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41475		4.005,15	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora 01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41491		4.005,15	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo 01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41513		4.005,15	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado 01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41530		4.005,15	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma 01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41556		4.005,15	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama 01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	41572		13.795,49	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia 01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41599		4.005,15	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga 01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/10	44601		9.345,37	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux 01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41637		4.005,15	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino 01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41653		4.005,15	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras 01.02.02.13.01 - Contr. Rec. Mens. de Lontras Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41670		5.340,19	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce 01.02.02.14.01 - Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41696		4.005,15	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia 01.02.02.15.01 - Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1244

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41718		4.005,15	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41734		6.675,24	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41750		6.675,24	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41777		4.005,15	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41793		4.005,15	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41815		4.005,15	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41831		16.020,58	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41858		4.005,15	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41874		4.005,15	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41890		8.010,29	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41912		4.005,15	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41939		4.005,15	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41955		4.005,15	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41971		4.005,15	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.10	- (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 10/16	39853	04.05.16		2.833,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1245

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
De COMP 10/16		39861	04.05.16		409,20
De COMP 10/16		39870	04.05.16		1.483,34
De COMP 10/16		39888	04.05.16		986,19
De COMP 10/16		39896	04.05.16		14.700,02
De COMP 10/16		39900	04.05.16		33,65
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2016	40464			13.850,81
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	I.N.S.S. Ref: 10/2016	40064			14.106,49
	Salário Família Ref: 10/2016	40072		116,64	
	GPS Ref: 10/2016	40404			36.695,72
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	FGTS Ref: 10/2016	40448	04.03.03		12.386,74
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2016	40080			7.867,11
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2016	40090			1.820,00
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 10/2016	40101			4.958,13
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2016	40110			4.898,43
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2016	40129			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2016	40137			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2016	40145			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2016	40153			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2016	40161			4.010,31
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2016	40170			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2016	40189			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2016	40197			4.788,35
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2016	40200			2.554,13
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 10/2016	40218			4.574,99
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2016	40226			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2016	40234			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2016	40242			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2016	40250			1.496,56
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2016	40260			2.685,24
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2016	40278			1.218,70
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2016	40286			5.157,62
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2016	40294			2.682,53
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2016	40307			2.572,70
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2016	40315			2.645,22
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 10/2016	40323			6.433,71
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2016	40331			3.601,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2016	40340			1.166,16
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2016	40359			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2016	40367			3.413,13
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2016	40375			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2016	40383			4.206,90
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2016	40391			5.133,11

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1246

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016	40791	01.01.01.01	4.010,31	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	40804	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	40812	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	40820	01.01.01.01	4.788,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	40830	01.01.01.01	2.554,13	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	40848	01.01.01.01	4.574,99	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	40856	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	40864	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	40872	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	40880	01.01.01.01	1.496,56	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	40890	01.01.01.01	7.867,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	40901	01.01.01.01	2.685,24	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	40910	01.01.01.01	1.218,70	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	40929	01.01.01.01	5.157,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	40937	01.01.01.01	2.682,53	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	40945	01.01.01.01	2.572,70	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	40953	01.01.01.01	2.645,22	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	40961	01.01.01.01	6.433,71	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	40970	01.01.01.01	3.601,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	40989	01.01.01.01	1.166,16	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	40997	01.01.01.01	2.485,80	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	41000	01.01.01.01	1.820,00	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	41010	01.01.01.01	3.413,13	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	41028	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	41036	01.01.01.01	4.206,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	41044	01.01.01.01	5.133,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	41052	01.01.01.01	4.958,13	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	41060	01.01.01.01	4.898,43	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	41070	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	41088	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	41096	01.01.01.01	4.666,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	41109	01.01.01.01	1.132,88	
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41440			5.340,19
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41467			4.005,15
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41483			4.005,15
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41505			4.005,15
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41521			4.005,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1247

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41548</u>			4.005,15
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41564</u>			4.005,15
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	<u>41580</u>			13.795,49
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41602</u>			4.005,15
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41629</u>			9.345,37
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41645</u>			4.005,15
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41661</u>			4.005,15
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41688</u>			5.340,19
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41700</u>			4.005,15
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41726</u>			4.005,15
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41742</u>			6.675,24
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41769</u>			6.675,24
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41785</u>			4.005,15
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41807</u>			4.005,15
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1248

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41823			4.005,15
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41840			16.020,58
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41866			4.005,15
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41882			4.005,15
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41904			8.010,29
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41920			4.005,15
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41947			4.005,15
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41963			4.005,15
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41980			4.005,15
03.06	- RECEITAS PATRIMONIAIS				
03.06.01	- Rendimentos de Aplicação				
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	42021			763,03
	Rendimentos Aplicações EM CDB	42048			1.895,25
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	42064			2,82
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	42080			2.382,22
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	- Ordenados e Salários				
	Salário Mensalista Ref: 10/2016	39982		149.900,33	
	Gratificações Ref: 10/2016	39990		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 10/2016	40004		176,00	
	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2016	40048		1.460,67	
	Desconto Salário Situação Ref: 10/2016	40056			1.460,67
04.03	- Obrigações Patronais				
04.03.01	- Pis/Pasep				
	PIS Todos Ref: 10/2016	40456	04.03.01	1.548,34	
	PIS Todos Ref: 10/2016	40456	04.03.01		1.548,34
04.03.02	- Inss				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1249

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	GPS Func. Ref: 10/2016	40412		30.966,86	
	GPS FPAS Ref: 10/2016	40420		4.180,52	
	GPS RAT Ref: 10/2016	40430		1.548,34	
04.03.03	Fgts				
	FGTS Ref: 10/2016	40448	02.01.03.06	12.386,74	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.16	Depreciações e Amortizações				
	De COMP 10/16	39853	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 10/16	39861	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 10/16	39870	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 10/16	39888	01.02.06.10	986,19	
	De COMP 10/16	39896	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 10/16	39900	01.02.06.10	33,65	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.05	CREA/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	41416		74,37	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	41998		72,50	
			Total dia:	502.964,41	502.964,41
			Total mês:	1.120.406,80	1.120.406,80

01/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Pgto DE NF Nº147175 (BETHA)	42153			888,20
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42161		5.340,19	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42188		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42200		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42218		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42234		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42250		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42277		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42293		9.345,34	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42315		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42331		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42358		5.340,19	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42374		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42390		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42412		6.675,24	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42439		6.675,24	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42455		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42471		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42498		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42510		16.020,58	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42536		4.005,15	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1250

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42552		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42579		8.010,29	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42595		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42617		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42633		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42650		4.005,15	
	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	42692			2.200,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42714			5,80
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42730			108,80
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42170			5.340,19
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42196		4.005,15	
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42676		4.005,15	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42226		4.005,15	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42242		4.005,15	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42269		4.005,15	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42285		4.005,15	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42307			9.345,34
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42323		4.005,15	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42340		4.005,15	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42366			5.340,19
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1251

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42382			4.005,15
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42404			4.005,15
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42420			6.675,24
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42447			6.675,24
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42463			4.005,15
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42480			4.005,15
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42501			4.005,15
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42528			16.020,58
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42544			4.005,15
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42560			4.005,15
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42587			8.010,29
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42609			4.005,15
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42625			4.005,15
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42641			4.005,15
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42668			4.005,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1252

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	42129			906,33
	Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	42137		906,33	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.08 - Iss a Recolher					
	Retenção sobre NF DE NF N°147175 (BETHA)	42145			18,13
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.11 - Assessorias					
	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	42684		2.200,00	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	42110		906,33	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42706		5,80	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42722		108,80	
			Total dia:	137.632,18	137.632,18

03/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF N° 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	42757			2.702,23
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF N° 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	42749		2.702,23	
			Total dia:	2.702,23	2.702,23

04/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	42773			273,00
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	42765		273,00	
			Total dia:	273,00	273,00

07/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42790			26,75
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	45913	02.01.03.06		12.386,74
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1253

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	45913	01.01.01.01	12.386,74	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	42781		26,75	
Total dia:				12.413,49	12.413,49

10/11/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	42811			962,10
	Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	42838			1.270,50
	Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	42854			539,70
	Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	42870			616,00
	Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	42897			593,67
	Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	42919			539,70
	Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	42935			2.080,50
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	42994			13.085,31
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	43036			2.109,47
	Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	43052			145,00
	Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	43079			55,20
	Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	43095			150,00
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	42960		5.464,38	
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	43001		2.157,61	
	Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	43060		55,20	
01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43109		12.321,73	
01.02.02.02	Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43125		9.241,29	
01.02.02.03	Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43141		9.241,29	
01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43168		9.241,29	
01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43184		9.241,29	
01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1254

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43206		9.241,29	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43222		9.241,29	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43265		9.241,29	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43281		21.563,02	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43303		9.241,29	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43320		9.241,29	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43346		12.321,73	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43362		9.241,29	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43389		9.241,29	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43400		15.402,16	
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43427		15.402,16	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43443		9.241,29	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43460		9.241,29	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43486		9.241,29	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43508		36.965,18	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1255

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43524		9.241,29	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43540		9.241,29	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43567		18.482,59	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43583		9.241,29	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43605		9.241,29	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43621		9.241,29	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43648		9.241,29	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	42951			7.620,93
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	42978			5.464,38
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	42986		13.085,31	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	- Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	43010			36,40
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	43028			11,74
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43117			12.321,73
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43133		9.241,29	
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43150		9.241,29	
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43176		9.241,29	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1256

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43192			9.241,29
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43214			9.241,29
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43230			9.241,29
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43273			9.241,29
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43290			21.563,02
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43311			9.241,29
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43338			9.241,29
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43354			12.321,73
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43370			9.241,29
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43397			9.241,29
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43419			15.402,16
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43435			15.402,16
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43451			9.241,29
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43478			9.241,29
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1257

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43494			9.241,29
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43516			36.965,18
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43532			9.241,29
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43559			9.241,29
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43575			18.482,59
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43591			9.241,29
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43613			9.241,29
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43630			9.241,29
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43656			9.241,29
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.09	- Plano de Saúde				
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	42943		7.620,93	
04.04	- FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	- Pessoa Jurídica				
	Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	42862		616,00	
	Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	43044		145,00	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	42820		1.270,50	
	Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	43087		150,00	
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	42803		962,10	
	Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	42846		539,70	
	Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	42889		593,67	
	Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	42900		539,70	
04.06.27	- Veiculação de Matérias				
	Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	42927		2.080,50	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1258

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
			Total dia:	352.564,97	352.564,97

11/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais COTA FPM OUTUBRO/16	43249		13.975,22	
Estorno DE TARIFA	43664		26,75	
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	43796			6.480,00
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	43818			83,58
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	43834			83,58
Pgto DE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 16/11/21006528-2	43850			1.254,97
Débito tarifa bancária cfe. extrato	43877			78,30

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde

RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	44941			717,18
------------------------------	-----------------------	--	--	--------

01.02.02.08 - Contribuições a Receber Ibirama

01.02.02.08.01 - Contr. a Rec. Mens. de Ibirama

Contribuições Mensais COTA FPM OUTUBRO/16	43257			13.975,22
---	-----------------------	--	--	-----------

01.02.06 - IMOBILIZADO

01.02.06.04 - Máquinas e Equipamentos

Aquisição de Investimento NF Nº 109 (SRAD)	43761		6.480,00	
--	-----------------------	--	----------	--

02.01.02 - FORNECEDORES

02.01.02.01 - Fornecedores Diversos

Aquisição de Investimento NF Nº 109 (SRAD)	43770			6.480,00
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	43788		6.480,00	

02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

02.01.03.04 - Irrf a Recolher

I.R. 13º Salário Ref: 11/2016	45113			1.227,34
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016	45521			807,04

02.01.03.05 - Inss a Recolher

I.N.S.S. Ref: 11/2016	45092			570,88
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2016	45105			570,88

02.01.03.06 - Fgts a Recolher

GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	45492	04.03.03		1.893,02
--------------------------------	-----------------------	----------	--	----------

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.01 - Salários

Salário Liq. Resc. 26 - Maurino Burini Ref: 11/2016	45432			31.454,81
---	-----------------------	--	--	-----------

04.02 - DESPESAS COM PESSOAL

04.02.02 - Ordenados e Salários

Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2016	44969		3.213,47	
Descanso Indenizado Ref: 11/2016	44977		292,13	
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 11/2016	44985		15.775,20	
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2016	44993		7.303,33	
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2016	45008		2.434,44	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1259

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	45016		1.460,67	
	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	45024		486,89	
	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2016	45040		1.460,67	
04.02.05	- 13º Salário				
	Rescisão 13º Salário Ref: 11/2016	45032		7.303,33	
	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 11/2016	45050			4.382,00
04.03	- Obrigações Patronais				
04.03.03	- Fgts				
	GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	45492	02.01.03.06	1.893,02	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto DE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 16/11/21006528-2	43842		1.254,97	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	43800		83,58	
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371866	43826		83,58	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Estorno DE TARIFA	43672			26,75
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	43869		78,30	
			Total dia:	70.085,55	70.085,55

14/11/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43885		12.321,73	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43907		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43923		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43940		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43966		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43982		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44008		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44024		21.563,02	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44040		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44067		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44083		12.321,73	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44105		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44121		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44148		15.402,16	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44164		15.402,16	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44180		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44202		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44229		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44245		36.965,18	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44261		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44288		9.241,29	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1260

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44300		18.482,59	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44326		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44342		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44369		9.241,29	
	Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	44393			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	44415			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	44431			74,37
	Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL)	44458			762,50
	Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA)	44474			1.032,50
01.02.02.01	- Contribuições a Receber Agrolândia				
01.02.02.01.01	- Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43893			12.321,73
01.02.02.02	- Contribuições a Receber Agronômica				
01.02.02.02.01	- Contr. a Rec. Mens. de Agronômica				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43915			9.241,29
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43931			9.241,29
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43958			9.241,29
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43974			9.241,29
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43990			9.241,29
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44016			9.241,29
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44032			21.563,02
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44059			9.241,29
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44075			9.241,29
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44091			12.321,73
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1261

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44113			9.241,29
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44130			9.241,29
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44156			15.402,16
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44172			15.402,16
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44199			9.241,29
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44210			9.241,29
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44237			9.241,29
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44253			36.965,18
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44270			9.241,29
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44296			9.241,29
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44318			18.482,59
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44334			9.241,29
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44350			9.241,29
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44377			9.241,29
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	44385		74,37	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1262

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	44407		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	44423		74,37	
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL)	44440		762,50	
	Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA)	44466		1.032,50	
			Total dia:	300.819,90	300.819,90

16/11/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 11072 (AMANDA)	44490			539,70
	Pgto DE NF Nº 11073 (DIFUSORA)	44512			574,80
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 11072 (AMANDA)	44482		539,70	
	Pgto DE NF Nº 11073 (DIFUSORA)	44504		574,80	
			Total dia:	1.114,50	1.114,50

17/11/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5993605-6	44539			74,37
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6392309	44555			83,58
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5993605-6	44520		74,37	
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6392309	44547		83,58	
			Total dia:	157,95	157,95

18/11/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	44571			28,40
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435	44598			83,58
	Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	44628			13,95
	Pgto RETENÇÃO FATURA DA UNIMED	44644			37,56
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	44660			12,12
	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (ARIEL)	44687			564,52
	Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	45892	02.01.04.01		31.454,81
	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	45905	02.01.03.05		50.685,57
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	45969			13.850,81
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	46990			29.988,05

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1263

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens				
	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<u>44679</u>		564,52	
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>44563</u>		28,40	
	Pgto DE RETENÇÃO NF SCI	<u>44610</u>		13,95	
	Pgto DE RETENÇÃO FATURA UNIMED	<u>44636</u>		37,56	
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>44652</u>		12,12	
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<u>45950</u>		13.850,81	
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	<u>45905</u>	01.01.01.01	50.685,57	
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46973</u>			28.095,03
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46981</u>		29.988,05	
02.01.04	CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	Salários				
	Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<u>45892</u>	01.01.01.01	31.454,81	
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.03	Fgts				
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46965</u>		28.095,03	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.06	CAU/SC				
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435	<u>44580</u>		83,58	
Total dia:				154.814,40	154.814,40

21/11/2016

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44725</u>			286,05
02.01.02	FORNECEDORES				
02.01.02.01	Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44709</u>			300,00
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44717</u>		300,00	
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher				
	Retenção sobre NF DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44733</u>			13,95
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44695</u>		300,00	
Total dia:				600,00	600,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1264

Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
23/11/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	44750		230,00	
	Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	44806			185,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5998367-0	44822			74,37
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	44741		230,00	
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	44776		69,66	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	44784			185,00
	Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	44792		185,00	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	44768		115,34	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5998367-0	44814		74,37	
Total dia:				674,37	674,37

24/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000260-9	44849			74,37
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000851-4	44865			74,37
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008449-1	44881			74,37
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000260-9	44830		74,37	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000851-4	44857		74,37	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008449-1	44873		74,37	
Total dia:				223,11	223,11

25/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. PIS ref.: 10/2016	45921	04.03.01		1.548,34
	Pgto Sobre rendimentos financeiros comp 11/19	46027			231,25
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1265

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. PIS ref.: 10/2016	45921	01.01.01.01	1.548,34	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.03 - Tributos e Contribuições					
	Pgto Sobre rendimentos financeiros comp 11/19	46019		231,25	
Total dia:				1.779,59	1.779,59

28/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	45930	02.01.05.01		3.547,80
	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	45949	02.01.05.01		2.338,14
	Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	46043			750,00
	Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	46060			140,00
	Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	46094			37,82
	Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO)	46116			288,00
	Pgto DE NF Nº 893683 (CELESC)	46132			1.549,56
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.08 - Iss a Recolher					
	Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	46078		36,26	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	45930	01.01.01.01	3.547,80	
	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	45949	01.01.01.01	2.338,14	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto DE NF Nº 893683 (CELESC)	46124		1.549,56	
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO)	46108		288,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	46051		140,00	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	46035		750,00	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.04 - Multas Fiscais					
	Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	46086		1,56	
Total dia:				8.651,32	8.651,32

29/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	46159			3.479,71
	Devolução de adiantamento DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	46183		77,22	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1266

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIAÇÃO ATIVIADES MOVIMENTO ECONOMICO (AGOSTINHO)	46213			427,51
	Pgto DE NF Nº 000026842 (MAQUIPEL)	46230			1.469,65
	Pgto DE NF Nº 000026832 (MAQUIPEL)	46256			144,00
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	46299			418,80
	Outras receitas	47023		1,78	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	46175			1.272,78
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	46191			77,22
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	46272			230,00
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão DE FÉRIAS MÊS 11/2016	45985			22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	46000			16.935,66
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Outras receitas	47031			1,78
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Provisão DE FÉRIAS MÊS 11/2016	45977		22.580,88	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	45993		16.935,66	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto DE NF Nº 000026842 (MAQUIPEL)	46221		1.469,65	
	Pgto DE NF Nº 000026832 (MAQUIPEL)	46248		144,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	46140		3.479,71	
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	46167		1.272,78	
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIAÇÃO ATIVIADES MOVIMENTO ECONOMICO (AGOSTINHO)	46205		427,51	
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	46264		230,00	
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	46280		418,80	
Total dia:				47.037,99	47.037,99

30/11/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2016	45590	02.01.04.01		4.227,91
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016	45602	02.01.04.01		2.593,62
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016	45610	02.01.04.01		5.080,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1267

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016	45620	02.01.04.01		5.033,47
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	45638	02.01.04.01		2.419,76
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016	45646	02.01.04.01		4.696,16
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016	45654	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016	45662	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016	45670	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016	45680	02.01.04.01		1.544,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016	45698	02.01.04.01		8.219,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016	45700	02.01.04.01		2.685,24
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016	45719	02.01.04.01		1.188,36
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016	45727	02.01.04.01		2.587,53
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016	45735	02.01.04.01		2.538,41
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	45743	02.01.04.01		2.792,40
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	45751	02.01.04.01		3.521,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016	45760	02.01.04.01		1.247,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016	45779	02.01.04.01		2.438,30
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	45787	02.01.04.01		1.761,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016	45795	02.01.04.01		3.186,91
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016	45808	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016	45816	02.01.04.01		4.206,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	45824	02.01.04.01		5.067,76
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	45832	02.01.04.01		5.005,63
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016	45840	02.01.04.01		4.908,47
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016	45850	02.01.04.01		2.840,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016	45868	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016	45876	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016	45884	02.01.04.01		1.132,88
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	46310			74,37
	Rendimentos Aplicações MENSAIS	46906		1.352,09	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47015			26,75
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	46892			63,74
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	46922		1.635,00	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	46949		2.376,04	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	44933			6.014,45
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2016	44950			55,20
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Vale Transporte Ref: 11/2016	44925			69,66
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46329		4.458,05	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1268

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46400		3.343,54	
01.02.02.03	- Contribuições a Receber Atalanta				
01.02.02.03.01	- Contr. a Rec. Mens. de Atalanta				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46345		3.343,54	
01.02.02.04	- Contribuições a Receber Aurora				
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46361		3.343,54	
01.02.02.05	- Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	- Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46388		3.343,54	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46426		3.343,54	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46442		3.343,54	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	46469		25.169,67	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46485		3.343,54	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46507		7.801,59	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46523		3.343,54	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46540		3.343,54	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46566		4.458,05	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46582		3.343,54	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46604		3.343,54	
01.02.02.16	- Contrições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46620		5.572,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1269

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46647		5.572,57	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46663		3.343,54	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46680		3.343,54	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46701		3.343,54	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46728		13.374,16	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46744		3.343,54	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46760		3.343,54	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46787		6.687,08	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46809		3.343,54	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46825		3.343,54	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46841		3.343,54	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46868		3.343,54	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Baixa de Imobilizado	43745	04.16.01		1.220,00
01.02.06.10	- (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 11/16	43680	04.05.16		2.833,33
	De COMP 11/16	43699	04.05.16		409,20
	De COMP 11/16	43702	04.05.16		1.483,34

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1270

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
De COMP 11/16		43710	04.05.16		1.108,53
De COMP 11/16		43729	04.05.16		14.700,02
De COMP 11/16		43737	04.05.16		33,65
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado		43753	04.16.01	196,66	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016		45513			11.738,64
I.R. Férias Ref: 11/2016		45565			244,39
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
I.N.S.S. Ref: 11/2016		45084			12.945,33
Salário Família Ref: 11/2016		45121		116,64	
GPS Ref: 11/2016		45440			39.547,99
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2016		45557			757,67
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
FGTS Ref: 11/2016		45484	04.03.03		11.105,94
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 11/2016		45130			8.219,90
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2016		45149			1.761,11
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2016		45157			5.005,63
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2016		45165			4.908,47
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2016		45173			2.840,66
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2016		45181			2.732,74
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2016		45190			4.666,27
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2016		45202			1.132,88
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2016		45210			4.227,91
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2016		45220			2.593,62
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2016		45238			5.080,97
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2016		45246			5.033,47
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016		45254			2.419,76
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 11/2016		45262			4.696,16
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2016		45270			5.080,97
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2016		45280			4.700,35
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2016		45298			5.080,97
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2016		45300			1.544,79
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2016		45319			2.685,24
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2016		45327			1.188,36
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2016		45335			2.587,53
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2016		45343			2.538,41
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2016		45351			2.792,40
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2016		45360			3.521,85
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2016		45379			1.247,52
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2016		45387			2.438,30
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2016		45395			3.186,91
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2016		45408			4.700,35
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2016		45416			4.206,90
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2016		45424			5.067,76
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016		45590	01.01.01.01	4.227,91	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1271

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016		45602	01.01.01.01	2.593,62	
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016		45610	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016		45620	01.01.01.01	5.033,47	
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016		45638	01.01.01.01	2.419,76	
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016		45646	01.01.01.01	4.696,16	
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016		45654	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016		45662	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016		45670	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016		45680	01.01.01.01	1.544,79	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016		45698	01.01.01.01	8.219,90	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016		45700	01.01.01.01	2.685,24	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016		45719	01.01.01.01	1.188,36	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016		45727	01.01.01.01	2.587,53	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016		45735	01.01.01.01	2.538,41	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016		45743	01.01.01.01	2.792,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016		45751	01.01.01.01	3.521,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016		45760	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016		45779	01.01.01.01	2.438,30	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016		45787	01.01.01.01	1.761,11	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016		45795	01.01.01.01	3.186,91	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016		45808	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016		45816	01.01.01.01	4.206,90	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016		45824	01.01.01.01	5.067,76	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016		45832	01.01.01.01	5.005,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016		45840	01.01.01.01	4.908,47	
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016		45850	01.01.01.01	2.840,66	
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016		45868	01.01.01.01	2.732,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016		45876	01.01.01.01	4.666,27	
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016		45884	01.01.01.01	1.132,88	

02.01.05 - PROVISÕES

02.01.05.01 - Provisão para Férias

Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2016	45573		2.338,14
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016	45581		3.547,80

03.01.01 - Município de Agrolândia

03.01.01.01 - Contribuições Mensais

Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46337		4.458,05
--	-----------------------	--	----------

03.01.02 - Município de Agronômica

03.01.02.01 - Contribuições Mensais

Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46418		3.343,54
--	-----------------------	--	----------

03.01.03 - Município de Atalanta

03.01.03.01 - Contribuições Mensais

Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46353		3.343,54
--	-----------------------	--	----------

03.01.04 - Município de Aurora

03.01.04.01 - Contribuições Mensais

Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46370		3.343,54
--	-----------------------	--	----------

03.01.05 - Município de Braço do Trombudo

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1272

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46396			3.343,54
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46434			3.343,54
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46450			3.343,54
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	46477			25.169,67
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46493			3.343,54
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46515			7.801,59
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46531			3.343,54
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46558			3.343,54
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46574			4.458,05
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46590			3.343,54
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46612			3.343,54
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46639			5.572,57
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46655			5.572,57
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46671			3.343,54
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1273

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46698			3.343,54
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46710			3.343,54
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46736			13.374,16
03.01.22	- Município de Saleté				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46752			3.343,54
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46779			3.343,54
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46795			6.687,08
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46817			3.343,54
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46833			3.343,54
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46850			3.343,54
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46876			3.343,54
03.06	- RECEITAS PATRIMONIAIS				
03.06.01	- Rendimentos de Aplicação				
	Rendimentos Aplicações MENSAS	46914			1.352,09
	Rendimentos Aplicações EM CDB	46930			1.635,00
	Rendimentos Aplicações EM CDB	46957			2.376,04
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	- Ordenados e Salários				
	Salário Mensalista Ref: 11/2016	44896		133.660,80	
	Gratificações Ref: 11/2016	44909		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 11/2016	44917		176,00	
	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2016	45068		8.764,00	
	Desconto Salário Situação Ref: 11/2016	45076			8.764,00
04.02.04	- Férias				
	Férias Ref: 11/2016	45530		5.166,00	
	1/3 Férias Ref: 11/2016	45549		1.722,00	
04.03	- Obrigações Patronais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1274

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.03.01 - Pis/Pasep					
	PIS Todos Ref: 11/2016	45505	04.03.01	1.493,41	
	PIS Todos Ref: 11/2016	45505	04.03.01		1.493,41
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 11/2016	45450		33.373,84	
	GPS FPAS Ref: 11/2016	45468		4.505,46	
	GPS RAT Ref: 11/2016	45476		1.668,69	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 11/2016	45484	02.01.03.06	11.105,94	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	De COMP 11/16	43680	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 11/16	43699	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 11/16	43702	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 11/16	43710	01.02.06.10	1.108,53	
	De COMP 11/16	43729	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 11/16	43737	01.02.06.10	33,65	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	46302		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	46884		63,74	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47007		26,75	
04.16 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
04.16.01 - Ganhos ou Perdas de Capital					
	Baixa de Imobilizado	43745	01.02.06.04	1.220,00	
	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	43753	01.02.06.10		196,66
				Total dia:	481.876,20
				Total mês:	1.573.420,75

01/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais cota FPM	47040		13.246,44	
	Contribuições Mensais COTA FPM	47066		9.241,29	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47090			26,75
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	47112			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47163			5,80
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47180			78,30
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47201			102,00
	Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	50563			617,42
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Estorno TARIFA	51004		63,00	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1275

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.04.01	- Contr Rec. Mens. de Aurora				
	Contribuições Mensais COTA FPM	47058			13.246,44
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM	47074			9.241,29
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	47139			617,42
	Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	50555		617,42	
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.08	- Iss a Recolher				
	Retenção sobre NF DE NF Nº 148963 (BETHA)	47147			12,60
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	47120		630,02	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	47104		74,37	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47082		26,75	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47155		5,80	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47171		78,30	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	47198		102,00	
	Estorno TARIFA	51012			63,00
Total dia:				24.085,39	24.085,39

02/12/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47210		4.458,05	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47236		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47252		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47279		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47295		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47317		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47333		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47350		7.801,59	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47376		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47392		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47414		4.458,05	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47430		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47457		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47473		5.572,57	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47490		5.572,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1276

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47511		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47538		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47554		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47570		13.374,16	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47597		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47619		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47635		6.687,08	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47651		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47678		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47694		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47716		3.343,54	
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	47783			597,00
	Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	47821			185,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	47848			83,58
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	47864			83,58
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	47880			83,58
	Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	47902			658,22
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	47759		81,36	
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	47791		185,00	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47228			4.458,05
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47244			3.343,54
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47260			3.343,54
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47287			3.343,54
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47309			3.343,54
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47325			3.343,54
01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia					
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47341			3.343,54
01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga					
01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47368			7.801,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1277

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47384			3.343,54
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47406			3.343,54
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47422			4.458,05
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47449			3.343,54
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47465			3.343,54
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47481			5.572,57
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47503			5.572,57
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47520			3.343,54
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47546			3.343,54
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47562			3.343,54
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47589			13.374,16
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47600			3.343,54
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47627			3.343,54
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47643			6.687,08
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1278

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47660</u>			3.343,54
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47686</u>			3.343,54
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47708</u>			3.343,54
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47724</u>			3.343,54
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47740</u>			515,64
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47767</u>			81,36
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47775</u>		597,00	
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47805</u>			185,00
	Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	<u>47813</u>		185,00	
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.14	- Vale Transporte				
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47732</u>		515,64	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.14	- Seguros				
	Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	<u>47899</u>		658,22	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	<u>47830</u>		83,58	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	<u>47856</u>		83,58	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	<u>47872</u>		83,58	
Total dia:				113.924,29	113.924,29

07/12/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<u>54601</u>	02.01.03.06		11.105,94
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<u>54601</u>	01.01.01.01	11.105,94	
Total dia:				11.105,94	11.105,94

08/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1279

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16	50253			253,52
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16	50245		253,52	
Total dia:				253,52	253,52

09/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR)	50270		1.058,38
Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93)	50296		593,67
Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	50318		354,00
Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	50334		79,60
Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA)	50350		593,67
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	50377		2.200,00
Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR)	50393		3.200,00
Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	50415		3.250,01
Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	50431		2.080,50
Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	50458		672,67
Débito tarifa bancária cfe. extrato	50474		2,90
Pgto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	54891	02.01.05.02	1.887,70
Pgto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	54904	02.01.05.02	1.105,12
Pgto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	54912	02.01.05.02	1.890,97
Pgto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	54920	02.01.05.02	1.890,97
Pgto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	54930	02.01.05.02	1.166,21
Pgto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	54948	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	54956	02.01.05.02	1.890,97
Pgto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	54964	02.01.05.02	1.772,85
Pgto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	54972	02.01.05.02	1.505,51
Pgto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54980	02.01.05.02	1.041,00
Pgto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	54990	02.01.05.02	3.025,20
Pgto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	55003	02.01.05.02	1.159,74
Pgto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	55011	02.01.05.02	611,62
Pgto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	55020	02.01.05.02	1.397,03
Pgto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	55039	02.01.05.02	1.715,67
Pgto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	55047	02.01.05.02	1.314,85
Pgto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	55055	02.01.05.02	1.612,17
Pgto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	55063	02.01.05.02	569,52
Pgto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	55071	02.01.05.02	1.139,38
Pgto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	55080	02.01.05.02	1.142,00
Pgto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	55099	02.01.05.02	1.569,51
Pgto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	55100	02.01.05.02	1.772,85
Pgto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	55110	02.01.05.02	1.887,70
Pgto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	55128	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	55136	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	55144	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	55152	02.01.05.02	1.197,66

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1280

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	55160	02.01.05.02		1.159,74
	Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	55170	02.01.05.02		1.762,27
	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	55188	02.01.05.02		490,56
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	54891	01.01.01.01	1.887,70	
	Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	54904	01.01.01.01	1.105,12	
	Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	54912	01.01.01.01	1.890,97	
	Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	54920	01.01.01.01	1.890,97	
	Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	54930	01.01.01.01	1.166,21	
	Pagto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	54948	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	54956	01.01.01.01	1.890,97	
	Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	54964	01.01.01.01	1.772,85	
	Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	54972	01.01.01.01	1.505,51	
	Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54980	01.01.01.01	1.041,00	
	Pagto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	54990	01.01.01.01	3.025,20	
	Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	55003	01.01.01.01	1.159,74	
	Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	55011	01.01.01.01	611,62	
	Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	55020	01.01.01.01	1.397,03	
	Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	55039	01.01.01.01	1.715,67	
	Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	55047	01.01.01.01	1.314,85	
	Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	55055	01.01.01.01	1.612,17	
	Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	55063	01.01.01.01	569,52	
	Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	55071	01.01.01.01	1.139,38	
	Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	55080	01.01.01.01	1.142,00	
	Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	55099	01.01.01.01	1.569,51	
	Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	55100	01.01.01.01	1.772,85	
	Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	55110	01.01.01.01	1.887,70	
	Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	55128	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	55136	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	55144	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	55152	01.01.01.01	1.197,66	
	Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	55160	01.01.01.01	1.159,74	
	Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	55170	01.01.01.01	1.762,27	
	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	55188	01.01.01.01	490,56	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR)	50385		3.200,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	50440		672,67	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	50407		3.250,01	
04.05.11 - Assessorias					
	Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	50369		2.200,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1281

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR)	<u>50261</u>		1.058,38	
	Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93)	<u>50288</u>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA)	<u>50342</u>		593,67	
04.06.27	- Veiculação de Matérias				
	Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	<u>50423</u>		2.080,50	
04.06.28	- Cópias, Impressões e Reproduções				
	Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	<u>50300</u>		354,00	
	Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	<u>50326</u>		79,60	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>50466</u>		2,90	
Total dia:				59.536,61	59.536,61

12/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM	<u>50482</u>		3.343,54	
	Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50547</u>			582,27
	Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50628</u>			13.132,51
	Pgto DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50660</u>			1.510,21
	Pgto DE FT Nº588.212(UNIODONTO)	<u>50717</u>			55,20
	Pgto DE NT Nº004588(REDE SERRANA)	<u>50733</u>			1.135,75
	Pgto DE NT Nº002787(PORTUGAL)	<u>50750</u>			838,75
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>50776</u>			102,00
	Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>52469</u>			582,27
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50598</u>		5.484,78	
	Pgto DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50636</u>		1.559,89	
	Pgto DE FT Nº588.212(UNIODONTO)	<u>50709</u>		55,20	
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2016	<u>52928</u>			1.227,10
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais COTA FPM	<u>50490</u>			3.343,54
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50512</u>			582,27
	Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50539</u>		582,27	
	Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50580</u>			7.647,73
	Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50601</u>			5.484,78
	Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50610</u>		13.132,51	
	Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>50687</u>			582,27
	Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>52450</u>		582,27	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1282

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Retenção sobre NF DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50520</u>			28,40
	Retenção sobre NF DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50644</u>			37,56
	Retenção sobre NF DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>50695</u>			28,40
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Retenção sobre NF DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50652</u>			12,12
	I.R. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53108</u>			1.480,31
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	I.N.S.S. Ref: 12/2016	<u>53087</u>			570,88
	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53095</u>			570,88
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	GRRF Folha Normal Ref: 12/2016	<u>53479</u>	04.03.03		2.091,67
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Salário Liq. Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2016	<u>53419</u>			35.929,65
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2016	<u>52944</u>		876,40	
	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 12/2016	<u>52952</u>		20.157,20	
	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2016	<u>52960</u>		8.033,67	
	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2016	<u>52970</u>		2.677,89	
	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 12/2016	<u>52988</u>		2.191,00	
	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 12/2016	<u>52996</u>		730,33	
	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 12/2016	<u>53019</u>		2.191,00	
	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016	<u>53043</u>		2.629,20	
	Desconto Salário Situação Ref: 12/2016	<u>53060</u>			2.629,20
04.02.05 - 13º Salário					
	Rescisão 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53000</u>		7.303,33	
	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 12/2016	<u>53027</u>			4.382,00
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50571</u>		7.647,73	
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.03 - Fgts					
	GRRF Folha Normal Ref: 12/2016	<u>53479</u>	02.01.03.06	2.091,67	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50504</u>		610,67	
	Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>50679</u>		610,67	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NT Nº004588(REDE SERRANA)	<u>50725</u>		1.135,75	
	Pgto DE NT Nº002787(PORTUGAL)	<u>50741</u>		838,75	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>50768</u>		102,00	
Total dia:				84.567,72	84.567,72

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1283

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
14/12/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NT Nº11355(DIFUSORA AM)	<u>50792</u>			632,28
	Pgto DE NF Nº11385(DIFUSORA FM)	<u>50814</u>			593,67
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NT Nº11355(DIFUSORA AM)	<u>50784</u>		632,28	
	Pgto DE NF Nº11385(DIFUSORA FM)	<u>50806</u>		593,67	
Total dia:				1.225,95	1.225,95

15/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850722 (EVELINA)	<u>50830</u>			1.000,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60230073	<u>50857</u>			74,37
	Pgto DE FT Nº 1612210064733 (EMBRATEL)	<u>50873</u>			1.233,90
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto DE FT Nº 1612210064733 (EMBRATEL)	<u>50865</u>		1.233,90	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850722 (EVELINA)	<u>50822</u>		1.000,00	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60230073	<u>50849</u>		74,37	
Total dia:				2.308,27	2.308,27

16/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50911</u>			36.819,93
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50954</u>			2.977,44
	Pagto. Líquido Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2016	<u>54572</u>	02.01.04.01		35.929,65
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	<u>50890</u>			34.728,26
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50903</u>		36.819,93	
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50938</u>			2.977,44
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50946</u>		2.977,44	
02.01.04 - CONTAS A PAGAR					
02.01.04.01 - Salários					
	Pagto. Líquido Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2016	<u>54572</u>	01.01.01.01		35.929,65
04.03 - Obrigações Patronais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1284

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.03.03 - Fgts					
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	50881		34.728,26	
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	50920		2.977,44	
			Total dia:	113.432,72	113.432,72

19/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6481583	50970			83,58
	Pgto DE DOMINIO DE ENDENREÇO INTERNET	50997			30,00
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto DE DOMINIO DE ENDENREÇO INTERNET	50989		30,00	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6481583	50962		83,58	
			Total dia:	113,58	113,58

20/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	51047		200.000,00	
	Pgto DE NF Nº 000035175 (DINARDELLI)	51071			149,70
	Pgto DE NF Nº 277 (JMD INST)	51098			150,00
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	51110			14.017,41
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51160			286,05
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51187			13,95
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	51209			17,73
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	51225			54,95
	Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	51241			2.780,00
	Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	51268			900,00
	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	54580	02.01.03.05		53.543,70
	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	54590	02.01.03.05		45.726,49
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES	51020		199.697,12	
	Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	51055			200.000,00
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	51039			199.697,12
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51136			286,05
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51152		286,05	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher					
	Retenção sobre NF DE NF Nº 00229935 (SCI)	51144			13,95
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51179		13,95	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1285

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	51217		54,95	
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	51101		14.017,41	
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	51195		17,73	
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	54580	01.01.01.01	53.543,70	
	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	54590	01.01.01.01	45.726,49	
04.05	DESPESES ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº 000035175 (DINARDELLI)	51063		149,70	
04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51128		300,00	
04.05.24	Internet				
	Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	51233		2.780,00	
04.06	DESPESES GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 277 (JMD INST)	51080		150,00	
04.06.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	51250		900,00	
Total dia:				517.637,10	517.637,10

21/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	51284		605,22	
	Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	51306		593,67	
	Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	51322		539,70	
	Pgto DE NF Nº 296(TJG SOM)	51349		833,00	
	Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	51365		2.584,00	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	54270	02.01.04.01		3.424,71
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	54289	02.01.04.01		2.103,45
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	54297	02.01.04.01		4.237,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	54300	02.01.04.01		4.237,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	54318	02.01.04.01	0,00	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	54326	02.01.04.01		3.573,53
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	54334	02.01.04.01		4.237,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	54342	02.01.04.01		3.912,29
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	54350	02.01.04.01		978,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54360	02.01.04.01		1.164,21
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	54378	02.01.04.01		6.591,42
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	54386	02.01.04.01		2.151,73
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	54394	02.01.04.01		957,17
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	54407	02.01.04.01		2.174,58
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	54415	02.01.04.01		1.876,69
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	54423	02.01.04.01		2.184,10
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	54431	02.01.04.01		2.834,11

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1286

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	54440	02.01.04.01		920,28
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	54459	02.01.04.01		1.832,32
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	54467	02.01.04.01		59,34
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	54475	02.01.04.01		2.590,60
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	54483	02.01.04.01		3.912,29
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	54491	02.01.04.01		3.485,88
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	54504	02.01.04.01		4.280,45
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	54512	02.01.04.01		4.152,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	54520	02.01.04.01		4.103,31
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	54530	02.01.04.01		2.306,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	54548	02.01.04.01		2.214,75
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	54556	02.01.04.01		4.020,94
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	54564	02.01.04.01		921,09
	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	54629	02.01.05.01		6.265,01
	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	54637	02.01.05.01		3.357,60
	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	54645	02.01.05.01		6.622,81
	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	54653	02.01.05.01		6.622,81
	Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	54661	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	54670	02.01.05.01		6.622,81
	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	54689	02.01.05.01		6.115,31
	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54697	02.01.05.01		2.373,34
	Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	54700	02.01.05.01		11.495,77
	Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	54718	02.01.05.01		1.873,03
	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	54726	02.01.05.01		1.622,23
	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	54734	02.01.05.01		3.466,54
	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	54742	02.01.05.01		4.225,73
	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	54750	02.01.05.01		4.019,02
	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	54760	02.01.05.01		5.262,64
	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	54778	02.01.05.01		1.645,28
	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	54786	02.01.05.01		3.464,52
	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	54794	02.01.05.01		5.210,51
	Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	54807	02.01.05.01		6.115,31
	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	54815	02.01.05.01		6.265,01
	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	54823	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	54831	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	54840	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	54859	02.01.05.01		3.658,16
	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	54867	02.01.05.01		3.528,07
	Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	54875	02.01.05.01		6.069,87
	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	54883	02.01.05.01		1.417,18

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.01 - Salários

	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	54270	01.01.01.01	3.424,71	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	54289	01.01.01.01	2.103,45	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	54297	01.01.01.01	4.237,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	54300	01.01.01.01	4.237,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	54318	01.01.01.01		0,00
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	54326	01.01.01.01	3.573,53	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1287

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	54334	01.01.01.01	4.237,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	54342	01.01.01.01	3.912,29	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	54350	01.01.01.01	978,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54360	01.01.01.01	1.164,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	54378	01.01.01.01	6.591,42	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	54386	01.01.01.01	2.151,73	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	54394	01.01.01.01	957,17	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	54407	01.01.01.01	2.174,58	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	54415	01.01.01.01	1.876,69	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	54423	01.01.01.01	2.184,10	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	54431	01.01.01.01	2.834,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	54440	01.01.01.01	920,28	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	54459	01.01.01.01	1.832,32	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	54467	01.01.01.01	59,34	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	54475	01.01.01.01	2.590,60	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	54483	01.01.01.01	3.912,29	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	54491	01.01.01.01	3.485,88	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	54504	01.01.01.01	4.280,45	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	54512	01.01.01.01	4.152,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	54520	01.01.01.01	4.103,31	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	54530	01.01.01.01	2.306,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	54548	01.01.01.01	2.214,75	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	54556	01.01.01.01	4.020,94	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	54564	01.01.01.01	921,09	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	54629	01.01.01.01	6.265,01	
	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	54637	01.01.01.01	3.357,60	
	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	54645	01.01.01.01	6.622,81	
	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	54653	01.01.01.01	6.622,81	
	Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	54661	01.01.01.01	6.674,94	
	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	54670	01.01.01.01	6.622,81	
	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	54689	01.01.01.01	6.115,31	
	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54697	01.01.01.01	2.373,34	
	Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	54700	01.01.01.01	11.495,77	
	Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	54718	01.01.01.01	1.873,03	
	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	54726	01.01.01.01	1.622,23	
	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	54734	01.01.01.01	3.466,54	
	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	54742	01.01.01.01	4.225,73	
	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	54750	01.01.01.01	4.019,02	
	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	54760	01.01.01.01	5.262,64	
	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	54778	01.01.01.01	1.645,28	
	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	54786	01.01.01.01	3.464,52	
	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	54794	01.01.01.01	5.210,51	
	Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	54807	01.01.01.01	6.115,31	
	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	54815	01.01.01.01	6.265,01	
	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	54823	01.01.01.01	6.674,94	
	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	54831	01.01.01.01	6.674,94	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1288

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	54840	01.01.01.01	6.674,94	
	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	54859	01.01.01.01	3.658,16	
	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	54867	01.01.01.01	3.528,07	
	Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	54875	01.01.01.01	6.069,87	
	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	54883	01.01.01.01	1.417,18	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	51276		605,22	
	Pgto DE NF Nº 296(TJG SOM)	51330		833,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	51357		2.584,00	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	51292		593,67	
	Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	51314		539,70	
Total dia:				220.614,73	220.614,73

22/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 11386 (DIFUSORA FM)	51381			431,76
	Pgto DE NF Nº 11356 (DIFUSORA AM)	51403			459,84
	Pgto DE FT Nº 0090929 (TWW)	51420			95,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6042555-5	51446			121,59
	Pgto DE 01/04 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIT DA AMAVI	51462			544,94
	Pgto DE NF Nº 000001374 (EMPORIO)	51489			184,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51500			98,60
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto DE NF Nº 000001374 (EMPORIO)	51470		184,00	
04.05.14 - Seguros					
	Pgto DE 01/04 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIT DA AMAVI	51454		544,94	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto DE FT Nº 0090929 (TWW)	51411		95,00	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6042555-5	51438		121,59	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto DE NF Nº 11386 (DIFUSORA FM)	51373		431,76	
	Pgto DE NF Nº 11356 (DIFUSORA AM)	51390		459,84	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	51497		98,60	
Total dia:				1.935,73	1.935,73

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1289

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
23/12/2016					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	51527			2.200,00
	Cofins RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 11/16	51543			297,86
	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6501162	51560			83,58
	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6500095	51586			83,58
	Pgto DE NF Nº000005260 (POSTO BRASILIA)	51608			602,15
	Pagto. PIS ref.: 11/2016	54610	04.03.01		1.493,41
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	Pagto. PIS ref.: 11/2016	54610	01.01.01.01	1.493,41	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto DE NF Nº000005260 (POSTO BRASILIA)	51594		602,15	
04.05.11 - Assessorias					
	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	51519		2.200,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6501162	51551		83,58	
	Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6500095	51578		83,58	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.03 - Tributos e Contribuições					
	Cofins RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	51535		297,86	
Total dia:				4.760,58	4.760,58

26/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	51624			74,37
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60328091	51640			74,37
	Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	51667			658,22
	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	51683			83,58
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	I.R. Férias Ref: 12/2016	53992			20.634,45
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	I.N.S.S. Férias Ref: 12/2016	53984			12.877,93
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Férias Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	54007			11.495,77
	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	54015			6.674,94
	Férias Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	54023			6.674,94
	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	54031			3.658,16

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1290

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	54040			3.528,07
	Férias Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	54059			6.069,87
	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	54067			1.417,18
	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	54075			6.265,01
	Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	54083			3.357,60
	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	54091			6.622,81
	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	54104			6.622,81
	Férias Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	54112			6.674,94
	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	54120			6.622,81
	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	54130			6.115,31
	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	54148			2.373,34
	Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	54156			1.873,03
	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	54164			1.622,23
	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	54172			3.466,54
	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	54180			4.225,73
	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	54190			4.019,02
	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	54201			5.262,64
	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	54210			1.645,28
	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	54229			3.464,52
	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	54237			5.210,51
	Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	54245			6.115,31
	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	54253			6.265,01
	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	54261			6.674,94
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Férias Ref: 12/2016	53940		120.714,00	
	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2016	53950		4.758,00	
	1/3 Férias Ref: 12/2016	53968		41.882,70	
	Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2016	53976		176,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.14 - Seguros					
	Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	51659		658,22	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	51616		74,37	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60328091	51632		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	51675		83,58	
Total dia:				168.421,24	168.421,24

27/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 N°894408	51705			1.571,13
	Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	51721			532,50
	Pgto DE NF Nº 100 (WILSON)	51748			1.000,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1291

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF Nº 100 (WILSON)	51730		1.000,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 Nº894408	51691		1.571,13	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	51713		532,50	
			Total dia:	3.103,63	3.103,63

28/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60382193	51764			74,37
	Devolução de adiantamento Folha pagamento (juliana)	52337		17,83	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Devolução de adiantamento Folha pagamento (juliana)	52345			17,83
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60382193	51756		74,37	
			Total dia:	92,20	92,20

29/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Outras receitas	55190		73,83	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	56308			75,40
	Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	56391		25.160,13	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51772		7.459,42	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51799		5.594,57	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51810		5.594,57	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51837		5.594,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1292

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo				
01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51853		5.594,57	
01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51870		5.594,57	
01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51896		5.594,57	
01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51918		10.864,03	
	Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	56405			25.160,13
01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51934		5.594,57	
01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51950		13.053,96	
01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51977		5.594,57	
01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51993		5.594,57	
01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52019		7.459,42	
01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52035		5.594,57	
01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52051		5.594,57	
01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52078		9.324,28	
01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52094		9.324,28	
01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52116		5.594,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1293

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52132</u>		5.594,57	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52159</u>		5.594,57	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52175</u>		22.378,27	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52191</u>		5.594,57	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52213</u>		5.594,57	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52230</u>		11.189,13	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52256</u>		5.594,57	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52272</u>		5.594,57	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52299</u>		5.594,57	
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52310</u>		5.594,57	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51780</u>			7.459,42
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51802</u>			5.594,57
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51829</u>			5.594,57
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51845</u>			5.594,57
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1294

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51861</u>			5.594,57
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51888</u>			5.594,57
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51900</u>			5.594,57
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51926</u>			10.864,03
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51942</u>			5.594,57
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51969</u>			13.053,96
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51985</u>			5.594,57
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52000</u>			5.594,57
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52027</u>			7.459,42
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52043</u>			5.594,57
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52060</u>			5.594,57
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52086</u>			9.324,28
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52108</u>			9.324,28
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52124</u>			5.594,57
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1295

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52140</u>			5.594,57
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52167</u>			5.594,57
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52183</u>			22.378,27
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52205</u>			5.594,57
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52221</u>			5.594,57
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52248</u>			11.189,13
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52264</u>			5.594,57
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52280</u>			5.594,57
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52302</u>			5.594,57
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52329</u>			5.594,57
03.05	- OUTRAS RECEITAS				
03.05.08	- Receitas Diversas				
	Outras receitas	<u>55204</u>			73,83
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>56294</u>		75,40	
Total dia:				228.253,55	228.253,55

30/12/2016

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55212</u>		7.459,42	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55239</u>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55255</u>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55271</u>		5.594,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1296

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55298		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55310		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55336		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55352		13.053,99	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55379		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55395		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55417		7.459,42	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55433		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55450		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55476		9.324,28	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55492		9.324,28	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55514		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55530		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55557		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55573		22.378,27	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55590		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55611		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55638		11.189,13	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55654		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55670		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55697		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	55719		5.594,57	
	Rendimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL	56316		876,59	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	56359		1,81	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	56332		1.788,75	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	56375		2.027,68	
01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia					
01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55220			7.459,42
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55735		8.089,07	
01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica					
01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55247			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55751		6.066,80	
01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta					
01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55263			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55778		6.066,80	
01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora					
01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55794		6.066,80	
01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo					
01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55280			5.594,57

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1297

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55816		6.066,80	
01.02.02.06	- Contribuições a Receber Chap. do Lageado				
01.02.02.06.01	- Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55301			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55832		6.066,80	
01.02.02.07	- Contribuições a Receber Dona Emma				
01.02.02.07.01	- Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55328			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55859		6.066,80	
01.02.02.08	- Contribuições a Receber Ibirama				
01.02.02.08.01	- Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55875		12.133,61	
01.02.02.09	- Contribuições a Receber Imbuia				
01.02.02.09.01	- Contr. a Rec. Men. de Imbuia				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55344			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55891		6.066,80	
01.02.02.10	- Contribuições a Receber Ituporanga				
01.02.02.10.01	- Contr. a Rec. Men. de Ituporanga				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55360			13.053,99
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55913		14.155,87	
01.02.02.11	- Contribuições a Receber José Boiteux				
01.02.02.11.01	- Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55387			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55930		6.066,80	
01.02.02.12	- Contribuições a Receber de Laurentino				
01.02.02.12.01	- Contr. Rec. Mens. de Laurentino				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55409			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55956		6.066,80	
01.02.02.13	- Contribuições a Receber de Lontras				
01.02.02.13.01	- Contr. Rec. Mens. de Lontras				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55425			7.459,42
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55972		8.089,07	
01.02.02.14	- Contribuições a Receber Mirim Doce				
01.02.02.14.01	- Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55441			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55999		6.066,80	
01.02.02.15	- Contribuições a Receber de Petrolândia				
01.02.02.15.01	- Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55468			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56014		6.066,80	
01.02.02.16	- Contribuições a Receber de Pouso Redondo				
01.02.02.16.01	- Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55484			9.324,28
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56030		10.111,34	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1298

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.17	- Contribuições a Receber de Pres. Getúlio				
01.02.02.17.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55506			9.324,28
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56057		10.111,34	
01.02.02.18	- Contribuições a Receber de Pres. Nereu				
01.02.02.18.01	- Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55522			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56073		6.066,80	
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				
01.02.02.19.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55549			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56090		6.066,80	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				
01.02.02.20.01	- Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55565			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56111		6.066,80	
01.02.02.21	- Contribuições a Receber de Rio do Sul				
01.02.02.21.01	- Contr Rec. Mens. de Rio do Sul				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55581			22.378,27
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56138		24.267,21	
01.02.02.22	- Contribuições a Receber de Salete				
01.02.02.22.01	- Contr Rec. Mens. de Salete				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55603			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56154		6.066,80	
01.02.02.23	- Contribuições a Receber Santa Terezinha				
01.02.02.23.01	- Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55620			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56170		6.066,80	
01.02.02.24	- Contribuições a Receber de Taió				
01.02.02.24.01	- Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55646			11.189,13
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56197		12.133,61	
01.02.02.25	- Contribuições a Receber de Tromb Central				
01.02.02.25.01	- Contr Rec. Mens. de Tromb Central				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55662			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56219		6.066,80	
01.02.02.26	- Contribuições a Receber de Vidal Ramos				
01.02.02.26.01	- Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55689			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56235		6.066,80	
01.02.02.27	- Contribuições a Receber de Vitor Meireles				
01.02.02.27.01	- Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55700			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56251		6.066,80	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1299

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				
01.02.02.28.01	- Contr Rec. Mens. de Witmarsum				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	55727			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56278		6.066,80	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55743			8.089,07
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55760			6.066,80
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55786			6.066,80
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55808			6.066,80
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55824			6.066,80
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55840			6.066,80
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55867			6.066,80
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55883			12.133,61
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55905			6.066,80
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55921			14.155,87
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55948			6.066,80
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55964			6.066,80
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55980			8.089,07

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1300

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56006			6.066,80
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56022			6.066,80
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56049			10.111,34
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56065			10.111,34
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56081			6.066,80
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56103			6.066,80
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56120			6.066,80
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56146			24.267,21
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56162			6.066,80
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56189			6.066,80
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56200			12.133,61
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56227			6.066,80
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56243			6.066,80
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56260			6.066,80
03.01.28 - Município de Witmarsum					

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1301

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.28.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56286</u>			6.066,80
03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS				
03.06.01	Rendimentos de Aplicação				
	Rendimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL	<u>56324</u>			876,59
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56340</u>			1.788,75
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>56367</u>			1,81
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56383</u>			2.027,68
	Total dia:			411.607,57	411.607,57

31/12/2016

01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário				
	Folha Pgto adiantamento 13º	<u>52426</u>			76.983,92
01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2016	<u>52910</u>			6.315,41
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2016	<u>52936</u>			55,20
01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 12/2016	<u>52900</u>			266,36
01.02.06	IMOBILIZADO				
01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 12/169	<u>52353</u>	04.05.16		2.833,33
	De COMP 12/169	<u>52361</u>	04.05.16		409,20
	De COMP 12/169	<u>52370</u>	04.05.16		1.483,34
	De COMP 12/169	<u>52388</u>	04.05.16		1.108,53
	De COMP 12/169	<u>52396</u>	04.05.16		14.700,02
	De COMP 12/169	<u>52400</u>	04.05.16		33,65
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2016	<u>53495</u>			6.359,36
	I.R. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53576</u>			11.599,47
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Inss DE COMP 12/15	<u>52540</u>			34.379,12
	I.N.S.S. Ref: 12/2016	<u>53079</u>			9.643,42
	Salário Família Ref: 12/2016	<u>53116</u>		116,64	
	GPS Ref: 12/2016	<u>53427</u>			41.492,97
	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53568</u>			12.964,73
	GPS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53584</u>			32.761,76
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	Fgts PAGAMENTO 13º 07/16	<u>52485</u>			6.158,71
	Fgts DE COMP 12/15	<u>52507</u>			17.496,52
	FGTS Ref: 12/2016	<u>53460</u>	04.03.03		11.563,68
	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53621</u>	04.03.03		5.601,22
02.01.04	CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	Salários				
	Folha Pgto adiantamento 13º	<u>52418</u>		76.983,92	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1302

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Folha Pgto adiantamento 13º	52442			76.983,92
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	52701			6.972,66
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	53124			6.591,42
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2016	53132			59,34
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	53140			4.152,97
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	53150			4.103,31
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	53168			2.306,97
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	53176			2.214,75
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	53184			4.020,94
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	53192			921,09
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2016	53205			3.424,71
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	53213			2.103,45
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	53221			4.237,79
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	53230			4.237,79
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	53249			3.573,53
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	53257			4.237,79
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	53265			3.912,29
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016	53273			978,27
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	53281			1.164,21
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	53290			2.151,73
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	53302			957,17
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	53310			2.174,58
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	53320			1.876,69
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	53338			2.184,10
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2016	53346			2.834,11
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	53354			920,28
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	53362			1.832,32
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	53370			2.590,60
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	53380			3.912,29
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	53398			3.485,88
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	53400			4.280,45
02.01.04.05 - CREA					
	Pgto DE COMP 12/15	52582			609,12
02.01.04.07 - Telefone					
	Pgto DE CONTA TELEFONICA COMP 05/16	52612			1.454,94
02.01.04.08 - Água e Esgoto					
	Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	52647			184,03
	Pgto DE COMP 12/15	52663			246,36
02.01.04.09 - Seguros					
	Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	52744			492,96
	Pgto DE COMP 12/15	52760			552,51
02.01.04.12 - Outras contas a pagar					
	Pgto DE COMP 12/15	52809			5.382,53
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão	52850		248.407,51	
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Folha Pgto adiantamento 13º	52434		76.983,92	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1303

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Provisão	52833		109.311,34	
	13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	53649			3.025,20
	13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2016	53657			1.142,00
	13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	53665			1.943,11
	13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	53673			1.943,11
	13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	53681			1.197,66
	13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	53690			1.159,74
	13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	53702			1.762,27
	13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	53710			490,56
	13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	53720			1.887,70
	13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	53738			1.105,12
	13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	53746			1.890,97
	13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	53754			1.890,97
	13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2016	53762			1.166,21
	13o. Sal. Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	53770			1.943,11
	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	53780			1.890,97
	13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	53798			1.772,85
	13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016	53800			1.505,51
	13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	53819			1.041,00
	13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	53827			1.159,74
	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	53835			611,62
	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	53843			1.397,03
	13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	53851			1.715,67
	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	53860			1.314,85
	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	53879			1.612,17
	13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	53887			569,52
	13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	53895			1.139,38
	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	53908			1.569,51
	13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	53916			1.772,85
	13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	53924			1.887,70
	13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	53932			1.943,11
02.03.04 - RESULTADOS SOCIAIS					
02.03.04.03 - Superávit/déficit do exercício					
	Fgts DE COMP 12/15	52515		17.496,52	
	Inss DE COMP 12/15	52558		34.379,12	
	Pgto DE COMP 12/15	52590		609,12	
	Pgto DE COMP 12/15	52671		246,36	
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	52710		6.972,66	
	Pgto DE COMP 12/15	52779		552,51	
	Pgto DE COMP 12/15	52817		5.382,53	
	Encerramento do Exercício	57126			3.703.135,82
	Encerramento do Exercício	57134		3.493.911,18	
02.03.04.04 - Ajuste de Exercícios anteriores					
	Fgts DE COMP 12/2015	52493		17.496,52	
	Fgts DE COMP 12/15	52523			17.496,52
	Inss DE COMP 12/15	52531		34.379,12	
	Inss DE COMP 12/15	52566			34.379,12
	Pgto DE COMP 12/15	52574		609,12	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1304

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE COMP 12/15	52604			609,12
	Pgto DE COMP 12/15	52655		246,36	
	Pgto DE COMP 12/15	52680			246,36
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	52698		6.972,66	
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	52728			6.972,66
	Pgto DE COMP 12/15	52752		552,51	
	Pgto DE COMP 12/15	52787			552,51
	Pgto DE COMP 12/15	52795		5.382,53	
	Pgto DE COMP 12/15	52825			5.382,53
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56472		133.706,98	
03.01.02	Município de Agronômica				
03.01.02.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56480		100.257,75	
03.01.03	Município de Atalanta				
03.01.03.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56650		100.257,75	
03.01.04	Município de Aurora				
03.01.04.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56499		100.257,75	
03.01.05	Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56677		100.257,75	
03.01.06	Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56502		100.257,75	
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56510		100.257,75	
03.01.08	Município de Ibirama				
03.01.08.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56693		200.515,43	
03.01.09	Município de Imbuia				
03.01.09.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56529		100.257,75	
03.01.10	Município de Ituporanga				
03.01.10.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56537		233.934,67	
03.01.11	Município de José Boiteux				
03.01.11.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	56545		100.257,75	
03.01.12	Município de Laurentino				
03.01.12.01	Contribuições Mensais				

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1305

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Encerramento do Exercício	<u>56588</u>		100.257,75	
03.01.13	Município de Lontras				
03.01.13.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56596</u>		133.706,98	
03.01.14	Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56600</u>		100.257,75	
03.01.15	Município de Petrolândia				
03.01.15.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56618</u>		100.257,75	
03.01.16	Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56626</u>		167.096,21	
03.01.17	Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56642</u>		167.096,21	
03.01.18	Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56669</u>		100.257,75	
03.01.19	Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56634</u>		100.257,75	
03.01.20	Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56413</u>		100.257,75	
03.01.21	Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56421</u>		400.880,88	
03.01.22	Município de Salete				
03.01.22.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56570</u>		100.257,75	
03.01.23	Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	Contribuições Municipais				
	Encerramento do Exercício	<u>56553</u>		100.257,75	
03.01.24	Município de Taió				
03.01.24.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56561</u>		200.515,43	
03.01.25	Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56430</u>		100.257,75	
03.01.26	Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<u>56448</u>		100.257,75	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1306

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Encerramento do Exercício	<u>56456</u>		100.257,75	
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Encerramento do Exercício	<u>56464</u>		100.257,75	
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Encerramento do Exercício	<u>56707</u>		2.014,35	
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Encerramento do Exercício	<u>56685</u>		58.513,68	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Salário Mensalista Ref: 12/2016	<u>52871</u>		99.065,13	
	Gratificações Ref: 12/2016	<u>52880</u>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 12/2016	<u>52899</u>		140,80	
	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016	<u>53035</u>		5.316,67	
	Desconto Salário Situação Ref: 12/2016	<u>53051</u>			5.316,67
	Encerramento do Exercício	<u>56936</u>			1.740.592,76
04.02.04 - Férias					
	Provisão	<u>52868</u>			248.407,51
	Encerramento do Exercício	<u>56910</u>			175.179,54
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão	<u>52841</u>			109.311,34
	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2016	<u>53508</u>			68.219,92
	13º Salário Ref: 12/2016	<u>53516</u>		133.301,33	
	13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2016	<u>53524</u>		4.758,00	
	13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2016	<u>53532</u>		176,00	
	13º Situação Auxílio Doença Ref: 12/2016	<u>53540</u>		531,67	
	Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença Ref: 12/2016	<u>53550</u>			531,67
	Encerramento do Exercício	<u>56928</u>			153.425,99
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Encerramento do Exercício	<u>56774</u>			87.464,62
04.02.14 - Vale Transporte					
	Encerramento do Exercício	<u>56847</u>			3.967,79
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	PIS Todos Ref: 12/2016	<u>53487</u>	04.03.01	2.227,43	
	PIS Todos Ref: 12/2016	<u>53487</u>	04.03.01		2.227,43
	PIS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53630</u>	04.03.01	700,15	
	PIS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53630</u>	04.03.01		700,15
	Encerramento do Exercício	<u>57061</u>			18.792,35
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 12/2016	<u>53435</u>		35.015,18	
	GPS FPAS Ref: 12/2016	<u>53443</u>		4.727,04	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1307

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	GPS RAT Ref: 12/2016	53451		1.750,75	
	GPS Func. Ref: 12/2016	53592		27.647,06	
	GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2016	53605		3.732,35	
	GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2016	53613		1.382,35	
	Encerramento do Exercício	56871			485.113,71
04.03.03 - Fgts					
	Fgts PAGAMENTO 13º 07/16	52477		6.158,71	
	FGTS Ref: 12/2016	53460	02.01.03.06	11.563,68	
	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2016	53621	02.01.03.06	5.601,22	
	Encerramento do Exercício	56880			230.118,92
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Encerramento do Exercício	56944			24.084,30
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Encerramento do Exercício	56740			21.716,79
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	52639		184,03	
	Encerramento do Exercício	56901			2.500,91
04.05.03 - Telefone					
	Pgto DE CONTA TELEFONICA 05/16	52620		1.454,94	
	Encerramento do Exercício	56766			17.234,94
04.05.04 - Combustíveis					
	Encerramento do Exercício	57053			7.149,72
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Encerramento do Exercício	56758			4.953,46
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Encerramento do Exercício	56855			10.748,44
04.05.08 - Manutenção Informática					
	Encerramento do Exercício	57118			2.154,89
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Encerramento do Exercício	57002			11.739,18
04.05.11 - Assessorias					
	Encerramento do Exercício	56898			43.990,00
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Encerramento do Exercício	56839			20.776,22
04.05.14 - Seguros					
	Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	52736		492,96	
	Encerramento do Exercício	56979			4.967,74
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Encerramento do Exercício	56952			6.041,27
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	De COMP 12/169	52353	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 12/169	52361	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 12/169	52370	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 12/169	52388	01.02.06.10	1.108,53	
	De COMP 12/169	52396	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 12/169	52400	01.02.06.10	33,65	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1308

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Encerramento do Exercício	<u>56790</u>			244.717,26
04.05.20	- Cursos, eventos e promoções				
	Encerramento do Exercício	<u>57037</u>			2.091,60
04.05.24	- Internet				
	Encerramento do Exercício	<u>56731</u>			12.601,34
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.01	- Manutenção e reparos				
	Encerramento do Exercício	<u>56863</u>			6.740,72
04.06.02	- Diversas				
	Encerramento do Exercício	<u>56820</u>			10.283,36
04.06.04	- Assinaturas de Period. e Publicidades				
	Encerramento do Exercício	<u>56960</u>			6.125,10
04.06.05	- CREA/SC				
	Encerramento do Exercício	<u>56812</u>			8.202,79
04.06.06	- CAU/SC				
	Encerramento do Exercício	<u>56804</u>			5.014,86
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Encerramento do Exercício	<u>56987</u>			14.745,96
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Encerramento do Exercício	<u>57010</u>			9.863,40
04.06.21	- Materiais e outros				
	Encerramento do Exercício	<u>56782</u>			7.787,48
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Encerramento do Exercício	<u>56995</u>			60.045,40
04.06.27	- Veiculação de Matérias				
	Encerramento do Exercício	<u>57029</u>			20.805,00
04.06.28	- Cópias, Impressões e Reproduções				
	Encerramento do Exercício	<u>57045</u>			1.468,38
04.06.29	- PUBLICAÇÕES OFICIAIS				
	Encerramento do Exercício	<u>56715</u>			777,41
04.14	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
04.14.03	- Tributos e Contribuições				
	Encerramento do Exercício	<u>57088</u>			1.899,78
04.14.04	- Multas Fiscais				
	Encerramento do Exercício	<u>57096</u>			469,60
04.14.05	- Juros s/ Tributos e Contribuições				
	Encerramento do Exercício	<u>57070</u>			1.323,09
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Encerramento do Exercício	<u>56723</u>			4.747,44
04.16	- RESULTADO NÃO OPERACIONAL				
04.16.01	- Ganhos ou Perdas de Capital				
	Encerramento do Exercício	<u>57100</u>			1.487,67
			Total dia:	8.211.381,49	8.211.381,49
			Total mês:	10.178.361,81	10.178.361,81
			Total ano:	25.873.794,69	25.873.794,69

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1309

Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
-------	-----------	-------	--------	--------	---------

Humberto Pessatti
Presidente
CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli
Contador
CPF: 891.487.209-25
CRC: 1.sc027661/O-5