

**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
<b>01/01/2016</b>					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Saldo de Abertura Saldo conta corrente		<a href="#">213</a>	02.03.01.01	101.701,88	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
Saldo de Abertura Saldo em conta corrente		<a href="#">230</a>	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		<a href="#">256</a>	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		<a href="#">248</a>	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		<a href="#">264</a>	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		<a href="#">221</a>	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		<a href="#">337</a>	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		<a href="#">345</a>	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		<a href="#">353</a>	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		<a href="#">388</a>	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		<a href="#">396</a>	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		<a href="#">400</a>	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		<a href="#">361</a>	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		<a href="#">19</a>	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		<a href="#">27</a>	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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01.02.02.10.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">205</a>	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	<a href="#">370</a>	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	<a href="#">35</a>	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	<a href="#">43</a>	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	<a href="#">51</a>	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	<a href="#">60</a>	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	<a href="#">78</a>	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	<a href="#">86</a>	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	<a href="#">94</a>	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	<a href="#">108</a>	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	<a href="#">116</a>	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	<a href="#">124</a>	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	<a href="#">132</a>	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	<a href="#">140</a>	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 Itajai**  
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	<a href="#">159</a>	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	<a href="#">167</a>	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	<a href="#">175</a>	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	<a href="#">183</a>	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	<a href="#">191</a>	02.03.01.01	5.342,90	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.01	- Imóveis				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">272</a>	02.03.01.01	850.000,00	
01.02.06.02	- Móveis e Utensílios				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">280</a>	02.03.01.01	48.970,00	
01.02.06.03	- Veículos				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">299</a>	02.03.01.01	89.000,00	
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">302</a>	02.03.01.01	55.457,00	
01.02.06.06	- Softwares e programas				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">310</a>	02.03.01.01	882.000,00	
01.02.06.11	- Obras de Arte				
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">329</a>	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	<a href="#">19</a>	01.02.02.08.02		291.611,37
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">27</a>	01.02.02.09.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">35</a>	01.02.02.12.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">43</a>	01.02.02.13.02		7.123,86
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">51</a>	01.02.02.14.02		12.110,26
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">60</a>	01.02.02.15.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">78</a>	01.02.02.16.02		8.904,83
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">86</a>	01.02.02.17.02		8.904,83
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">94</a>	01.02.02.18.02		15.050,62
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">108</a>	01.02.02.19.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">116</a>	01.02.02.20.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">124</a>	01.02.02.21.02		21.371,79
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">132</a>	01.02.02.22.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">140</a>	01.02.02.23.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">159</a>	01.02.02.24.02		10.685,79
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">167</a>	01.02.02.25.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">175</a>	01.02.02.26.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">183</a>	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	<a href="#">191</a>	01.02.02.28.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">205</a>	01.02.02.10.02		25.409,85
	Saldo de Abertura Saldo conta corrente	<a href="#">213</a>	01.01.01.01		101.701,88
	Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde	<a href="#">221</a>	01.02.01.02		3.801,51
	Saldo de Abertura Saldo em conta corrente	<a href="#">230</a>	01.01.01.02		446,47
	Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<a href="#">248</a>	01.01.01.04		42.360,00
	Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<a href="#">256</a>	01.01.01.03		13.237,50
	Saldo de Abertura titulo de capitalização oferecido pelo banco	<a href="#">264</a>	01.01.01.05		1.400,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">272</a>	01.02.06.01		850.000,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">280</a>	01.02.06.02		48.970,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">299</a>	01.02.06.03		89.000,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">302</a>	01.02.06.04		55.457,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">310</a>	01.02.06.06		882.000,00
	Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">329</a>	01.02.06.11		4.030,00
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">337</a>	01.02.02.01.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">345</a>	01.02.02.02.02		26.756,13
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">353</a>	01.02.02.03.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">361</a>	01.02.02.07.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">370</a>	01.02.02.11.02		13.466,49
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">388</a>	01.02.02.04.05		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">396</a>	01.02.02.05.02		5.342,90
	Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">400</a>	01.02.02.06.02		5.342,90
			<b>Total dia:</b>	<b>2.624.629,48</b>	<b>2.624.629,48</b>

**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	<a href="#">418</a>	02.01.04.08		246,36
Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	<a href="#">426</a>	02.01.04.12		829,76
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">434</a>	02.01.04.05		67,68
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">442</a>	02.01.04.05		67,68
Pgto Pag de publ. oficiais	<a href="#">450</a>	04.06.29		333,04
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	<a href="#">469</a>	04.15.02		75,40

02.01.04 - CONTAS A PAGAR

02.01.04.05 - CREA

Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">434</a>	01.01.01.01		67,68
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">442</a>	01.01.01.01		67,68

02.01.04.08 - Água e Esgoto

Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	<a href="#">418</a>	01.01.01.01		246,36
---	---------------------	-------------	--	--------

02.01.04.12 - Outras contas a pagar

Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	<a href="#">426</a>	01.01.01.01		829,76
------------------------------------	---------------------	-------------	--	--------

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.29 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Pgto Pag de publ. oficiais	<a href="#">450</a>	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

Página: 1016

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

**05/01/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>477</u>	01.02.02.24.02	10.685,79
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>485</u>	01.02.02.25.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>493</u>	01.02.02.26.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>507</u>	01.02.02.27.02	5.342,90
Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	<u>515</u>	01.02.02.28.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>523</u>	01.02.02.01.02	2.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>531</u>	01.02.02.02.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>540</u>	01.02.02.03.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>558</u>	01.02.02.05.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>566</u>	01.02.02.06.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>574</u>	01.02.02.07.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>582</u>	01.02.02.09.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>590</u>	01.02.02.10.02	12.466,76
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>604</u>	01.02.02.11.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>612</u>	01.02.02.12.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>620</u>	01.02.02.13.02	7.123,86
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>639</u>	01.02.02.15.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>647</u>	01.02.02.16.02	8.904,83
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>655</u>	01.02.02.21.02	21.371,79
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>663</u>	01.02.02.17.02	8.904,83
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>671</u>	01.02.02.19.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>680</u>	01.02.02.20.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>698</u>	01.02.02.22.02	5.342,90
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>701</u>	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	<u>523</u>	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	<u>531</u>	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	<u>540</u>	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	<u>558</u>	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	<u>566</u>	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	<a href="#">574</a>	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	<a href="#">582</a>	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	<a href="#">590</a>	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	<a href="#">604</a>	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	<a href="#">612</a>	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	<a href="#">620</a>	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	<a href="#">639</a>	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	<a href="#">647</a>	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	<a href="#">663</a>	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	<a href="#">671</a>	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	<a href="#">680</a>	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	<a href="#">655</a>	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	<a href="#">698</a>	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	<a href="#">701</a>	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	<a href="#">477</a>	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	<a href="#">485</a>	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	<a href="#">493</a>	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	<a href="#">507</a>	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	<a href="#">515</a>	01.01.01.01		5.342,90
<b>Total dia:</b>				<b>162.630,06</b>	<b>162.630,06</b>

**06/01/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">710</a>	02.01.04.05		67,68
	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	<a href="#">728</a>	04.15.02		52,50
	Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	<a href="#">736</a>	01.02.02.08.02	27.009,98	
	Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros	<a href="#">744</a>	04.05.23	5.900,00	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">752</a>	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	<a href="#">736</a>	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	<a href="#">710</a>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">752</a>	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	<a href="#">744</a>	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	<a href="#">728</a>	01.01.01.01	52,50	
<b>Total dia:</b>				<b>33.097,84</b>	<b>33.097,84</b>

**07/01/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">760</a>	02.01.04.05		67,68

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
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	<a href="#">779</a>	02.01.03.06		17.496,52
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">787</a>	02.01.04.05		67,68
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">795</a>	02.01.04.05		67,68
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">809</a>	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	<a href="#">779</a>	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	<a href="#">760</a>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">787</a>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">795</a>	01.01.01.01	67,68	
	Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">809</a>	01.01.01.01	67,68	
				<b>Total dia:</b>	<b>17.767,24</b>
					<b>17.767,24</b>

**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	<a href="#">876</a>	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	<a href="#">884</a>	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	<a href="#">1066</a>	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	<a href="#">892</a>	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	<a href="#">8508</a>	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	<a href="#">914</a>	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	<a href="#">922</a>	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	<a href="#">930</a>	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	<a href="#">949</a>	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	<a href="#">833</a>	03.01.25.01	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	<a href="#">841</a>	03.01.26.01	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	<a href="#">850</a>	03.01.27.01	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	<a href="#">868</a>	03.01.28.01	3.111,64	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">876</a>	01.02.02.01.01		4.148,85
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">884</a>	01.02.02.02.01		3.111,64
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<a href="#">1066</a>	01.02.02.03.01		3.111,64
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">892</a>	01.02.02.04.01		3.111,64
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<a href="#">8508</a>	01.02.02.05.01		3.111,64
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">914</a>	01.02.02.06.01		3.111,64
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">922</a>	01.02.02.07.01		3.111,64
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">930</a>	01.02.02.09.01		3.111,64
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">949</a>	01.02.02.10.01		7.260,48
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">957</a>	01.02.02.11.01		3.111,64
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: 1022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#"><u>990</u></a>	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	<a href="#"><u>1007</u></a>	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	<a href="#"><u>1015</u></a>	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	<a href="#"><u>1023</u></a>	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	<a href="#"><u>1031</u></a>	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	<a href="#"><u>1058</u></a>	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	<a href="#"><u>1074</u></a>	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	<a href="#"><u>1040</u></a>	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	<a href="#"><u>817</u></a>	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	<a href="#"><u>825</u></a>	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	<a href="#"><u>981</u></a>	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	<a href="#"><u>965</u></a>	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	<a href="#"><u>973</u></a>	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	<a href="#"><u>833</u></a>	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	<a href="#"><u>841</u></a>	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	<a href="#">850</a>	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	<a href="#">868</a>	01.02.02.28.01		3.111,64
<b>Total dia:</b>				<b>106.832,91</b>	<b>106.832,91</b>

**11/01/2016**

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

**12/01/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1155</a>	01.02.02.22.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1163</a>	01.02.02.23.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1171</a>	01.02.02.24.01	6.223,27	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1180</a>	01.02.02.26.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1198</a>	01.02.02.27.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1201</a>	01.02.02.28.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	<a href="#">1210</a>	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	<a href="#">1228</a>	02.01.04.12		552,51
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1236</a>	01.02.02.01.01	4.148,85	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1244</a>	01.02.02.02.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1252</a>	01.02.02.03.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1260</a>	01.02.02.04.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1279</a>	01.02.02.05.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1287</a>	01.02.02.06.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1295</a>	01.02.02.07.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1309</a>	01.02.02.09.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1317</a>	01.02.02.10.01	7.260,48	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1325</a>	01.02.02.11.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1333</a>	01.02.02.25.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1341</a>	01.02.02.12.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1350</a>	01.02.02.13.01	4.148,85	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1368</a>	01.02.02.14.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1376</a>	01.02.02.15.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1384</a>	01.02.02.16.01	5.186,06	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1392</a>	01.02.02.17.01	5.186,06	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1406</a>	01.02.02.18.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1414</a>	01.02.02.20.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1422</a>	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	<a href="#">1236</a>	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	<a href="#">1244</a>	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	<a href="#">1252</a>	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	<a href="#">1260</a>	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	<a href="#">1279</a>	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	<a href="#">1287</a>	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	<a href="#">1295</a>	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	<a href="#">1309</a>	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	<a href="#">1317</a>	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	<a href="#">1325</a>	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	<a href="#">1341</a>	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	<a href="#">1350</a>	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	<a href="#">1368</a>	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	<a href="#">1376</a>	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	<a href="#">1384</a>	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	<a href="#">1392</a>	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	<a href="#">1406</a>	01.01.01.01		3.111,64
01.02.02.18.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	<a href="#">1210</a>	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	<a href="#">1414</a>	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	<a href="#">1422</a>	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	<a href="#">1155</a>	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	<a href="#">1163</a>	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	<a href="#">1171</a>	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	<a href="#">1333</a>	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	<a href="#">1180</a>	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	<a href="#">1198</a>	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	<a href="#">1201</a>	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	<a href="#">1228</a>	01.01.01.01	552,51	
			<b>Total dia:</b>	<b>108.036,38</b>	<b>108.036,38</b>

**15/01/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de exerc. anterior	<a href="#">1430</a>	02.01.04.12		643,20
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.12	- Outras contas a pagar				
	Pgto de exerc. anterior	<a href="#">1430</a>	01.01.01.01	643,20	
			<b>Total dia:</b>	<b>643,20</b>	<b>643,20</b>

**20/01/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	<a href="#">1449</a>	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	<a href="#">1449</a>	01.01.01.01	34.379,12	
			<b>Total dia:</b>	<b>34.379,12</b>	<b>34.379,12</b>

**25/01/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Débito bancário ref débito referente a seguro estagiária	<a href="#">1457</a>	04.15.02		24,35
04.15	- Tarifas Bancárias				

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

Página: 1027

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito bancário ref débito referente a seguro estagiária	<a href="#">1457</a>	01.01.01.01	24,35	
				<b>Total dia:</b>	<b>24,35</b>
					<b>24,35</b>

**26/01/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de conta de energia elétrica	<a href="#">1465</a>	04.05.01		1.801,08
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto de conta de energia elétrica	<a href="#">1465</a>	01.01.01.01	1.801,08	
				<b>Total dia:</b>	<b>1.801,08</b>
					<b>1.801,08</b>

**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	<a href="#">1554</a>	04.05.05		550,00
	Pgto da conta mensal de telefone fixo	<a href="#">1562</a>	04.05.03		1.438,09
	Pgto da conta mensal de provedor internet	<a href="#">1570</a>	04.05.24		91,34
	Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	<a href="#">1600</a>	04.06.21		176,00
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<a href="#">1619</a>	03.06.01	2.341,02	
	Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	<a href="#">1724</a>	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	<a href="#">1627</a>	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	<a href="#">1635</a>	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	<a href="#">1589</a>	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	<a href="#">1651</a>	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	<a href="#">1660</a>	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	<a href="#">1678</a>	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	<a href="#">1686</a>	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 Itajaí**  
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	<a href="#">1694</a>	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	<a href="#">1708</a>	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	<a href="#">1716</a>	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	<a href="#">1643</a>	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	<a href="#">1732</a>	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	<a href="#">1740</a>	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	<a href="#">1759</a>	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	<a href="#">1767</a>	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	<a href="#">1775</a>	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	<a href="#">1783</a>	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	<a href="#">1791</a>	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	<a href="#">1805</a>	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	<a href="#">1813</a>	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	<a href="#">1821</a>	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	<a href="#">1830</a>	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 Funcionários e Dependentes	<u>1589</u>	01.01.04.06		4.856,12
	Pgto Plano de Saúde dos Funcionários	<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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	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	<a href="#">1570</a>	01.01.01.01	91,34	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	<a href="#">1600</a>	01.01.01.01	176,00	
<b>Total dia:</b>				<b>205.447,39</b>	<b>205.447,39</b>

**31/01/2016**

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

**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	<a href="#">1856</a>	02.01.03.01	25,35	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<a href="#">1864</a>	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<a href="#">1872</a>	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<a href="#">1880</a>	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<a href="#">1899</a>	04.06.06	438,81	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1902</a>	04.06.05	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimensura	<a href="#">1910</a>	04.06.05	24,17	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1929</a>	04.06.05	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1945</a>	04.06.05	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1953</a>	04.06.05	410,91	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1961</a>	04.15.02	78,30	
	Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	<a href="#">1970</a>	04.05.23	5.900,00	
	Pgto de anuidade da AMAVI	<a href="#">1988</a>	04.06.05	582,97	
	Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	<a href="#">1996</a>	04.06.02	456,00	
	Pgto da locação de sistemas de contab, plan., licit. e comp. e transp. p/ CIM-AMAVI conf. NF 124744	<a href="#">2003</a>	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	<a href="#">2011</a>	04.06.02		293,60
	Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica	<a href="#">8524</a>	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	<a href="#">1856</a>	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	<a href="#">2003</a>	01.01.01.01	906,33	
04.05.23 - Indenização de Seguros					
	Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	<a href="#">1970</a>	01.01.01.01	5.900,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	<a href="#">1996</a>	01.01.01.01	456,00	
	Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador	<a href="#">2011</a>	01.01.01.01	293,60	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1902</a>	01.01.01.01	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimensura	<a href="#">1910</a>	01.01.01.01	24,17	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1929</a>	01.01.01.01	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1945</a>	01.01.01.01	410,91	
	Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1953</a>	01.01.01.01	410,91	
	Pgto de anuidade da AMAVI	<a href="#">1988</a>	01.01.01.01	582,97	
	Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica	<a href="#">8524</a>	01.01.01.01	205,45	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<a href="#">1864</a>	01.01.01.01	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<a href="#">1872</a>	01.01.01.01	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<a href="#">1880</a>	01.01.01.01	438,81	
	Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<a href="#">1899</a>	01.01.01.01	438,81	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1961</a>	01.01.01.01	78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>11.871,05</b>	<b>11.871,05</b>

**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	<a href="#">2020</a>	01.02.02.24.01	9.428,36	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2038</a>	01.02.02.25.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2046</a>	01.02.02.26.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2054</a>	01.02.02.27.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2062</a>	01.02.02.28.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	<a href="#">2070</a>	01.02.02.04.05	5.342,90	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2089</a>	01.02.02.23.01	4.714,18	
	Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	<a href="#">2135</a>	04.05.06		89,33
	Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181	<a href="#">2143</a>	04.06.01		150,00
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2151</a>	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	<a href="#">2160</a>	01.02.02.02.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2178</a>	01.02.02.03.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2186</a>	01.02.02.04.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2194</a>	01.02.02.05.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2208</a>	01.02.02.06.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2216</a>	01.02.02.07.01	4.714,18	
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<a href="#">2224</a>	02.01.02.01		370,00
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2232</a>	01.02.02.09.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2240</a>	01.02.02.10.01	10.999,75	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2259</a>	01.02.02.11.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2267</a>	01.02.02.12.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2275</a>	01.02.02.13.01	6.285,57	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2283</a>	01.02.02.14.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior	<a href="#">2291</a>	01.02.02.14.02	5.342,90	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2305</a>	01.02.02.15.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2313</a>	01.02.02.16.01	7.856,97	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2321</a>	01.02.02.17.01	7.856,97	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2330</a>	01.02.02.20.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2348</a>	01.02.02.21.01	18.856,72	
	Pgto de vale transporte NF 5854	<a href="#">2356</a>	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	<a href="#">2097</a>	02.01.02.01	73,98	
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<a href="#">2119</a>	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	<a href="#">2151</a>	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	<a href="#">2160</a>	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	<a href="#">2178</a>	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	<a href="#">2186</a>	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.04.05 - Restos a Receber do Exercício anterior					
	Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	<a href="#">2070</a>	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	<a href="#">2194</a>	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	<a href="#">2208</a>	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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01		<a href="#">2216</a>	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		<a href="#">2232</a>	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		<a href="#">2240</a>	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		<a href="#">2259</a>	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		<a href="#">2267</a>	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		<a href="#">2275</a>	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		<a href="#">2283</a>	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.14.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores					
Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior		<a href="#">2291</a>	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		<a href="#">2305</a>	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		<a href="#">2313</a>	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		<a href="#">2321</a>	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		<a href="#">2330</a>	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		<a href="#">2348</a>	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		<a href="#">2089</a>	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		<a href="#">2020</a>	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	<u>2038</u>	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	<u>2046</u>	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	<u>2054</u>	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	<u>2062</u>	01.01.01.01		4.714,18
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2097</u>	01.01.04.07		73,98
	Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2100</u>	04.02.14		474,02
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2119</u>	01.01.04.07		242,86
	Pgto de vale transporte NF 14088	<u>2127</u>	04.02.14		127,14
	Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2224</u>	01.01.01.01	370,00	
	Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2356</u>	01.01.01.01	548,00	
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.14	- Vale Transporte				
	Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2100</u>	02.01.02.01	474,02	
	Pgto de vale transporte NF 14088	<u>2127</u>	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	<u>2135</u>	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	<u>2143</u>	01.01.01.01	150,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>160.472,10</b>	<b>160.472,10</b>

**03/02/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	<u>2402</u>	02.01.04.01		16.152,95
	Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	<u>2410</u>	04.05.11		2.000,00
	Contribuições Mensais Rec. contr. de exercicio anterior, dezembro/2015.	<u>2429</u>	01.02.02.08.02	24.220,52	
	Pgto conta mensal de água.	<u>2437</u>	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	<u>2364</u>	02.01.04.01		55,20
	Folha Pgto Desconto plano de saude sobre folha de pagamento 01/16	<u>2399</u>	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	
			<b>Total dia:</b>	<b>234.318,55</b>	<b>234.318,55</b>

**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
<b>05/02/2016</b>					
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	
<b>Total dia:</b>				<b>14.616,12</b>	<b>14.616,12</b>

**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	<a href="#"><u>2887</u></a>	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	<a href="#"><u>2895</u></a>	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	<a href="#"><u>2909</u></a>	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	<a href="#"><u>2917</u></a>	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	<a href="#"><u>2925</u></a>	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	<a href="#"><u>2933</u></a>	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	<a href="#"><u>2534</u></a>	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	<a href="#"><u>2542</u></a>	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	<a href="#"><u>2550</u></a>	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	<a href="#"><u>2569</u></a>	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	<a href="#"><u>2577</u></a>	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	<a href="#"><u>2585</u></a>	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	<a href="#"><u>2593</u></a>	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	<a href="#"><u>2607</u></a>	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	<a href="#"><u>2615</u></a>	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	<a href="#"><u>2879</u></a>	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	<a href="#"><u>2887</u></a>	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	<a href="#"><u>2895</u></a>	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	<a href="#"><u>2909</u></a>	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	<a href="#"><u>2917</u></a>	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	<a href="#"><u>2925</u></a>	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	<a href="#"><u>2933</u></a>	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	<a href="#"><u>2534</u></a>	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	<a href="#"><u>2542</u></a>	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	<a href="#"><u>2550</u></a>	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	<a href="#"><u>2569</u></a>	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	<a href="#"><u>2577</u></a>	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	<a href="#"><u>2585</u></a>	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	<a href="#"><u>2593</u></a>	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	<a href="#"><u>2607</u></a>	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	<a href="#">2615</a>	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	<a href="#">2623</a>	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	<a href="#">2631</a>	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	<a href="#">2640</a>	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	<a href="#">2658</a>	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	<a href="#">2666</a>	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	<a href="#">2674</a>	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	<a href="#">2682</a>	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	<a href="#">2690</a>	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	<a href="#">2704</a>	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	<a href="#">2712</a>	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	<a href="#">2836</a>	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	<a href="#">2739</a>	01.01.01.01	739,20	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto saldo fatura telefone plano encerrado	<a href="#">2810</a>	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	
			<b>Total dia:</b>	<b>264.612,63</b>	<b>264.612,63</b>

**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 Itajai**  
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	<a href="#">3190</a>	01.02.02.18.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3204</a>	01.02.02.19.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3212</a>	01.02.02.20.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">3220</a>	01.02.02.22.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3239</a>	01.02.02.27.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3247</a>	01.02.02.28.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<a href="#">3255</a>	01.02.02.14.02	6.767,36	
	Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	<a href="#">3263</a>	01.02.02.19.01	4.714,18	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	<a href="#">3271</a>	01.02.02.19.01	3.111,64	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3280</a>	01.02.02.21.01	27.435,77	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3298</a>	01.02.02.22.01	6.858,94	
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3301</a>	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	<a href="#">3026</a>	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	<a href="#">3034</a>	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	<a href="#">3042</a>	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	<a href="#">3050</a>	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	<a href="#">3069</a>	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	<a href="#">3077</a>	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	<a href="#">3085</a>	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	<a href="#">3093</a>	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	<a href="#">3107</a>	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	<a href="#">3115</a>	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	<a href="#">3123</a>	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	<a href="#">3131</a>	01.01.01.01		6.858,94
01.02.02.14.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercícios anteriores	<a href="#">3255</a>	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	<a href="#">3140</a>	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	<a href="#">3158</a>	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	<a href="#">3166</a>	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	<a href="#">3174</a>	01.01.01.01		6.858,94
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">3190</a>	01.01.01.01		4.714,18
01.02.02.18.02	- Restos a Receber de Exercícios Anteriores				
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercícios anteriores	<a href="#">3182</a>	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	<a href="#">3204</a>	01.01.01.01		6.858,94
	Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	<a href="#">3263</a>	01.01.01.01		4.714,18
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	<a href="#">3271</a>	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	<a href="#">3212</a>	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	<a href="#">3280</a>	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	<a href="#">3220</a>	01.01.01.01		4.714,18
	Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3298</a>	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	<a href="#">2976</a>	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	<a href="#">2984</a>	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	<a href="#">3301</a>	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	<a href="#">2992</a>	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	<a href="#">3239</a>	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	<a href="#">3247</a>	01.01.01.01		6.858,94
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.09	- Seguros				
	Pgto de desp exercicio anterior	<a href="#">3018</a>	01.01.01.01	552,51	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos 57149449	<a href="#">3000</a>	01.01.01.01	74,37	
<b>Total dia:</b>				<b>257.006,44</b>	<b>257.006,44</b>

**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	<a href="#">3310</a>	04.05.14		542,91
	Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	<a href="#">3328</a>	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	<a href="#">3328</a>	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	<a href="#">3310</a>	01.01.01.01	542,91	
<b>Total dia:</b>				<b>1.612,76</b>	<b>1.612,76</b>

**16/02/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de RDT de projetos nº5452989	<a href="#">3336</a>	04.06.06		83,58
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto de RDT de projetos nº5452989	<a href="#">3336</a>	01.01.01.01	83,58	
<b>Total dia:</b>				<b>83,58</b>	<b>83,58</b>

**17/02/2016**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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	<a href="#">3344</a>	04.06.21		275,00
	Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	<a href="#">3352</a>	04.06.02		12,20
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	<a href="#">3352</a>	01.01.01.01	12,20	
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto aquisição de brita conform NF ° 000001464	<a href="#">3344</a>	01.01.01.01	275,00	
<b>Total dia:</b>				<b>287,20</b>	<b>287,20</b>

**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	<a href="#">3360</a>	02.01.03.05		56.518,84
	Pgto de ART de projetos Nº 57122799	<a href="#">3379</a>	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57121943	<a href="#">3387</a>	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57122136	<a href="#">3395</a>	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57130039	<a href="#">3409</a>	04.06.05		74,37
	Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	<a href="#">3417</a>	02.01.03.01		24,98
	Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<a href="#">3425</a>	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	<a href="#">3417</a>	01.01.01.01	24,98	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<a href="#">3425</a>	01.01.01.01	69,14	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<a href="#">3360</a>	01.01.01.01	56.518,84	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos Nº 57122799	<a href="#">3379</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57121943	<a href="#">3387</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57122136	<a href="#">3395</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57130039	<a href="#">3409</a>	01.01.01.01	74,37	
<b>Total dia:</b>				<b>56.910,44</b>	<b>56.910,44</b>

**25/02/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">3433</a>	04.15.02		25,72
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">3433</a>	01.01.01.01	25,72	
<b>Total dia:</b>				<b>25,72</b>	<b>25,72</b>

**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
<b>29/02/2016</b>					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais	<a href="#">3557</a>	03.06.01	3.680,56	
	Pgto da conta de energia	<a href="#">3581</a>	04.05.01		2.007,64
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária	<a href="#">3590</a>	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	<a href="#">3565</a>	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	<a href="#">3573</a>	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	<a href="#">3611</a>	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	<a href="#">3620</a>	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	<a href="#">3638</a>	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	<a href="#">3646</a>	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	<a href="#">3654</a>	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	<a href="#">3662</a>	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	<a href="#">3670</a>	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	<a href="#">3603</a>	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	<a href="#">3689</a>	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	<a href="#">3697</a>	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 Itajaí**  
Diário nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1050

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3514</u></a>	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	<a href="#"><u>3522</u></a>	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	<a href="#"><u>3530</u></a>	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	<a href="#"><u>3549</u></a>	03.01.28.01	2.937,85	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3611</u></a>	01.02.02.01.01		3.917,13
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3620</u></a>	01.02.02.02.01	2.937,85	
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3638</u></a>	01.02.02.03.01	2.937,85	
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3646</u></a>	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	<a href="#"><u>3654</u></a>	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	<a href="#"><u>3662</u></a>	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	<a href="#"><u>3670</u></a>	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	<a href="#"><u>3603</u></a>	01.02.02.08.01		19.593,58
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3689</u></a>	01.02.02.09.01	2.937,85	
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#"><u>3697</u></a>	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	<a href="#"><u>3700</u></a>	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	<a href="#">3719</a>	01.02.02.12.01		2.937,85
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3727</a>	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	<a href="#">3735</a>	01.02.02.14.01		2.937,85
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3743</a>	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	<a href="#">3751</a>	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	<a href="#">3760</a>	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	<a href="#">3441</a>	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	<a href="#">3450</a>	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	<a href="#">3468</a>	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	<a href="#">3476</a>	01.02.02.21.01		11.751,39
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3484</a>	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	<a href="#">3492</a>	01.02.02.23.01		2.937,85
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3506</a>	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	<a href="#">3514</a>	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	
			<b>Total dia:</b>	<b>126.548,50</b>	<b>126.548,50</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.128.365,09</b>	<b>1.128.365,09</b>

**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 nº266882, 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	<a href="#">4014</a>	04.06.21		4.100,00
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4090</a>	02.01.04.01		120.150,00
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4138</a>	01.02.02.01.01	3.917,13	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4146</a>	01.02.02.02.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4154</a>	01.02.02.03.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4162</a>	01.02.02.05.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4170</a>	01.02.02.06.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4189</a>	01.02.02.07.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4197</a>	01.02.02.09.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4200</a>	01.02.02.10.01	6.854,98	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4219</a>	01.02.02.11.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4227</a>	01.02.02.12.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4235</a>	01.02.02.13.01	3.917,13	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4243</a>	01.02.02.15.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4251</a>	01.02.02.16.01	4.896,41	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4260</a>	01.02.02.17.01	4.896,41	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4278</a>	01.02.02.18.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4286</a>	01.02.02.19.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4294</a>	01.02.02.20.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4308</a>	01.02.02.21.01	11.751,39	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4316</a>	01.02.02.22.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4324</a>	01.02.02.23.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4332</a>	01.02.02.24.01	5.875,70	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4340</a>	01.02.02.25.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4359</a>	01.02.02.26.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4367</a>	01.02.02.27.01	2.937,85	
	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4375</a>	01.02.02.28.01	2.937,85	
	Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	<a href="#">4383</a>	04.06.02		1.000,00
	Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	<a href="#">4391</a>	04.05.14		542,91
	Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	<a href="#">4405</a>	01.01.04.06		1.425,04
	Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	<a href="#">4413</a>	04.05.03		1.229,83
	Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	<a href="#">4430</a>	04.06.05		74,37
	Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 850.702	<a href="#">4448</a>	04.06.20		234,06
	Pgto na troca de peça e manutenção de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	<a href="#">4456</a>	04.06.01		75,00
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<a href="#">4464</a>	02.01.02.01		11.488,45
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">4472</a>	04.15.02		78,30
	Pgto de loc. de softwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	<a href="#">4480</a>	04.05.12		906,33
	Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	<a href="#">4499</a>	04.05.06		150,00
	Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	<a href="#">4502</a>	04.06.20		236,37
	Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	<a href="#">4510</a>	04.06.01		890,67
	Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	<a href="#">4529</a>	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	<a href="#">4537</a>	04.06.05		74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	<a href="#">4545</a>	04.06.05		121,59
	Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	<a href="#">4553</a>	04.06.06		83,58
	Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	<a href="#">4561</a>	04.06.06		83,58
	Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	<a href="#">4570</a>	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	<a href="#">3824</a>	02.01.03.01	24,98	
	Pgto de plano odontol func. F 516367 , cheque nº 850.702	<a href="#">3883</a>	01.01.01.01	55,20	
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<a href="#">3956</a>	02.01.02.01	4.874,32	
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4073</a>	02.01.04.01		7.001,22
	Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4081</a>	02.01.04.01		55,20
	Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	<a href="#">4405</a>	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	<a href="#">4049</a>	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	<a href="#">4138</a>	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	<a href="#">4146</a>	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	<a href="#">4154</a>	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	<a href="#">4162</a>	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	<a href="#">4170</a>	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	<a href="#">4189</a>	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	<a href="#">4197</a>	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	<a href="#">4200</a>	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	<a href="#">4219</a>	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	<a href="#">4227</a>	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	<a href="#">4235</a>	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	<a href="#">4243</a>	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	<a href="#">4251</a>	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	<a href="#">4260</a>	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	<a href="#">4278</a>	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	<a href="#">4286</a>	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	<a href="#">4294</a>	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	<a href="#">4308</a>	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	<a href="#">4316</a>	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	<a href="#">4324</a>	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	<a href="#">4332</a>	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	<a href="#">4340</a>	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	<a href="#">4359</a>	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	<a href="#">4367</a>	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	<a href="#">4375</a>	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	<a href="#">3948</a>	04.02.09		6.614,13
	Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<a href="#">3956</a>	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	<a href="#">4464</a>	01.01.01.01	11.488,45	
<b>02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>					
<b>02.01.03.01 - Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>					
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	<a href="#">3816</a>	04.05.15		28,40
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	<a href="#">3824</a>	01.01.04.06		24,98
<b>02.01.03.04 - Irrf a Recolher</b>					
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4065</a>	02.01.04.01		14.128,06
<b>02.01.03.05 - Inss a Recolher</b>					
	Folha Pgto Salário família sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4030</a>	02.01.04.01	116,64	
	Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4057</a>	02.01.04.01		13.903,68
	Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	<a href="#">4421</a>	04.03.02		35.991,49
<b>02.01.03.06 - Fgts a Recolher</b>					
	Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4103</a>	04.03.03		12.410,86
<b>02.01.04 - CONTAS A PAGAR</b>					
<b>02.01.04.01 - Salários</b>					
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4022</a>	04.02.02		155.135,84
	Folha Pgto Salário família sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4030</a>	02.01.03.05		116,64
	Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4049</a>	01.01.04.07	316,84	
	Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4057</a>	02.01.03.05	13.903,68	
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4065</a>	02.01.03.04	14.128,06	
	Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4073</a>	01.01.04.06	7.001,22	
	Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4081</a>	01.01.04.06	55,20	
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4090</a>	01.01.01.01	120.150,00	
<b>02.01.05 - PROVISÕES</b>					
<b>02.01.05.01 - Provisão para Férias</b>					
	Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	<a href="#">4111</a>	04.02.04		22.580,88
<b>02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário</b>					
	Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	<a href="#">4120</a>	04.02.05		16.935,66
<b>04.02 - DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>04.02.02 - Ordenados e Salários</b>					
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4022</a>	02.01.04.01	155.135,84	
<b>04.02.04 - Férias</b>					
	Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	<a href="#">4111</a>	02.01.05.01	22.580,88	
<b>04.02.05 - 13º Salário</b>					
	Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	<a href="#">4120</a>	02.01.05.02	16.935,66	
<b>04.02.09 - Plano de Saúde</b>					
	Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	<a href="#">3948</a>	02.01.02.01	6.614,13	
<b>04.03 - Obrigações Patronais</b>					
<b>04.03.02 - Inss</b>					
	Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	<a href="#">4421</a>	02.01.03.05	35.991,49	
<b>04.03.03 - Fgts</b>					
	Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4103</a>	02.01.03.06	12.410,86	
<b>04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>04.05.03 - Telefone</b>					
	Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	<a href="#">4413</a>	01.01.01.01	1.229,83	
<b>04.05.05 - Manutenção de Veículos</b>					

**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	<a href="#">3891</a>	01.01.01.01	81,00	
04.05.06	- Material de Escritório e informática				
	Pgto da nota fiscal nº 2794, cheque nº 850.702	<a href="#">3778</a>	01.01.01.01	269,00	
	Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	<a href="#">4499</a>	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	<a href="#">4006</a>	01.01.01.01	264,00	
	Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	<a href="#">4570</a>	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	<a href="#">4480</a>	01.01.01.01	906,33	
04.05.14	- Seguros				
	Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	<a href="#">4391</a>	01.01.01.01	542,91	
04.05.15	- Vigilância e monitoramento				
	Pgto da nota fiscal nº266882, cheque nº 850.702	<a href="#">3808</a>	01.01.01.01	582,27	
	Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	<a href="#">3816</a>	02.01.03.01	28,40	
04.05.24	- Internet				
	Pgto provedor internet NFº269 cheque nº 850.702	<a href="#">3999</a>	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	<a href="#">3840</a>	01.01.01.01	770,00	
	Pgto pelo serv. manut hidrául. Nº118 cheque nº 850.702	<a href="#">3905</a>	01.01.01.01	70,00	
	Pgto na troca de peça e manutenção de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	<a href="#">4456</a>	01.01.01.01	75,00	
	Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	<a href="#">4510</a>	01.01.01.01	890,67	
04.06.02	- Diversas				
	Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702	<a href="#">3832</a>	01.01.01.01	429,26	
	Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	<a href="#">4383</a>	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	<a href="#">3875</a>	01.01.01.01	150,00	
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702	<a href="#">3859</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702	<a href="#">3867</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702	<a href="#">3913</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	<a href="#">4430</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	<a href="#">4529</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	<a href="#">4537</a>	01.01.01.01	74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	<a href="#">4545</a>	01.01.01.01	121,59	
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	<a href="#">3930</a>	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	<a href="#">4553</a>	01.01.01.01	83,58	
	Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	<a href="#">4561</a>	01.01.01.01	83,58	
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto da cupm fiscal nº 260439, cheque nº 850.702	<a href="#">3794</a>	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	<a href="#">4448</a>	01.01.01.01	234,06	
	Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	<a href="#">4502</a>	01.01.01.01	236,37	
04.06.21	- Materiais e outros				
	Pgto da nota fiscal nº 1058, cheque nº 850.702	<a href="#">3786</a>	01.01.01.01	105,00	
	Pgto divisórias NFº2266 cheque nº 850.702	<a href="#">4014</a>	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	<a href="#">3921</a>	01.01.01.01	593,67	
	Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	<a href="#">3964</a>	01.01.01.01	485,73	
	Pgto veic. jorn NFº3353 cheque nº 850.702	<a href="#">3972</a>	01.01.01.01	865,89	
	Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	<a href="#">3980</a>	01.01.01.01	632,28	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">4472</a>	01.01.01.01	78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>536.174,96</b>	<b>536.174,96</b>

**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	<a href="#">4588</a>	04.05.11		2.200,00
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	<a href="#">4596</a>	04.05.11		4.666,00
	Pgto aquisição de toners NF 8433	<a href="#">4600</a>	04.05.06		1.200,00
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	<a href="#">4618</a>	04.05.11		8.318,00
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solíc. (Agostinho)	<a href="#">4626</a>	04.06.20		302,51
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	<a href="#">4634</a>	04.15.02		112,20
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	<a href="#">4642</a>	04.15.02		106,50
	Pgto da conta mensal de água comp.02/16	<a href="#">4650</a>	04.05.02		114,50
	Pgto veiculação de matérias da AMAVI	<a href="#">4669</a>	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	<a href="#">4650</a>	01.01.01.01	114,50	
--	---	----------------------	-------------	--------	--

04.05.06 - Material de Escritório e informática

	Pgto aquisição de toners NF 8433	<a href="#">4600</a>	01.01.01.01	1.200,00	
--	----------------------------------	----------------------	-------------	----------	--

04.05.11 - Assessorias

	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	<a href="#">4588</a>	01.01.01.01	2.200,00	
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	<a href="#">4596</a>	01.01.01.01	4.666,00	
	Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	<a href="#">4618</a>	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)	<a href="#">4626</a>	01.01.01.01	302,51	
--	--	----------------------	-------------	--------	--

04.06.27 - Veiculação de Matérias

	Pgto veiculação de matérias da AMAVI	<a href="#">4669</a>	01.01.01.01	2.080,50	
--	--------------------------------------	----------------------	-------------	----------	--

04.15 - Tarifas Bancárias

04.15.02 - Tarifas Bancárias

	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	<a href="#">4634</a>	01.01.01.01	112,20	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	<a href="#">4642</a>	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	<a href="#">4677</a>	02.01.03.06		12.410,86
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	<a href="#">4693</a>	04.15.02		56,70
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	<a href="#">4685</a>	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	<a href="#">4677</a>	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	<a href="#">4685</a>	01.01.01.02	28,35	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	<a href="#">4693</a>	01.01.01.01	56,70	
			<b>Total dia:</b>	<b>12.495,91</b>	<b>12.495,91</b>

**08/03/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	<a href="#">4707</a>	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.	<a href="#">4707</a>	01.01.01.01	625,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>

**09/03/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	<a href="#">4715</a>	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	<a href="#">4715</a>	01.01.01.01		19.593,58
			<b>Total dia:</b>	<b>19.593,58</b>	<b>19.593,58</b>

**10/03/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">4820</a>	04.15.02		187,37
	Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	<a href="#">4847</a>	04.06.20		492,34
	Pgto na aquisição de doces conf NF 305	<a href="#">4863</a>	04.06.08		187,50
	Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	<a href="#">4880</a>	04.04.03		554,40
	Pgto de despesas ao partic. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	<a href="#">4901</a>	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)	<a href="#">4901</a>	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	<a href="#">4839</a>	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	<a href="#">4871</a>	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	<a href="#">4898</a>	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	<a href="#">4910</a>	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	<a href="#">4928</a>	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	<a href="#">4855</a>	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	<a href="#">4936</a>	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	<a href="#">4944</a>	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	<a href="#">4952</a>	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	<a href="#">4960</a>	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	<a href="#">5029</a>	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	<a href="#">4979</a>	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	<a href="#">4987</a>	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	<a href="#">4995</a>	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	<a href="#">5002</a>	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	<a href="#">8516</a>	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	<a href="#">5037</a>	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	<a href="#">4723</a>	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	<a href="#">4731</a>	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	<a href="#">4740</a>	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	<a href="#">4758</a>	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	<a href="#">4766</a>	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	<a href="#">4774</a>	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	<a href="#">4782</a>	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	<a href="#">4790</a>	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	<a href="#">4804</a>	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	<a href="#">4812</a>	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	<a href="#">4839</a>	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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4871</a>	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	<a href="#">4898</a>	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	<a href="#">4910</a>	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	<a href="#">4928</a>	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	<a href="#">4855</a>	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	<a href="#">4936</a>	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	<a href="#">4944</a>	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	<a href="#">4952</a>	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	<a href="#">4960</a>	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	<a href="#">5029</a>	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	<a href="#">4979</a>	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	<a href="#">4987</a>	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	<a href="#">4995</a>	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	<a href="#">5002</a>	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	<a href="#">8516</a>	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	<a href="#">5037</a>	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	<a href="#">4723</a>	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	<a href="#">4731</a>	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	<a href="#">4740</a>	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	<a href="#">4758</a>	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	<a href="#">4766</a>	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	<a href="#">4774</a>	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	<a href="#">4782</a>	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	<a href="#">4790</a>	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	<a href="#">4804</a>	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	<a href="#">4812</a>	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)	<a href="#">4880</a>	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	<a href="#">4863</a>	01.01.01.01	187,50	
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	<a href="#">4847</a>	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	
<b>Total dia:</b>				<b>97.157,24</b>	<b>97.157,24</b>

**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	<a href="#">5282</a>	01.02.02.01.01	3.733,91	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5290</a>	01.02.02.15.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5304</a>	01.02.02.16.01	4.629,89	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5312</a>	01.02.02.17.01	4.629,89	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5320</a>	01.02.02.18.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5339</a>	01.02.02.19.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5347</a>	01.02.02.20.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5355</a>	01.02.02.21.01	11.111,73	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5363</a>	01.02.02.22.01	2.777,93	
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5371</a>	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	<a href="#">5282</a>	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	<a href="#">5185</a>	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	<a href="#">5193</a>	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	<a href="#">5134</a>	01.01.01.01		9.796,79
	Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5207</a>	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	<a href="#">5177</a>	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	<a href="#">5215</a>	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	<a href="#">5223</a>	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	<a href="#">5231</a>	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	<a href="#">5240</a>	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	<a href="#">5258</a>	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	<a href="#">5266</a>	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	<u>5274</u>	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	<u>5290</u>	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	<u>5304</u>	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	<u>5312</u>	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	<u>5320</u>	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	<u>5142</u>	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	<u>5339</u>	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	<u>5347</u>	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	<u>5355</u>	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	<u>5363</u>	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	<u>5371</u>	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	<u>5088</u>	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	<u>5096</u>	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	<u>5100</u>	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	<a href="#">5118</a>	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	<a href="#">5126</a>	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	<a href="#">5150</a>	01.01.01.01	250,00	
	Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<a href="#">5169</a>	01.01.01.01	250,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>106.753,17</b>	<b>106.753,17</b>

**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	<a href="#">5380</a>	01.01.01.04		135.000,00
	Pgto da conta de telefone fixa mensal	<a href="#">5398</a>	04.05.03		1.578,71
	Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	<a href="#">5401</a>	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	<a href="#">5380</a>	01.01.01.01	135.000,00	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto da conta de telefone fixa mensal	<a href="#">5398</a>	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	<a href="#">5401</a>	01.01.01.01	539,70	
			<b>Total dia:</b>	<b>137.118,41</b>	<b>137.118,41</b>

**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	<a href="#">5410</a>	01.01.01.04		134.000,00
	Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ.	<a href="#">5428</a>	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	<a href="#">5410</a>	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.	<a href="#">5428</a>	01.01.01.01	396,50	
			<b>Total dia:</b>	<b>134.396,50</b>	<b>134.396,50</b>

**18/03/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	<a href="#">5436</a>	02.01.03.01		18,65

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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	<a href="#">5444</a>	02.01.03.05		49.778,53
	Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	<a href="#">5452</a>	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	<a href="#">5436</a>	01.01.01.01	18,65	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	<a href="#">5452</a>	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	<a href="#">5444</a>	01.01.01.01	49.778,53	
<b>Total dia:</b>				<b>63.925,24</b>	<b>63.925,24</b>

**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)	<a href="#">5460</a>	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)	<a href="#">5460</a>	01.01.01.01	750,00	
<b>Total dia:</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

**22/03/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de ART de projetos nº57411661	<a href="#">5479</a>	04.06.05		74,37
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº57411661	<a href="#">5479</a>	01.01.01.01	74,37	
<b>Total dia:</b>				<b>74,37</b>	<b>74,37</b>

**23/03/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara)	<a href="#">5487</a>	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)	<a href="#">5487</a>	01.01.01.01	558,82	
<b>Total dia:</b>				<b>558,82</b>	<b>558,82</b>

**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)	<a href="#">5495</a>	04.05.06		180,00
	Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	<a href="#">5509</a>	04.05.01		2.643,75
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	<a href="#">5509</a>	01.01.01.01	2.643,75	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	<a href="#">5495</a>	01.01.01.01	180,00	
<b>Total dia:</b>				<b>2.823,75</b>	<b>2.823,75</b>

**29/03/2016**

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

**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	<a href="#">5800</a>	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	<a href="#">5819</a>	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	<a href="#">5673</a>	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	<a href="#">5681</a>	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	<a href="#">5690</a>	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	<a href="#">5703</a>	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	<a href="#">5711</a>	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	<a href="#">5720</a>	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	<a href="#">5738</a>	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	<a href="#">5746</a>	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	<a href="#">5754</a>	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	<a href="#">5762</a>	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	<a href="#">5770</a>	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	<a href="#">5789</a>	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	<a href="#">5800</a>	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	<a href="#">5819</a>	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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#"><u>5827</u></a>	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	<a href="#"><u>5835</u></a>	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	<a href="#"><u>5843</u></a>	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	<a href="#"><u>5851</u></a>	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	<a href="#"><u>5584</u></a>	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	<a href="#"><u>5797</u></a>	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	<a href="#"><u>5592</u></a>	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	<a href="#"><u>5606</u></a>	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	<a href="#"><u>5614</u></a>	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	<a href="#"><u>5622</u></a>	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	<a href="#"><u>5630</u></a>	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	<a href="#"><u>5649</u></a>	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	<a href="#"><u>5657</u></a>	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	<a href="#"><u>5665</u></a>	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	<a href="#"><u>5673</u></a>	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
			<b>Total dia:</b>	<b>120.834,99</b>	<b>120.834,99</b>

**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	<a href="#">8532</a>	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	<a href="#">8540</a>	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	<a href="#">8626</a>			6.323,40
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2016	<a href="#">8634</a>			55,20
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 03/2016	<a href="#">8618</a>			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	<a href="#">8567</a>	01.01.01.01	28,40	
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2016	<a href="#">9044</a>			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 03/2016	<a href="#">8642</a>			13.903,68
	Salário Família Ref: 03/2016	<a href="#">8650</a>		116,64	
	GPS Ref: 03/2016	<a href="#">8997</a>			36.767,17
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 03/2016	<a href="#">9036</a>	04.03.03		12.410,86
02.01.03.07	- Contribuição Sindical				
	Contribuição Sindical Ref: 03/2016	<a href="#">8600</a>			4.262,51
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2016	<a href="#">8660</a>			7.965,72
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2016	<a href="#">8678</a>			1.202,32
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 03/2016	<a href="#">8686</a>			4.806,70
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 03/2016	<a href="#">8694</a>			4.762,39
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2016	<a href="#">8707</a>			2.731,13
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2016	<a href="#">8715</a>			2.627,87
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2016	<a href="#">8723</a>			4.502,30
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2016	<a href="#">8731</a>			1.093,95
	Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 03/2016	<a href="#">8740</a>			1.074,56
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2016	<a href="#">8759</a>			4.164,51
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2016	<a href="#">8767</a>			2.494,39
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2016	<a href="#">8775</a>			4.821,65
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2016	<a href="#">8783</a>			4.281,24
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2016	<a href="#">8791</a>			2.608,68
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2016	<a href="#">8804</a>			4.574,87
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2016	<a href="#">8812</a>			4.868,30
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2016	<a href="#">8820</a>			4.390,18
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2016	<a href="#">8830</a>			4.868,30
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2016	<a href="#">8848</a>			1.138,37
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2016	<a href="#">8856</a>			2.627,87
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2016	<a href="#">8864</a>			1.097,21
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2016	<a href="#">8872</a>			6.465,49
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2016	<a href="#">8880</a>			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	<a href="#">8890</a>			2.125,39	
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2016	<a href="#">8901</a>			2.814,82	
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 03/2016	<a href="#">8910</a>			6.585,10	
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2016	<a href="#">8929</a>			3.573,28	
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2016	<a href="#">8937</a>			1.167,32	
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2016	<a href="#">8945</a>			2.404,06	
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2016	<a href="#">8953</a>			3.040,24	
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2016	<a href="#">8961</a>			4.428,18	
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2016	<a href="#">8970</a>			4.112,46	
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2016	<a href="#">8989</a>			4.885,44	
<b>03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>						
<b>03.06.01 - Rendimentos de Aplicação</b>						
	Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<a href="#">5860</a>	01.01.01.01		2.579,66	
	Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	<a href="#">8532</a>	01.01.01.03		107,75	
	Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<a href="#">8540</a>	01.01.01.04		1.458,64	
<b>04.02 - DESPESAS COM PESSOAL</b>						
<b>04.02.02 - Ordenados e Salários</b>						
	Salário Mensalista Ref: 03/2016	<a href="#">8570</a>		150.201,84		
	Gratificações Ref: 03/2016	<a href="#">8589</a>		4.758,00		
	Adicional Insalubridade Ref: 03/2016	<a href="#">8597</a>		176,00		
<b>04.03 - Obrigações Patronais</b>						
<b>04.03.02 - Inss</b>						
	GPS Func. Ref: 03/2016	<a href="#">9000</a>		31.027,16		
	GPS FPAS Ref: 03/2016	<a href="#">9010</a>		4.188,66		
	GPS RAT Ref: 03/2016	<a href="#">9028</a>		1.551,35		
<b>04.03.03 - Fgts</b>						
	FGTS Ref: 03/2016	<a href="#">9036</a>	02.01.03.06	12.410,86		
<b>04.06 - DESPESAS GERAIS</b>						
<b>04.06.02 - Diversas</b>						
	Pgto de anuidade CRC (Valmir)	<a href="#">8559</a>	01.01.01.01	455,00		
<b>04.06.05 - CREA/SC</b>						
	Pgto de ART de projetos nº 57483322	<a href="#">6394</a>	01.01.01.01	74,37		
				<b>Total dia:</b>	<b>209.134,33</b>	<b>209.134,33</b>
				<b>Total mês:</b>	<b>1.464.194,10</b>	<b>1.464.194,10</b>

**04/04/2016**

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

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

**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	<a href="#">6505</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6521</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6548</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6564</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	<a href="#">6580</a>		5.715,78	
	Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	<a href="#">6629</a>		121,70	
	Outras receitas	<a href="#">6645</a>		104,47	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6661</a>		4.230,43	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6688</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6700</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6726</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6742</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6769</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6785</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6807</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6823</a>		7.403,25	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6840</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6866</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6882</a>		4.230,43	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6904</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6920</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6947</a>		5.288,03	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6963</a>		5.288,03	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6980</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7005</a>		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	<a href="#">7021</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7048</a>		12.691,28	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7064</a>		3.172,82	
	Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	<a href="#">7080</a>			116.463,85
	Pgto de ART de projetos nº 57554510	<a href="#">7102</a>			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 57552504	<a href="#">7129</a>			74,37
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7145</a>		3.172,82	
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7161</a>		6.345,64	
<b>01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>					
<b>01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens</b>					
	Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	<a href="#">6610</a>			178,30
	Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	<a href="#">6637</a>			121,70
<b>01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia</b>					
<b>01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6670</a>			4.230,43
<b>01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica</b>					
<b>01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6696</a>			3.172,82
<b>01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta</b>					
<b>01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6718</a>			3.172,82
<b>01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora</b>					
<b>01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6734</a>			3.172,82
<b>01.02.02.05 - Contribuições a Receber Braço do Trombudo</b>					
<b>01.02.02.05.01 - Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6750</a>			3.172,82
<b>01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado</b>					
<b>01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6777</a>			3.172,82
<b>01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma</b>					
<b>01.02.02.07.01 - Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6793</a>			3.172,82
<b>01.02.02.09 - Contribuições a Receber Imbuia</b>					
<b>01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6815</a>			3.172,82
<b>01.02.02.10 - Contribuições a Receber Ituporanga</b>					
<b>01.02.02.10.01 - Contr. a Rec. Men. de Ituporanga</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6831</a>			7.403,25
<b>01.02.02.11 - Contribuições a Receber José Boiteux</b>					
<b>01.02.02.11.01 - Contr. a Rec. Men. de José Boiteux</b>					
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6858</a>			3.172,82
<b>01.02.02.12 - Contribuições a Receber de Laurentino</b>					
<b>01.02.02.12.01 - Contr. Rec. Mens. de Laurentino</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
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	<a href="#">6874</a>			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	<a href="#">6890</a>			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	<a href="#">6599</a>			5.715,78
	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6912</a>			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	<a href="#">6939</a>			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	<a href="#">6955</a>			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	<a href="#">6971</a>			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	<a href="#">6998</a>			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	<a href="#">7013</a>			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	<a href="#">7030</a>			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	<a href="#">7056</a>			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	<a href="#">7137</a>			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	<a href="#">7153</a>			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	<a href="#">7170</a>			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	<a href="#">6513</a>			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	<a href="#">6530</a>			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	<a href="#">6556</a>			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	<a href="#">6572</a>			3.172,82
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	<a href="#">7072</a>		116.463,85	
03.05	- OUTRAS RECEITAS				
03.05.08	- Receitas Diversas				
	Outras receitas	<a href="#">6653</a>			104,47
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 57554510	<a href="#">7099</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 57552504	<a href="#">7110</a>		74,37	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	<a href="#">6602</a>		178,30	
<b>Total dia:</b>				<b>231.666,33</b>	<b>231.666,33</b>

**07/04/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	<a href="#">7196</a>			2.200,00
	Ressarcimento Alimentação e Deslocamento (Zulnei)	<a href="#">7218</a>			2.444,00
	Pgto NF 000000314 (VIANA)	<a href="#">7234</a>			96,00
	Pgto 000002844/1231 (Viana)	<a href="#">7250</a>			442,00
	Pgto NF 000003754 (Valpel)	<a href="#">7277</a>			194,20
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	<a href="#">7293</a>			4.357,00
	Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao partic reunião (Agostinho)	<a href="#">7315</a>			692,84
	Pgto Fgts Pgto NF 129869 (betha)	<a href="#">7331</a>			906,33
	Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	<a href="#">7358</a>			12.410,86
	Pgto NF 71 (Geomapa)	<a href="#">7374</a>			1.200,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">7390</a>			112,20
	Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	<a href="#">7412</a>			630,00
	Pgto de NFº000028585/28373 (Dinardelli)	<a href="#">7439</a>			397,44
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	<a href="#">7340</a>		12.410,86	
04.04	- FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	- Pessoa Jurídica				
	Pgto NF 71 (Geomapa)	<a href="#">7366</a>		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)	<a href="#">7242</a>		442,00	
	Pgto NF 000003754 (VALPEL)	<a href="#">7269</a>		194,20	
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto de NFº000028585/28373 (Dinardelli)	<a href="#">7420</a>		397,44	
04.05.11	- Assessorias				
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	<a href="#">7188</a>		2.200,00	
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Zulnei)	<a href="#">7200</a>		2.444,00	
	Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	<a href="#">7285</a>		4.357,00	
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto NF 129869 (betha)	<a href="#">7323</a>		906,33	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto NF 000000314 (SJM)	<a href="#">7226</a>		96,00	
	Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	<a href="#">7404</a>		630,00	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao partc reunião (Agostinho)	<a href="#">7307</a>		692,84	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">7382</a>		112,20	
<b>Total dia:</b>				<b>26.082,87</b>	<b>26.082,87</b>

**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	<a href="#">7447</a>			74,37
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424	<a href="#">7455</a>		74,37	
<b>Total dia:</b>				<b>74,37</b>	<b>74,37</b>

**11/04/2016**

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

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

Página: 1081

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto de NF 02671 (Educadora)	<a href="#">9229</a>			593,67
	Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<a href="#">9270</a>			1.017,00
	Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago)	<a href="#">9296</a>			24,35
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<a href="#">8001</a>		5.269,30	
	Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<a href="#">8052</a>		1.695,56	
	Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	<a href="#">9059</a>		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	<a href="#">7960</a>		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	<a href="#">7986</a>		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	<a href="#">7463</a>		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	<a href="#">7480</a>		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	<a href="#">7501</a>		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	<a href="#">7528</a>		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	<a href="#">7544</a>		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	<a href="#">7560</a>		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	<a href="#">7587</a>		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	<a href="#">7609</a>		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	<a href="#">7625</a>		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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7641</u></a>		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	<a href="#"><u>7668</u></a>		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	<a href="#"><u>7684</u></a>		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	<a href="#"><u>7706</u></a>		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	<a href="#"><u>7722</u></a>		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	<a href="#"><u>7749</u></a>		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	<a href="#"><u>7765</u></a>		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	<a href="#"><u>7781</u></a>		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	<a href="#"><u>7803</u></a>		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	<a href="#"><u>7820</u></a>		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	<a href="#"><u>7846</u></a>		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	<a href="#"><u>7862</u></a>		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	<a href="#"><u>7889</u></a>		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	<a href="#"><u>7900</u></a>		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	<a href="#"><u>7927</u></a>		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	<a href="#"><u>7617</u></a>			3.455,81
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7633</u></a>			3.455,81
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7650</u></a>			4.607,75
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7676</u></a>			3.455,81
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7692</u></a>			3.455,81
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7714</u></a>			5.759,68
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7730</u></a>			5.759,68
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7757</u></a>			3.455,81
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7773</u></a>			3.455,81
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7790</u></a>			3.455,81
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7811</u></a>			13.823,24
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7838</u></a>			3.455,81
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7854</u></a>			3.455,81
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7870</u></a>			6.911,62
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7897</u></a>			3.455,81

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
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	
<b>Total dia:</b>				<b>154.458,07</b>	<b>154.458,07</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>13.702,30</b>	<b>13.702,30</b>

**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	<a href="#">9784</a>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9806</a>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Contrib. exercicios anteriores	<a href="#">9822</a>		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	<a href="#">9334</a>			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	<a href="#">9350</a>			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	<a href="#">9377</a>			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	<a href="#">9415</a>			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	<a href="#">9431</a>			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	<a href="#">9458</a>			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	<a href="#">9474</a>			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	<a href="#">9490</a>			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	<a href="#">9512</a>			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	<a href="#">9539</a>			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	<a href="#">9555</a>			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	<a href="#">9571</a>			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	<a href="#">9598</a>			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	<a href="#">9610</a>			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	<a href="#">9393</a>			3.455,81
01.02.02.18.02 - Restos a Receber de Exercícios Anteriores	Contribuições Mensais Contrib. exercícios anteriores	<a href="#">9830</a>			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	<a href="#">9636</a>			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	<a href="#">9652</a>			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	<a href="#">9679</a>			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	<a href="#">9695</a>			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	<a href="#">9717</a>			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	<a href="#">9733</a>			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	<a href="#">9750</a>			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	<a href="#">9776</a>			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	<a href="#">9792</a>			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	<a href="#">9814</a>			3.455,81
<b>Total dia:</b>				<b>115.500,54</b>	<b>115.500,54</b>

**14/04/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES	01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto de RDT nº 5682899	<a href="#">9857</a>			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)	<u>9873</u>			574,80
	Pgto NF nº 9153 (Amanda)	<u>9890</u>			539,70
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RDT nº 5682899	<u>9849</u>		83,58	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto NF nº 9154 (Difusora)	<u>9865</u>		574,80	
	Pgto NF nº 9153 (Amanda)	<u>9881</u>		539,70	
<b>Total dia:</b>				<b>1.198,08</b>	<b>1.198,08</b>

**15/04/2016**

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

**19/04/2016**

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

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

**22/04/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	<a href="#">10235</a>			678,91
	Pgto de ART de projetos Nº 57722814	<a href="#">10251</a>			74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 57722008	<a href="#">10278</a>			74,37
	Pgto de ART de projetos Nº 5772988-5	<a href="#">10294</a>			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	<a href="#">10316</a>			83,58
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	<a href="#">10332</a>			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	<a href="#">10227</a>		678,91	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos Nº 57722814	<a href="#">10243</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57722008	<a href="#">10260</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos Nº 57729885	<a href="#">10286</a>		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704489	<a href="#">10308</a>		83,58	
	Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	<a href="#">10324</a>		83,58	
<b>Total dia:</b>				<b>1.069,18</b>	<b>1.069,18</b>

**27/04/2016**

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

**29/04/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto NF nº 596 (A vitrine)	<a href="#">10391</a>			100,00
	Pgto de ART de projetos nº 57779452	<a href="#">10413</a>			74,37
	Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	<a href="#">10430</a>			2.561,15
	Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	<a href="#">10456</a>			1.701,36
	Transferência Aplicações	<a href="#">11509</a>			200.000,00
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Transferência Aplicações	<a href="#">11495</a>		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	<a href="#">10472</a>			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	<a href="#">10499</a>			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	<a href="#">10510</a>			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	<a href="#">10537</a>			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	<a href="#">10553</a>			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	<a href="#">10570</a>			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	<a href="#">10618</a>			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	<a href="#">10596</a>			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	<a href="#">11029</a>			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	<a href="#">10634</a>			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	<a href="#">10650</a>			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	<a href="#">10677</a>			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	<a href="#">10693</a>			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	<a href="#">10715</a>			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	<a href="#">10731</a>			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	<a href="#">10758</a>			6.030,60
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: 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	<a href="#">10774</a>			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	<a href="#">10790</a>			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	<a href="#">10812</a>			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	<a href="#">10839</a>			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	<a href="#">10855</a>			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	<a href="#">10871</a>			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	<a href="#">10898</a>			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	<a href="#">10910</a>			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	<a href="#">10936</a>			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	<a href="#">10952</a>			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	<a href="#">10979</a>			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	<a href="#">10995</a>			3.618,36
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.07	- Contribuição Sindical				
	Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	<a href="#">10421</a>		2.561,15	
	Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	<a href="#">10448</a>		1.701,36	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10464</a>		4.824,48	
03.01.02	- Município de Agronômica				

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10480</a>		3.618,36	
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10502</a>		3.618,36	
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10529</a>		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	<a href="#">10545</a>		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	<a href="#">10561</a>		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	<a href="#">10600</a>		3.618,36	
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	<a href="#">10588</a>		14.473,43	
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">11010</a>		3.618,36	
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10626</a>		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	<a href="#">10642</a>		3.618,36	
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10669</a>		3.618,36	
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10685</a>		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	<a href="#">10707</a>		3.618,36	
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10723</a>		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	
<b>Total dia:</b>				<b>343.140,66</b>	<b>343.140,66</b>

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>30/04/2016</b>					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
Rendimentos Aplicações		<a href="#">11517</a>		1.095,98	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
Rendimentos Aplicações C/C 490403-6		<a href="#">11592</a>		1,69	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
Rendimentos Aplicações CDB 91584-X		<a href="#">11576</a>		98,75	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
Rendimentos Aplicações c/c 490403-6		<a href="#">11550</a>		2.056,42	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2016		<a href="#">11063</a>			7.655,58
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2016		<a href="#">11071</a>			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		<a href="#">11480</a>			14.180,19
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
I.N.S.S. Ref: 04/2016		<a href="#">11080</a>			13.903,68
Salário Família Ref: 04/2016		<a href="#">11099</a>		116,64	
GPS Ref: 04/2016		<a href="#">11439</a>			36.767,17
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
FGTS Ref: 04/2016		<a href="#">11471</a>	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		<a href="#">11100</a>			8.314,90
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2016		<a href="#">11110</a>			1.247,52
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 04/2016		<a href="#">11128</a>			5.005,63
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 04/2016		<a href="#">11136</a>			4.920,97
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2016		<a href="#">11144</a>			2.840,66
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2016		<a href="#">11152</a>			2.732,74
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2016		<a href="#">11160</a>			4.666,27
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2016		<a href="#">11170</a>			1.132,88
Salário Liq. Fun.9 - Ermani Jose Schneider Ref: 04/2016		<a href="#">11188</a>			1.074,56
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2016		<a href="#">11196</a>			4.053,44
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2016		<a href="#">11209</a>			2.593,62
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2016		<a href="#">11217</a>			5.080,97
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2016		<a href="#">11225</a>			4.927,61
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2016		<a href="#">11233</a>			2.704,17
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2016		<a href="#">11241</a>			4.553,23
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2016		<a href="#">11250</a>			5.080,97
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2016		<a href="#">11269</a>			4.700,35
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2016		<a href="#">11277</a>			5.020,46
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2016		<a href="#">11285</a>			1.124,48
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2016		<a href="#">11293</a>			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	<a href="#">11306</a>			1.007,13	
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2016	<a href="#">11314</a>			6.341,35	
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2016	<a href="#">11322</a>			2.306,94	
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2016	<a href="#">11330</a>			2.020,92	
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2016	<a href="#">11340</a>			2.801,39	
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 04/2016	<a href="#">11358</a>			6.523,85	
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2016	<a href="#">11366</a>			3.591,85	
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2016	<a href="#">11374</a>			1.247,52	
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2016	<a href="#">11382</a>			2.485,80	
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2016	<a href="#">11390</a>			2.695,35	
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2016	<a href="#">11403</a>			4.610,05	
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2016	<a href="#">11411</a>			4.254,40	
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2016	<a href="#">11420</a>			5.063,11	
<b>03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>						
<b>03.06.01 - Rendimentos de Aplicação</b>						
	Rendimentos Aplicações	<a href="#">11525</a>			1.095,98	
	Rendimentos Aplicações c/c 490403-6	<a href="#">11568</a>			2.056,42	
	Rendimentos Aplicações CDB 91584-X	<a href="#">11584</a>			98,75	
	Rendimentos Aplicações C/C 91584X	<a href="#">11606</a>			1,69	
<b>04.02 - DESPESAS COM PESSOAL</b>						
<b>04.02.02 - Ordenados e Salários</b>						
	Salário Mensalista Ref: 04/2016	<a href="#">11039</a>		150.201,84		
	Gratificações Ref: 04/2016	<a href="#">11047</a>		4.758,00		
	Adicional Insalubridade Ref: 04/2016	<a href="#">11055</a>		176,00		
<b>04.03 - Obrigações Patronais</b>						
<b>04.03.02 - Inss</b>						
	GPS Func. Ref: 04/2016	<a href="#">11447</a>		31.027,16		
	GPS FPAS Ref: 04/2016	<a href="#">11455</a>		4.188,66		
	GPS RAT Ref: 04/2016	<a href="#">11463</a>		1.551,35		
<b>04.03.03 - Fgts</b>						
	FGTS Ref: 04/2016	<a href="#">11471</a>	02.01.03.06	12.410,86		
				<b>Total dia:</b>	<b>207.683,35</b>	<b>207.683,35</b>
				<b>Total mês:</b>	<b>1.209.401,50</b>	<b>1.209.401,50</b>

**02/05/2016**

**01.01.01 - DISPONIBILIDADES**

**01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X**

Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	<a href="#">11681</a>				28,40
Pgto de ART de projetos nº 57834451	<a href="#">11703</a>				74,37
Pgto de RRT de projetos nº 5729632	<a href="#">11720</a>				83,58
Pgto de ART de projetos nº 57817835	<a href="#">11746</a>				74,37
Pgto de ART de projetos nº 57809380	<a href="#">11762</a>				74,37
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">11789</a>				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	<a href="#">11673</a>			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	<a href="#">11690</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 57817835	<a href="#">11738</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 57809380	<a href="#">11754</a>		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RRT de projetos nº 5729632	<a href="#">11711</a>		83,58	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">11770</a>		78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>413,39</b>	<b>413,39</b>

**03/05/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Folha Pgto Comp.04/16	<a href="#">11800</a>			119.457,83
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13749</a>		4.824,48	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13820</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13889</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13943</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	<a href="#">13960</a>		3.455,81	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14028</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14087</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14141</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14249</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14303</a>		8.442,84	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14389</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14443</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14508</a>		4.824,48	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14567</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	<a href="#">14583</a>		3.455,81	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14648</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14702</a>		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14761</a>		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14826</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14885</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14923</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15008</a>		14.473,43	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15067</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15121</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15180</a>		7.236,72	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15245</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15300</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15369</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15423</a>		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	<a href="#">13722</a>		4.824,48	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13757</a>			4.824,48
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13765</a>		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	<a href="#">13781</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13803</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13838</a>			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	<a href="#">13846</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13862</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13897</a>			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	<a href="#">13900</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13927</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13951</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	<a href="#">13978</a>			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	<a href="#">13986</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14001</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14036</a>			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	<a href="#">14044</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14060</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14095</a>			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	<a href="#">14109</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14125</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14150</a>			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	<a href="#">14168</a>		14.473,43	
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14184</a>		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	<a href="#">14206</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14222</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14257</a>			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	<a href="#">14265</a>		8.442,84	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14311</a>			8.442,84
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14320</a>		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	<a href="#">14346</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14362</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14397</a>			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	<a href="#">14400</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14427</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14451</a>			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	<a href="#">14460</a>		4.824,48	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14486</a>		4.824,48	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14516</a>			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	<a href="#">14524</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14540</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14575</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	<a href="#">14591</a>			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	<a href="#">14605</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14621</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14656</a>			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	<a href="#">14664</a>		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14680</a>		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14710</a>			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	<a href="#">14729</a>		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14745</a>		6.030,60	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14770</a>			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	<a href="#">14788</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14800</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14834</a>			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	<a href="#">14842</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14869</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14893</a>			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	<a href="#">14907</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14931</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14940</a>		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	<a href="#">14966</a>		14.473,43	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14982</a>		14.473,43	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15016</a>			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	<a href="#">15024</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15040</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15075</a>			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	<a href="#">15083</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15105</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15130</a>			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	<a href="#">15148</a>		7.236,72	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15164</a>		7.236,72	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15199</a>			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	<a href="#">15202</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15229</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15253</a>			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	<a href="#">15261</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15288</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15318</a>			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	<a href="#">15326</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15342</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15377</a>			3.618,36

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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	<a href="#">15385</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15407</a>		3.618,36	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15431</a>			3.618,36
02.01.04	- CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	- Salários				
	Folha Pgto Comp. 04/16	<a href="#">11797</a>		119.457,83	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13730</a>			4.824,48
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13773</a>			4.824,48
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13790</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13811</a>			3.618,36
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13854</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13870</a>			3.618,36
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13919</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13935</a>			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	<a href="#">13994</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14010</a>			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	<a href="#">14052</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14079</a>			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	<a href="#">14117</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14133</a>			3.618,36
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14176</a>			14.473,43
	Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14192</a>			14.473,43
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14214</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14230</a>			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	<a href="#">14273</a>			8.442,84
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14338</a>			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	<a href="#">14354</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14370</a>			3.618,36
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14419</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14435</a>			3.618,36
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14478</a>			4.824,48
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14494</a>			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	<a href="#">14532</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14559</a>			3.618,36
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14613</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14630</a>			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	<a href="#">14672</a>			6.030,60
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14699</a>			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	<a href="#">14737</a>			6.030,60
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14753</a>			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	<a href="#">14796</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14818</a>			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	<a href="#">14850</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14877</a>			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	<a href="#">14915</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14958</a>			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	<a href="#">14974</a>			14.473,43
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14990</a>			14.473,43
03.01.22 - Município de Saleté					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15032</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15059</a>			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	<a href="#">15091</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15113</a>			3.618,36
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15156</a>			7.236,72
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15172</a>			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	<a href="#">15210</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15237</a>			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	<a href="#">15270</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15296</a>			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	<a href="#">15334</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15350</a>			3.618,36
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15393</a>			3.618,36
	Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15415</a>			3.618,36
<b>Total dia:</b>				<b>528.007,36</b>	<b>528.007,36</b>

**04/05/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto NF nº 000010113	<a href="#">11827</a>			2.080,50
	Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	<a href="#">11843</a>			2.200,00
	Pgto de vale transporte (Rafael)	<a href="#">11908</a>			548,00
	Pgto de vale transporte (Juliana)	<a href="#">11967</a>			185,00
	Pgto de NF nº 132419 (Betha)	<a href="#">11983</a>			906,33
	Pgto de conta água comp 04/16	<a href="#">12009</a>			219,99
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12025</a>			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)	<a href="#">11878</a>		81,36	
	Pgto de vale transporte (Juliana)	<a href="#">11932</a>		63,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto de vale transporte (Rafael)	<a href="#">11860</a>			466,64
	Pgto de vale transporte (Rafael)	<a href="#">11886</a>			81,36
	Pgto de vale transporte (Rafael)	<a href="#">11894</a>		548,00	
	Pgto de vale transporte (Juliana)	<a href="#">11924</a>			121,35
	Pgto de vale transporte (Juliana)	<a href="#">11940</a>			63,65
	Pgto de vale transporte (Juliana)	<a href="#">11959</a>		185,00	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto de vale transporte (Rafael)	<a href="#">11851</a>		466,64	
	Pgto de vale transporte (Juliana)	<a href="#">11916</a>		121,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto de conta agua comp 04/16	<a href="#">11991</a>		219,99	
04.05.11 - Assessorias					
	Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	<a href="#">11835</a>		2.200,00	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto de NF nº 132419 (Betha)	<a href="#">11975</a>		906,33	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.27 - Veiculação de Matérias					
	Pgto NF nº000.010.113 (BA)	<a href="#">11819</a>		2.080,50	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12017</a>		112,20	
<b>Total dia:</b>				<b>6.985,02</b>	<b>6.985,02</b>

**05/05/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12041</a>			72,52
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12033</a>		72,52	
<b>Total dia:</b>				<b>72,52</b>	<b>72,52</b>

**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	<a href="#">12068</a>			74,37
	Pgto de RRT de projetos nº 5722594	<a href="#">12084</a>			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº 57861823	<a href="#">12050</a>		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto de RRT de projetos nº 5722594	<a href="#">12076</a>		83,58	
<b>Total dia:</b>				<b>157,95</b>	<b>157,95</b>

**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)	<a href="#">12106</a>			640,00
	Pgto de NF nº 091 (Wilson)	<a href="#">12122</a>			749,80
	Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	<a href="#">12149</a>			1.390,00
	Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	<a href="#">12165</a>			593,67
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<a href="#">12220</a>			12.707,95
	Pgto de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	<a href="#">12262</a>			2.366,05
	Pgto de NF nº 291679 (orsegups)	<a href="#">12289</a>			582,27
	Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	<a href="#">12319</a>			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	<a href="#">12335</a>			74,37
	Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	<a href="#">12351</a>			838,75
	Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	<a href="#">12378</a>			1.135,75
	Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	<a href="#">12394</a>			55,20
	Pgto de N nº 432887 (INFODIGI)	<a href="#">12416</a>			405,60
	Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	<a href="#">12432</a>			429,26
	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">12459</a>			400,00
	Pgto de NF nº3600 (Mirador)	<a href="#">12475</a>			1.058,31
	Pgto Combustíveis de NF nº000011465 (Posto Centro)	<a href="#">12491</a>			448,03
	Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<a href="#">12513</a>			593,67
	Pgto de NF nº000000322 (Dinardelli)	<a href="#">12530</a>			377,03
	Pgto de NF nº000000322(SJM)	<a href="#">12556</a>			283,50
	Pgto de NF nº0000003845 (Valpel)	<a href="#">12572</a>			75,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12599</a>			8,45

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens

	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">12440</a>		400,00	
--	--	-----------------------	--	--------	--

01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde

	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<a href="#">12190</a>		5.269,30	
	Pgto de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	<a href="#">12238</a>		2.415,14	
	Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	<a href="#">12386</a>		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	<a href="#">12602</a>		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	<a href="#">12629</a>		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	<a href="#">12645</a>		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	<a href="#">12661</a>		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	<a href="#">12688</a>		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	<a href="#">12700</a>		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	<a href="#">12726</a>		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	<a href="#">12742</a>		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	<a href="#">12769</a>		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	<a href="#">12785</a>		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	<a href="#">12807</a>		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	<a href="#">12823</a>		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	<a href="#">12840</a>		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	<a href="#">12866</a>		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	<a href="#">12882</a>		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	<a href="#">12904</a>		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	<a href="#">12920</a>		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	<a href="#">12947</a>		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	<a href="#">12963</a>		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	<a href="#">12980</a>		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	<a href="#">13005</a>		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	<a href="#">13021</a>		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	<a href="#">13048</a>		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	<a href="#">13064</a>		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	<a href="#">13080</a>		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	<a href="#">13102</a>		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	<a href="#">13129</a>		6.189,02	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<a href="#">12181</a>			7.438,65
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<a href="#">12203</a>			5.269,30
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<a href="#">12211</a>		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)	<a href="#">12246</a>			37,12
	Retenção sobre NF nº 291679 (orsegups)	<a href="#">12297</a>			28,40
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				

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

Página: 1109

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Retenção sobre NF nº202098 (UNIMED)	<a href="#">12254</a>			11,97
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12610</a>			8.252,02
03.01.02	Município de Agronômica				
03.01.02.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12637</a>			6.189,02
03.01.03	Município de Atalanta				
03.01.03.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12653</a>			6.189,02
03.01.04	Município de Aurora				
03.01.04.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12670</a>			6.189,02
03.01.05	Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12696</a>			6.189,02
03.01.06	Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12718</a>			6.189,02
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12734</a>			6.189,02
03.01.09	Município de Imbuia				
03.01.09.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12750</a>			6.189,02
03.01.10	Município de Ituporanga				
03.01.10.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12777</a>			14.441,04
03.01.11	Município de José Boiteux				
03.01.11.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12793</a>			6.189,02
03.01.12	Município de Laurentino				
03.01.12.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12815</a>			6.189,02
03.01.13	Município de Lontras				
03.01.13.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12831</a>			8.252,02
03.01.14	Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12858</a>			6.189,02
03.01.15	Município de Petrolândia				
03.01.15.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12874</a>			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	<a href="#">12890</a>			10.315,03
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12912</a>			10.315,03
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12939</a>			6.189,02
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12955</a>			6.189,02
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12971</a>			6.189,02
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12998</a>			24.756,07
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13013</a>			6.189,02
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13030</a>			6.189,02
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13056</a>			12.378,03
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13072</a>			6.189,02
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13099</a>			6.189,02
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13110</a>			6.189,02
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13137</a>			6.189,02
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<a href="#">12173</a>		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)	<a href="#">12114</a>		749,80	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.04 - Combustíveis					
	Pgto Combustíveis de NF nº 000011465 (Posto Centro)	<a href="#">12483</a>		448,03	
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<a href="#">12564</a>		75,00	
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto de NF nº000029354 (Dinardelli)	<a href="#">12521</a>		377,03	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	<a href="#">12130</a>		1.390,00	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto de NF nº 291679 (orsegups)	<a href="#">12270</a>		610,67	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.02 - Diversas					
	Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	<a href="#">12424</a>		429,26	
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto de Nº 432887 (Infodigi)	<a href="#">12408</a>		405,60	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	<a href="#">12300</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	<a href="#">12327</a>		74,37	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto de coffe breack CF nº 270608 (Doce Companhia)	<a href="#">12092</a>		640,00	
	Pgto de NF nº 000000322 (SJM)	<a href="#">12548</a>		283,50	
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	<a href="#">12157</a>		593,67	
	Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	<a href="#">12343</a>		838,75	
	Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	<a href="#">12360</a>		1.135,75	
	Pgto de NF nº3600 (Mirador)	<a href="#">12467</a>		1.058,31	
	Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<a href="#">12505</a>		593,67	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12580</a>		8,45	
<b>Total dia:</b>				<b>250.562,11</b>	<b>250.562,11</b>

**11/05/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">13170</a>			78,30
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">13161</a>		78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>78,30</b>	<b>78,30</b>

**12/05/2016**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
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	<a href="#">13188</a>		8.252,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13200</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13226</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13242</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13269</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13307</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13323</a>		14.441,04	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13340</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13366</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13382</a>		8.252,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13404</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13420</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13447</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13463</a>		10.315,03	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13480</a>		10.315,03	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13501</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13528</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13544</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13560</a>		24.756,07	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13587</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13609</a>		12.378,03	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13625</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13641</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13668</a>		6.189,02	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13684</a>		6.189,02	
	Pgto Pis comp. 01/16	<a href="#">15458</a>			2.228,75
	Pgto Pis Comp 02/16	<a href="#">15474</a>			1.818,79
	Pgto Pis Comp 03/16	<a href="#">15490</a>			1.653,89
	Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	<a href="#">15512</a>			1.593,64
	Pgto De NF nº 000001308 (SIDRON)	<a href="#">15539</a>			3.100,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15555</a>			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	<a href="#">13196</a>			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	<a href="#">13218</a>			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	<a href="#">13234</a>			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	<a href="#">13250</a>			6.189,02
01.02.02.06 - Contribuições a Receber Chap. do Lageado					

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

Página: 1113

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01.02.02.06.01 - Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13277</a>			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	<a href="#">13412</a>			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	<a href="#">13315</a>			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	<a href="#">13331</a>			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	<a href="#">13358</a>			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	<a href="#">13374</a>			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	<a href="#">13390</a>			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	<a href="#">13455</a>			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	<a href="#">13471</a>			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	<a href="#">13498</a>			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	<a href="#">13510</a>			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	<a href="#">13536</a>			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	<a href="#">13552</a>			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	<a href="#">13579</a>			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	<a href="#">13439</a>			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	<a href="#">13595</a>			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	<a href="#">13617</a>			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	<a href="#">13633</a>			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	<a href="#">13650</a>			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	<a href="#">13676</a>			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	<a href="#">13692</a>			6.189,02
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Pgto De NF nº 0000001308 (SIDRON)	<a href="#">15520</a>		3.100,00	
04.03	- Obrigações Patronais				
04.03.01	- Pis/Pasep				
	Pgto Pis Comp 01/16	<a href="#">15440</a>		2.228,75	
	Pgto Pis comp 02/16	<a href="#">15466</a>		1.818,79	
	Pgto Pis Comp 03/16	<a href="#">15482</a>		1.653,89	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	<a href="#">15504</a>		1.593,64	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15547</a>		8,45	
<b>Total dia:</b>				<b>210.515,12</b>	<b>210.515,12</b>

**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)	<a href="#">15571</a>			632,28
	Pgto De NF nº 9411 conf Cont nº 18240 (Difusora Amanda)	<a href="#">15598</a>			593,67
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	<a href="#">15563</a>		632,28	

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

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

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>2.048,61</b>	<b>2.048,61</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>154,54</b>	<b>154,54</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>74,37</b>	<b>74,37</b>

**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	<a href="#">15733</a>			14.180,19
	Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório)	<a href="#">15750</a>			392,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15776</a>			8,45
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pgto IR Sobre Folha comp 04/16	<a href="#">15725</a>		14.180,19	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório)	<a href="#">15741</a>		392,00	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15768</a>		8,45	
<b>Total dia:</b>				<b>14.580,64</b>	<b>14.580,64</b>

**20/05/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	<a href="#">15784</a>		14.473,43	
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15830</a>			286,05
	Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15873</a>			13,95
	Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	<a href="#">15890</a>			50.554,21
	Retenção sobre NF Ptgo Retenção NF da UNIMED	<a href="#">15911</a>			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	<a href="#">15792</a>			14.473,43
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15814</a>			300,00
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15822</a>		286,05	
	Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15849</a>		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)	<a href="#">15857</a>			13,95
	Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15865</a>		13,95	
	Retenção sobre NF Ptgo Retenção NF da UNIMED	<a href="#">15903</a>		23,77	
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	<a href="#">15881</a>		50.554,21	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15806</a>		300,00	
<b>Total dia:</b>				<b>65.665,36</b>	<b>65.665,36</b>

**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
<b>23/05/2016</b>					
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	
			<b>Total dia:</b>	<b>74,37</b>	<b>74,37</b>

**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	
			<b>Total dia:</b>	<b>1.650,07</b>	<b>1.650,07</b>

**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)	<a href="#">16004</a>		352,40	
			<b>Total dia:</b>	<b>2.522,89</b>	<b>2.522,89</b>

**30/05/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	<a href="#">16071</a>			449,34
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	<a href="#">16098</a>			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	<a href="#">16101</a>		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	<a href="#">16128</a>		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	<a href="#">16144</a>		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	<a href="#">16160</a>		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	<a href="#">16187</a>		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	<a href="#">16209</a>		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	<a href="#">16225</a>		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	<a href="#">16241</a>		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	<a href="#">16268</a>		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	<a href="#">16284</a>		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	<a href="#">16306</a>		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	<a href="#">16322</a>		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	<a href="#">16349</a>		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	<a href="#">16365</a>		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	<a href="#">16381</a>		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	<a href="#">16403</a>		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	<a href="#">16420</a>		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	<a href="#">16446</a>		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	<a href="#">16462</a>		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	<a href="#">16489</a>		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	<a href="#">16500</a>		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	<a href="#">16527</a>		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	<a href="#">16543</a>		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	<a href="#">16560</a>		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	<a href="#">16586</a>		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	<a href="#">16608</a>		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	<a href="#">16624</a>		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	<a href="#">16640</a>		3.217,92	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16110</a>			4.290,56
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16136</a>			3.217,92
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16152</a>			3.217,92
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16179</a>			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	<a href="#">16195</a>			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	<a href="#">16217</a>			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	<a href="#">16233</a>			3.217,92
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16250</a>			18.813,87
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16276</a>			3.217,92
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16292</a>			7.508,47
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				

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

Página: 1121

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16314</u></a>			3.217,92
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16330</u></a>			3.217,92
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16357</u></a>			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	<a href="#"><u>16373</u></a>			3.217,92
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16390</u></a>			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	<a href="#"><u>16411</u></a>			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	<a href="#"><u>16438</u></a>			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	<a href="#"><u>16454</u></a>			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	<a href="#"><u>16470</u></a>			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	<a href="#"><u>16497</u></a>			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	<a href="#"><u>16519</u></a>			12.871,67
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16535</u></a>			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	<a href="#"><u>16551</u></a>			3.217,92
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16578</u></a>			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	<a href="#"><u>16594</u></a>			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	
			<b>Total dia:</b>	<b>130.900,76</b>	<b>130.900,76</b>

**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		<a href="#">17820</a>	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	<a href="#">17455</a>			8.314,90
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2016	<a href="#">17463</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 05/2016	<a href="#">17471</a>			4.970,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 05/2016	<a href="#">17480</a>			4.955,97
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2016	<a href="#">17499</a>			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2016	<a href="#">17500</a>			2.724,11
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2016	<a href="#">17510</a>			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2016	<a href="#">17528</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 05/2016	<a href="#">17536</a>			1.074,56
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 05/2016	<a href="#">17544</a>			4.245,19
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2016	<a href="#">17552</a>			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2016	<a href="#">17560</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2016	<a href="#">17570</a>			5.071,47
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2016	<a href="#">17588</a>			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2016	<a href="#">17596</a>			4.740,01
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2016	<a href="#">17609</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2016	<a href="#">17617</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2016	<a href="#">17625</a>			5.032,46
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2016	<a href="#">17633</a>			1.158,05
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2016	<a href="#">17641</a>			2.732,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2016	<a href="#">17650</a>			1.026,38
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2016	<a href="#">17669</a>			6.331,31
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2016	<a href="#">17677</a>			2.223,43
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2016	<a href="#">17685</a>			1.992,03
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2016	<a href="#">17693</a>			2.784,40
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 05/2016	<a href="#">17706</a>			6.683,44
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2016	<a href="#">17714</a>			3.661,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2016	<a href="#">17722</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2016	<a href="#">17730</a>			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2016	<a href="#">17740</a>			3.180,40
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2016	<a href="#">17758</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2016	<a href="#">17766</a>			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2016	<a href="#">17774</a>			5.034,09
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<a href="#">16691</a>			1.288,63
	Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<a href="#">16713</a>			1.635,25
	Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<a href="#">16756</a>			1,97
	Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<a href="#">16772</a>			2.446,32
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.02 - Ordenados e Salários					
	Salário Mensalista Ref: 05/2016	<a href="#">17382</a>		150.201,84	
	Gratificações Ref: 05/2016	<a href="#">17390</a>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 05/2016	<a href="#">17403</a>		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	<a href="#">17790</a>		31.027,16	
	GPS FPAS Ref: 05/2016	<a href="#">17803</a>		4.188,66	
	GPS RAT Ref: 05/2016	<a href="#">17811</a>		1.551,35	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 05/2016	<a href="#">17820</a>	02.01.03.06	12.410,86	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	Depreciação do Mês 05/2016	<a href="#">16802</a>		51,67	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">16667</a>		78,30	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">16721</a>		14,17	
			<b>Total dia:</b>	<b>209.946,82</b>	<b>209.946,82</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.425.636,15</b>	<b>1.425.636,15</b>

**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	<a href="#">16829</a>	4.290,56
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16845</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16861</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16888</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16900</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16926</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16942</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16969</a>	7.508,47
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16985</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17000</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17027</a>	4.290,56
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17043</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17060</a>	5.363,20
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17086</a>	5.363,20
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17108</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17124</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17140</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17167</a>	12.871,67
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17183</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17205</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17221</a>	6.435,84
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17248</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17264</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17280</a>	3.217,92
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17302</a>	3.217,92
Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	<a href="#">17337</a>	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)	<a href="#">17353</a>			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	<a href="#">16837</a>			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	<a href="#">16853</a>			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	<a href="#">16870</a>			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	<a href="#">16896</a>			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	<a href="#">16918</a>			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	<a href="#">16934</a>			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	<a href="#">16950</a>			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	<a href="#">16977</a>			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	<a href="#">16993</a>			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	<a href="#">17019</a>			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	<a href="#">17035</a>			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	<a href="#">17051</a>			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	<a href="#">17078</a>			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	<a href="#">17094</a>			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	<a href="#">17116</a>			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	<a href="#">17132</a>			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	<a href="#">17159</a>			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	<a href="#">17175</a>			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	<a href="#">17191</a>			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	<a href="#">17213</a>			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	<a href="#">17230</a>			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	<a href="#">17256</a>			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	<a href="#">17272</a>			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	<a href="#">17299</a>			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	<a href="#">17310</a>			3.217,92
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	<a href="#">17329</a>		463,59	
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto De NF nº134780 (Betha)	<a href="#">17345</a>		906,33	
<b>Total dia:</b>				<b>105.415,98</b>	<b>105.415,98</b>

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

Página: 1128

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

**03/06/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">18724</a>			112,20
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">18716</a>		112,20	
			<b>Total dia:</b>	<b>112,20</b>	<b>112,20</b>

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

**07/06/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	<a href="#">18657</a>	02.01.03.06		12.410,86
	Pgto Fgts Comp. 04/16	<a href="#">18805</a>			12.410,86
	Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	<a href="#">18821</a>			1.323,09
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	<a href="#">18657</a>	01.01.01.01	12.410,86	
	Pgto Fgts Comp. 04/16	<a href="#">18791</a>		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	<a href="#">18813</a>		1.323,09	
<b>Total dia:</b>				<b>26.144,81</b>	<b>26.144,81</b>

**08/06/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De public. de edital do CIM	<a href="#">18848</a>			234,03
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.29 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS					
	Pgto De public de edital do CIM	<a href="#">18830</a>		234,03	
<b>Total dia:</b>				<b>234,03</b>	<b>234,03</b>

**10/06/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	<a href="#">18864</a>			1.058,38

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

Página: 1130

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	<a href="#">18880</a>			2.080,50
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	<a href="#">18902</a>			1.589,72
	Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	<a href="#">18929</a>			593,67
	Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli)	<a href="#">18945</a>			362,91
	Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	<a href="#">18961</a>			208,60
	Pgto De NF nº 092 (Wilson)	<a href="#">18988</a>			858,82
	Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	<a href="#">19003</a>			1.390,00
	Pgto De NF nº 5307(Educadora)	<a href="#">19020</a>			593,67
	Pgto de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	<a href="#">19046</a>			2.200,00
	Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	<a href="#">19062</a>			285,50
	Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<a href="#">19089</a>			547,05
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19160</a>			12.733,45
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<a href="#">19224</a>			856,22
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<a href="#">19275</a>			582,27
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<a href="#">19321</a>			236,25
	Adiantamentos de De multa veiculo Gol 9206	<a href="#">19348</a>			68,10
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19364</a>			124,83
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19372</a>			124,82
	Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19402</a>			429,26
	Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	<a href="#">19445</a>			120,00
	Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	<a href="#">19453</a>			55,20
	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">19470</a>			288,00
	Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	<a href="#">19496</a>			1.135,75
	Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	<a href="#">19518</a>			838,75
<b>01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>					
<b>01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens</b>					
	Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<a href="#">19097</a>			158,35
	Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">19461</a>		288,00	
<b>01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas</b>					
	Adiantamentos de De multa do veiculo Gol 9206	<a href="#">19330</a>		68,10	
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19380</a>		124,82	
<b>01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde</b>					
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19135</a>		5.269,30	
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<a href="#">19186</a>		879,99	
	Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	<a href="#">19410</a>		55,20	
<b>01.02.02.01 - Contribuições a Receber Agrolândia</b>					
<b>01.02.02.01.01 - Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia</b>					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19526</a>		4.273,55	
<b>01.02.02.02 - Contribuições a Receber Agronômica</b>					
<b>01.02.02.02.01 - Contr. a Rec. Mens. de Agronômica</b>					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19542</a>		3.205,17	
<b>01.02.02.03 - Contribuições a Receber Atalanta</b>					
<b>01.02.02.03.01 - Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</b>					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19569</a>		3.205,17	
<b>01.02.02.04 - Contribuições a Receber Aurora</b>					
<b>01.02.02.04.01 - Contr Rec. Mens. de Aurora</b>					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19585</a>		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	<a href="#">19607</a>		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	<a href="#">19623</a>		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	<a href="#">19640</a>		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	<a href="#">19666</a>		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	<a href="#">19682</a>		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	<a href="#">19704</a>		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	<a href="#">19720</a>		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	<a href="#">19747</a>		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	<a href="#">19763</a>		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	<a href="#">19780</a>		3.205,17	
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 10/06	<a href="#">19801</a>		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	<a href="#">19828</a>		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	<a href="#">19844</a>		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	<a href="#">19860</a>		3.205,17	
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1132

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

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	<a href="#">19887</a>		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	<a href="#">19909</a>		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	<a href="#">19925</a>		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	<a href="#">19941</a>		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	<a href="#">19968</a>		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	<a href="#">19984</a>		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	<a href="#">20001</a>		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	<a href="#">20028</a>		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	<a href="#">20044</a>		3.205,17	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19127</a>			7.464,15
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19143</a>			5.269,30
	Pgto De NF nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19178</a>		12.733,45	
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<a href="#">19194</a>			856,22
	Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<a href="#">19216</a>		856,22	
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<a href="#">19240</a>			582,27
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<a href="#">19267</a>		582,27	
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<a href="#">19291</a>			236,25
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<a href="#">19313</a>		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)	<a href="#">19208</a>			23,77
	Retenção sobre NF De NF nº 306377 (Orsegups)	<a href="#">19259</a>			28,40
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	Retenção sobre NF De NF nº 725 (Alto Vale)	<a href="#">19305</a>			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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19534</a>			4.273,55
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19550</a>			3.205,17
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19577</a>			3.205,17
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19593</a>			3.205,17
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19615</a>			3.205,17
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19631</a>			3.205,17
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19658</a>			3.205,17
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19674</a>			3.205,17
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19690</a>			7.478,72
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19712</a>			3.205,17
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19739</a>			3.205,17
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19755</a>			4.273,55
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19771</a>			3.205,17
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19798</a>			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	<a href="#">19810</a>			5.341,94
03.01.17	Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19836</a>			5.341,94
03.01.18	Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19852</a>			3.205,17
03.01.19	Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19879</a>			3.205,17
03.01.20	Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19895</a>			3.205,17
03.01.21	Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19917</a>			12.820,66
03.01.22	Município de Saleté				
03.01.22.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19933</a>			3.205,17
03.01.23	Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19950</a>			3.205,17
03.01.24	Município de Taió				
03.01.24.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19976</a>			6.410,33
03.01.25	Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19992</a>			3.205,17
03.01.26	Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">20010</a>			3.205,17
03.01.27	Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">20036</a>			3.205,17
03.01.28	Município de Witmarsum				
03.01.28.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">20052</a>			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	<a href="#">18899</a>		1.589,72	
	Pgto De NF nº 092 (Wilson)	<a href="#">18970</a>		858,82	
	Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<a href="#">19283</a>		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)	<a href="#">18937</a>		362,91		
	Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	<a href="#">19437</a>		120,00		
04.05.11 - Assessorias						
	Ressarcimento de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	<a href="#">19038</a>		2.200,00		
04.05.15 - Vigilância e monitoramento						
	Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<a href="#">19232</a>		610,67		
04.05.24 - Internet						
	Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	<a href="#">18996</a>		1.390,00		
04.06 - DESPESAS GERAIS						
04.06.02 - Diversas						
	Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19356</a>		124,83		
	Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19399</a>		429,26		
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões						
	Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	<a href="#">19054</a>		285,50		
04.06.18 - Plano de Saúde (UNIMED)						
	Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19119</a>		7.464,15		
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros						
	Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<a href="#">19070</a>		705,40		
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI						
	Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	<a href="#">18856</a>		1.058,38		
	Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	<a href="#">18910</a>		593,67		
	Pgto De NF nº 5307(Educadora)	<a href="#">19011</a>		593,67		
	Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	<a href="#">19488</a>		1.135,75		
	Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	<a href="#">19500</a>		838,75		
04.06.27 - Veiculação de Matérias						
	Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	<a href="#">18872</a>		2.080,50		
04.06.28 - Cópias, Impressões e Reproduções						
	Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	<a href="#">18953</a>		208,60		
				<b>Total dia:</b>	<b>154.038,27</b>	<b>154.038,27</b>

**13/06/2016**

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

**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	<a href="#">20109</a>		4.273,55	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20125</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20141</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20168</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 05/16	<a href="#">20184</a>		9.406,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20206</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20222</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20265</a>		7.478,72	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20281</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20303</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20320</a>		9.406,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20346</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20362</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20389</a>		5.341,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20400</a>		5.341,94	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20427</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20443</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20460</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20486</a>		12.820,66	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20508</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20524</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20540</a>	01.02.02.24.01	6.410,33	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20559</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20575</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20591</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20613</a>		3.205,17	
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20630</a>		3.205,17	
	Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	<a href="#">20664</a>			632,28
	Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	<a href="#">20680</a>			593,67
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">20702</a>			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	<a href="#">20117</a>			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	<a href="#">20133</a>			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	<a href="#">20150</a>			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	<a href="#">20176</a>			3.205,17
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 05/16	<a href="#">20192</a>			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	<a href="#">20214</a>			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	<a href="#">20230</a>			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	<a href="#">20648</a>			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	<a href="#">20273</a>			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	<a href="#">20290</a>			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	<a href="#">20311</a>			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	<a href="#">20338</a>			9.406,94
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20354</a>			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	<a href="#">20370</a>			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	<a href="#">20397</a>			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	<a href="#">20419</a>			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	<a href="#">20435</a>			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	<a href="#">20451</a>			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	<a href="#">20478</a>			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	<a href="#">20494</a>			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	<a href="#">20516</a>			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	<a href="#">20532</a>			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	<a href="#">20540</a>	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	<a href="#">20567</a>			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	<a href="#">20583</a>			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	<a href="#">20605</a>			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	<a href="#">20621</a>			3.205,17
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	<a href="#">20656</a>		632,28	
	Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	<a href="#">20672</a>		593,67	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">20699</a>		2,90	
<b>Total dia:</b>				<b>122.608,10</b>	<b>122.608,10</b>

**15/06/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20249</a>		3.205,17	
	Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	<a href="#">20729</a>			1.864,47
	Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales)	<a href="#">20745</a>			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	<a href="#">20257</a>			3.205,17
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.03	- Telefone				
	Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	<a href="#">20710</a>		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)	<u>20737</u>		593,67	
<b>Total dia:</b>				<b>5.663,31</b>	<b>5.663,31</b>

**20/06/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

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

02.01.02 - FORNECEDORES

02.01.02.01 - Fornecedores Diversos

Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20826</u>				450,00
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	<u>20834</u>			20,93	
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20850</u>			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	<u>20753</u>			28,40	
Pgto de retenção NF da unimed	<u>20770</u>			27,26	
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	<u>20796</u>			20,93	
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	<u>20842</u>				20,93

02.01.03.04 - Irrf a Recolher

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

02.01.03.05 - Inss a Recolher

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

04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados

Pgto Da NF 00204597 (SCI)	<u>20818</u>			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)	<u>20885</u>				370,00
Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	<u>20907</u>				74,37

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens

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

04.06 - DESPESAS GERAIS

04.06.05 - CREA/SC

Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	<u>20893</u>			74,37	
--------------------------------------	--------------	--	--	-------	--

**Total dia: 444,37 444,37**

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

Página: 1140

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>22/06/2016</b>					
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	
				<b>Total dia:</b>	<b>288,00</b>
					<b>288,00</b>

**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	
				<b>Total dia:</b>	<b>2.500,60</b>
					<b>2.500,60</b>

**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	<a href="#">21075</a>		1.444,18	
04.05.14 - Seguros					
	Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<a href="#">21059</a>		492,96	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	<a href="#">21032</a>		150,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>2.087,14</b>	<b>2.087,14</b>

**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	<a href="#">21105</a>			74,37
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	<a href="#">21121</a>			83,58
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	<a href="#">21148</a>			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	<a href="#">21091</a>		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	<a href="#">21113</a>		83,58	
	Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	<a href="#">21130</a>		83,58	
			<b>Total dia:</b>	<b>241,53</b>	<b>241,53</b>

**30/06/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 740 (Maq Toc)	<a href="#">21164</a>			1.380,00
	Pgto De NF nº 000002057 (cimentari)	<a href="#">21180</a>			1.265,20
	Pgto De NF nº 80071 e 80070 (Arduino)	<a href="#">21202</a>			44,38
	Pgto De NF nº 000027731(Sandra Mara)	<a href="#">21229</a>			513,28
	Pgto De 1/3 Doc nº 008237/1(Contrato Cerumar)	<a href="#">21245</a>			449,33
	Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	<a href="#">21261</a>			74,37
	Rendimentos Aplicações Mensal	<a href="#">21830</a>		1.643,13	
	Outras receitas	<a href="#">21911</a>		1,56	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações mensal	<a href="#">21873</a>		3,04	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações em CDB	<a href="#">21857</a>		1.694,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações em CDB	<a href="#">21890</a>		2.469,18	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 06/2016	<a href="#">17899</a>			68,10
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2016	<a href="#">17871</a>			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	<a href="#">17880</a>			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	<a href="#">21270</a>		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	<a href="#">21296</a>		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	<a href="#">21318</a>		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	<a href="#">21334</a>		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	<a href="#">21350</a>		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	<a href="#">21377</a>		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	<a href="#">21393</a>		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	<a href="#">21415</a>		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	<a href="#">21431</a>		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	<a href="#">21458</a>		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	<a href="#">21474</a>		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	<a href="#">21490</a>		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	<a href="#">21512</a>		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	<a href="#">21539</a>		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	<a href="#">21555</a>		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	<a href="#">21571</a>		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	<a href="#">21598</a>		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	<a href="#">21610</a>		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	<a href="#">21636</a>		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	<a href="#">21652</a>		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	<a href="#">21679</a>		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	<a href="#">21695</a>		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	<a href="#">21717</a>		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	<a href="#">21733</a>		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	<a href="#">21750</a>		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	<a href="#">21776</a>		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	<a href="#">21792</a>		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	<a href="#">21814</a>		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)	<a href="#">21946</a>			1,00
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2016	<a href="#">18302</a>			14.180,19
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 06/2016	<a href="#">17900</a>			13.903,68
	Salário Família Ref: 06/2016	<a href="#">17910</a>		116,64	
	GPS Ref: 06/2016	<a href="#">18257</a>			36.767,17
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 06/2016	<a href="#">18290</a>	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	<a href="#">17928</a>			8.314,90
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2016	<a href="#">17936</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 06/2016	<a href="#">17944</a>			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 06/2016	<a href="#">17952</a>			4.900,20
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2016	<a href="#">17960</a>			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2016	<a href="#">17970</a>			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2016	<a href="#">17988</a>			4.611,19
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2016	<a href="#">17996</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.9 - Ermani Jose Schneider Ref: 06/2016	<a href="#">18000</a>			1.074,56
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 06/2016	<a href="#">18019</a>			4.269,07
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2016	<a href="#">18027</a>			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2016	<a href="#">18035</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2016	<a href="#">18043</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2016	<a href="#">18051</a>			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2016	<a href="#">18060</a>			4.715,05
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2016	<a href="#">18079</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2016	<a href="#">18087</a>			4.654,85
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2016	<a href="#">18095</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2016	<a href="#">18108</a>			1.127,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2016	<a href="#">18116</a>			2.697,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2016	<a href="#">18124</a>			1.196,22
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2016	<a href="#">18132</a>			6.321,18
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2016	<a href="#">18140</a>			2.306,94
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2016	<a href="#">18150</a>			1.957,03
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2016	<a href="#">18168</a>			2.796,54
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 06/2016	<a href="#">18176</a>			6.571,46
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2016	<a href="#">18184</a>			3.494,41
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2016	<a href="#">18192</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2016	<a href="#">18205</a>			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2016	<a href="#">18213</a>			3.176,39
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2016	<a href="#">18221</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2016	<a href="#">18230</a>			4.058,37
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2016	<a href="#">18249</a>			4.803,60
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21288</a>			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	<a href="#">21300</a>			4.566,49
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21326</a>			4.566,49
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21342</a>			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	<a href="#">21369</a>			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	<a href="#">21385</a>			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	<a href="#">21407</a>			4.566,49
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21423</a>			15.543,30
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21440</a>			4.566,49
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21466</a>			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	<a href="#">21482</a>			4.566,49
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21504</a>			4.566,49
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21520</a>			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	<a href="#">21547</a>			4.566,49
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21563</a>			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	<a href="#">21849</a>			1.643,13
	Rendimentos Aplicações em CDB	<a href="#">21865</a>			1.694,25
	Rendimentos Aplicações Mensal	<a href="#">21881</a>			3,04
	Rendimentos Aplicações em CDB	<a href="#">21903</a>			2.469,18
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	Ordenados e Salários				
	Salário Mensalista Ref: 06/2016	<a href="#">17847</a>		150.201,84	
	Gratificações Ref: 06/2016	<a href="#">17855</a>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 06/2016	<a href="#">17863</a>		176,00	
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.02	Inss				
	GPS Func. Ref: 06/2016	<a href="#">18265</a>		31.027,16	
	GPS FPAS Ref: 06/2016	<a href="#">18273</a>		4.188,66	
	GPS RAT Ref: 06/2016	<a href="#">18281</a>		1.551,35	
04.03.03	Fgts				
	FGTS Ref: 06/2016	<a href="#">18290</a>	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)	<a href="#">21237</a>		449,33	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto De NF nº 000027731(Sandra Mara)	<a href="#">21210</a>		513,28	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto De NF nº 740 (Maq Toc)	<a href="#">21156</a>		1.380,00	
04.06.05	CREA/SC				
	Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	<a href="#">21253</a>		74,37	
04.06.21	Materiais e outros				
	Pgto De NF nº 000002057 (cimentari)	<a href="#">21172</a>		1.265,20	
	Pgto De NF nº 80071 e 80070 (Arduino)	<a href="#">21199</a>		44,38	
			<b>Total dia:</b>	<b>386.295,31</b>	<b>386.295,31</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>994.514,84</b>	<b>994.514,84</b>

**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	<a href="#">21962</a>			999,18
	Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	<a href="#">21989</a>			624,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">22004</a>			78,30
	Pagto. Líquido Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 07/2016	<a href="#">23579</a>	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	<a href="#">22814</a>			3,11
	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 07/2016	<a href="#">22822</a>			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	<u>23224</u>	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	<u>23160</u>			1.351,77
	Pagto. Líquido Resc. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 07/2016	<u>23579</u>	01.01.01.01	1.351,77	
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	Ordenados e Salários				
	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2016	<u>22769</u>		38,93	
04.02.04	Férias				
	Rescisão Férias Proporcional Ref: 07/2016	<u>22777</u>		584,00	
	Rescisão 1/3 Férias Proporcional Ref: 07/2016	<u>22785</u>		194,67	
04.02.05	13º Salário				
	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2016	<u>22793</u>		584,00	
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.03	Fgts				
	FGTS Ref: 07/2016	<u>23224</u>	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	<u>21954</u>		999,18	
	Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	<u>21970</u>		624,00	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>21997</u>		78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>4.504,68</b>	<b>4.504,68</b>

**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	<u>22012</u>	6.088,65
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22039</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22055</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22071</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22098</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22110</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22136</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22152</u>	10.655,14
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22179</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22195</u>	6.088,65
Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	<u>22217</u>	4.273,55
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22233</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22250</u>	4.566,49
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22276</u>	7.610,81
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22292</u>	7.610,81
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22314</u>	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	<a href="#">22330</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22357</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22373</a>		18.265,95	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22390</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22411</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22438</a>		9.132,97	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22454</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22470</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22497</a>		4.566,49	
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22519</a>		4.566,49	
	Pgto De conta mensal de água ref. 06/16	<a href="#">22543</a>			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	<a href="#">22020</a>			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	<a href="#">22047</a>			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	<a href="#">22063</a>			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	<a href="#">22080</a>			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	<a href="#">22101</a>			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	<a href="#">22128</a>			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	<a href="#">22144</a>			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	<a href="#">22160</a>			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	<a href="#">22187</a>			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	<a href="#">22209</a>			6.088,65
	Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	<a href="#">22225</a>			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 Itajai**  
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	<a href="#">22241</a>			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	<a href="#">22268</a>			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	<a href="#">22284</a>			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	<a href="#">22306</a>			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	<a href="#">22322</a>			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	<a href="#">22349</a>			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	<a href="#">22365</a>			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	<a href="#">22381</a>			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	<a href="#">22403</a>			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	<a href="#">22420</a>			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	<a href="#">22446</a>			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	<a href="#">22462</a>			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	<a href="#">22489</a>			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	<a href="#">22500</a>			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	<a href="#">22527</a>			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	<a href="#">22535</a>		176,04	
			<b>Total dia:</b>	<b>152.099,39</b>	<b>152.099,39</b>

**05/07/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<a href="#">22608</a>			597,00
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22667</a>			370,00
	Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	<a href="#">22683</a>			550,00
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	<a href="#">23990</a>			519,50
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24015</a>			26,75
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	<a href="#">22675</a>		550,00	
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<a href="#">22578</a>		81,36	
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22632</a>		248,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<a href="#">22560</a>			515,64
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<a href="#">22586</a>			81,36
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<a href="#">22594</a>		597,00	
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22624</a>			121,35
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22640</a>			248,65
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22659</a>		370,00	
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<a href="#">23949</a>			519,75
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<a href="#">23965</a>		519,50	
	Pgto diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	<a href="#">23973</a>		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	<a href="#">23957</a>			30,25
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	<a href="#">23981</a>			0,25
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<a href="#">22551</a>		515,64	
	Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22616</a>		121,35	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	<a href="#">23930</a>		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	<a href="#">24007</a>		26,75	
			<b>Total dia:</b>	<b>3.580,50</b>	<b>3.580,50</b>

**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	<a href="#">23240</a>	02.01.04.01			4.269,07
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	<a href="#">23250</a>	02.01.04.01			2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	<a href="#">23268</a>	02.01.04.01			5.081,17
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	<a href="#">23276</a>	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	<a href="#">23284</a>	02.01.04.01			2.749,21
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	<a href="#">23292</a>	02.01.04.01			4.715,05
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	<a href="#">23305</a>	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	<a href="#">23313</a>	02.01.04.01			4.654,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	<a href="#">23321</a>	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	<a href="#">23330</a>	02.01.04.01			1.127,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	<a href="#">23349</a>	02.01.04.01			8.314,90
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	<a href="#">23357</a>	02.01.04.01			2.697,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	<a href="#">23365</a>	02.01.04.01			1.196,22
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	<a href="#">23373</a>	02.01.04.01			6.321,18
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	<a href="#">23381</a>	02.01.04.01			2.306,94
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	<a href="#">23390</a>	02.01.04.01			1.957,03
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	<a href="#">23402</a>	02.01.04.01			2.796,54
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	<a href="#">23410</a>	02.01.04.01			6.571,46
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	<a href="#">23420</a>	02.01.04.01			3.494,41
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	<a href="#">23438</a>	02.01.04.01			1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	<a href="#">23446</a>	02.01.04.01			2.485,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	<a href="#">23454</a>	02.01.04.01			1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	<a href="#">23462</a>	02.01.04.01			3.176,39
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	<a href="#">23470</a>	02.01.04.01			4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	<a href="#">23480</a>	02.01.04.01			4.058,37
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2016	<a href="#">23498</a>	02.01.04.01			4.803,60
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	<a href="#">23500</a>	02.01.04.01			5.005,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	<a href="#">23519</a>	02.01.04.01			4.900,20
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	<a href="#">23527</a>	02.01.04.01			2.840,66
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	<a href="#">23535</a>	02.01.04.01			2.732,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	<a href="#">23543</a>	02.01.04.01			4.611,19
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	<a href="#">23551</a>	02.01.04.01			1.132,88
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 06/2016	<a href="#">23560</a>	02.01.04.01			1.074,56
Pgto De NF nº 137355 (Betha)	<a href="#">24031</a>				906,33
Pgto de ART de projetos nº5847983-2	<a href="#">24058</a>				74,37
Pgto de ART de projetos nº 5850076-8	<a href="#">24074</a>				74,37
Pgto de ART de projetos nº 5849566-2	<a href="#">24090</a>				74,37
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24112</a>				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	<a href="#">23240</a>	01.01.01.01	4.269,07	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	<a href="#">23250</a>	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	<a href="#">23268</a>	01.01.01.01	5.081,17	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	<a href="#">23276</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	<a href="#">23284</a>	01.01.01.01	2.749,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	<a href="#">23292</a>	01.01.01.01	4.715,05	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	<a href="#">23305</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	<a href="#">23313</a>	01.01.01.01	4.654,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	<a href="#">23321</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	<a href="#">23330</a>	01.01.01.01	1.127,82	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	<a href="#">23349</a>	01.01.01.01	8.314,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	<a href="#">23357</a>	01.01.01.01	2.697,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	<a href="#">23365</a>	01.01.01.01	1.196,22	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	<a href="#">23373</a>	01.01.01.01	6.321,18	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	<a href="#">23381</a>	01.01.01.01	2.306,94	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	<a href="#">23390</a>	01.01.01.01	1.957,03	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	<a href="#">23402</a>	01.01.01.01	2.796,54	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	<a href="#">23410</a>	01.01.01.01	6.571,46	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	<a href="#">23420</a>	01.01.01.01	3.494,41	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	<a href="#">23438</a>	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	<a href="#">23446</a>	01.01.01.01	2.485,80	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	<a href="#">23454</a>	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	<a href="#">23462</a>	01.01.01.01	3.176,39	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	<a href="#">23470</a>	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	<a href="#">23480</a>	01.01.01.01	4.058,37	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2016	<a href="#">23498</a>	01.01.01.01	4.803,60	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	<a href="#">23500</a>	01.01.01.01	5.005,63	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	<a href="#">23519</a>	01.01.01.01	4.900,20	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	<a href="#">23527</a>	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	<a href="#">23535</a>	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	<a href="#">23543</a>	01.01.01.01	4.611,19	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	<a href="#">23551</a>	01.01.01.01	1.132,88	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 06/2016	<a href="#">23560</a>	01.01.01.01	1.074,56	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto De NF nº 137355 (Betha)	<a href="#">24023</a>		906,33	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto de ART de projetos nº5847983-2	<a href="#">24040</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5850076-8	<a href="#">24066</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5849566-2	<a href="#">24082</a>		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24104</a>		108,80	
<b>Total dia:</b>				<b>121.345,77</b>	<b>121.345,77</b>

**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
<b>07/07/2016</b>					
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	
			<b>Total dia:</b>	<b>12.410,86</b>	<b>12.410,86</b>

**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	<a href="#"><u>24724</u></a>		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	<a href="#"><u>24155</u></a>			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	<a href="#"><u>24740</u></a>		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	<a href="#"><u>24767</u></a>		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	<a href="#"><u>24783</u></a>		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	<a href="#"><u>24805</u></a>		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	<a href="#"><u>24821</u></a>		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	<a href="#"><u>24848</u></a>		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	<a href="#"><u>24864</u></a>		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	<a href="#"><u>24880</u></a>		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	<a href="#"><u>24902</u></a>		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	<a href="#"><u>24929</u></a>		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	<a href="#"><u>24945</u></a>		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	<a href="#"><u>24961</u></a>		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	<a href="#"><u>24988</u></a>		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	<a href="#">25003</a>		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	<a href="#">25020</a>		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	<a href="#">25046</a>		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	<a href="#">25062</a>		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	<a href="#">25089</a>		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	<a href="#">25100</a>		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	<a href="#">25127</a>		5.369,33	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24619</a>			7.159,11
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Pgto CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24635</a>			5.369,33
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24651</a>			5.369,33
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Pgto CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24678</a>			5.369,33
03.01.05	- Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24694</a>			5.369,33
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24716</a>			5.369,33
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24732</a>			5.369,33
03.01.09	- Município de Imbuia				

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

Página: 1157

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24759</u></a>			5.369,33
03.01.10 - Município de Itaporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24775</u></a>			12.528,45
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24791</u></a>			5.369,33
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24813</u></a>			5.369,33
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24830</u></a>			7.159,11
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24856</u></a>			5.369,33
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24872</u></a>			5.369,33
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24899</u></a>			8.948,89
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24910</u></a>			8.948,89
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24937</u></a>			5.369,33
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24953</u></a>			5.369,33
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24970</u></a>			5.369,33
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24996</u></a>			21.477,33
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>25011</u></a>			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	
<b>Total dia:</b>				<b>207.798,99</b>	<b>207.798,99</b>

**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)	<a href="#">24554</a>			838,75
	Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	<a href="#">24570</a>			1.135,75
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24597</a>			78,30
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<a href="#">24368</a>		5.269,30	
	Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	<a href="#">24422</a>		1.522,50	
	Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	<a href="#">24520</a>		55,20	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<a href="#">24376</a>			5.269,30
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<a href="#">24392</a>			7.464,15
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<a href="#">24406</a>		12.733,45	
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<a href="#">24465</a>			582,27
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<a href="#">24481</a>		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)	<a href="#">24449</a>			27,26
	Retenção sobre NF De NF nº 318743 (Orsegups)	<a href="#">24473</a>			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	<a href="#">25178</a>			67.742,64
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	<a href="#">25151</a>			50.809,98
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Provisão De férias e 1/3 comp. 05, 06 e 07/16	<a href="#">25160</a>		67.742,64	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	<a href="#">25143</a>		50.809,98	
04.02.09 - Plano de Saúde					
	Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<a href="#">24384</a>		7.464,15	
	Pgto plano de saúde (unimed)	<a href="#">25186</a>		7.464,15	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.06 - Material de Escritório e informática					
	Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	<a href="#">24503</a>		795,00	
04.05.15 - Vigilância e monitoramento					
	Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<a href="#">24457</a>		610,67	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.18 - Plano de Saúde (UNIMED)					
	Pgto plano de saúde (unimed)	<a href="#">25194</a>			7.464,15
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL)	<a href="#">24546</a>		838,75	
	Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	<a href="#">24562</a>		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	
			<b>Total dia:</b>	<b>157.102,11</b>	<b>157.102,11</b>

**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	<a href="#"><u>25275</u></a>			5.369,33
	Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<a href="#"><u>25798</u></a>			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	<a href="#"><u>25291</u></a>			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	<a href="#"><u>25330</u></a>			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	<a href="#"><u>25356</u></a>			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	<a href="#"><u>25372</u></a>			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	<a href="#"><u>25399</u></a>			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	<a href="#"><u>25313</u></a>			5.369,33
	Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<a href="#"><u>25810</u></a>			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	<a href="#"><u>25437</u></a>			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	<a href="#"><u>25453</u></a>			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	<a href="#"><u>25470</u></a>			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	<a href="#"><u>25496</u></a>			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	<a href="#"><u>25518</u></a>			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	<a href="#"><u>25534</u></a>			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	<a href="#"><u>25550</u></a>			5.369,33
01.02.02.19	- Contribuições a Receber de Rio do Campo				

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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
<b>Total dia:</b>				<b>193.480,03</b>	<b>193.480,03</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>2.534,54</b>	<b>2.534,54</b>

**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
<b>14/07/2016</b>					
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	<u>23608</u>	01.01.04.04		2.951,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<u>23616</u>	01.01.04.04		1.488,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<u>23624</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<u>23632</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<u>23640</u>	01.01.04.04		1.583,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<u>23650</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<u>23668</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<u>23676</u>	01.01.04.04		2.927,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<u>23684</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<u>23692</u>	01.01.04.04		779,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<u>23705</u>	01.01.04.04		5.710,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<u>23713</u>	01.01.04.04		1.573,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<u>23721</u>	01.01.04.04		618,42
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<u>23730</u>	01.01.04.04		4.382,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<u>23749</u>	01.01.04.04		1.285,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<u>23757</u>	01.01.04.04		1.568,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<u>23765</u>	01.01.04.04		1.816,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<u>23773</u>	01.01.04.04		4.382,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Míla Signori Ref.: 07/2016	<u>23781</u>	01.01.04.04		2.459,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<u>23790</u>	01.01.04.04		678,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<u>23802</u>	01.01.04.04		1.541,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<u>23810</u>	01.01.04.04		678,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<u>23820</u>	01.01.04.04		2.459,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>23838</u>	01.01.04.04		2.927,50
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>23846</u>	01.01.04.04		2.951,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>23854</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>23862</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	<u>23870</u>	01.01.04.04		3.190,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>23880</u>	01.01.04.04		1.643,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>23898</u>	01.01.04.04		1.573,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<u>23900</u>	01.01.04.04		2.904,00
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>23919</u>	01.01.04.04		584,00
	Pgto De NF nº 9949 (Difusora)	<u>25879</u>			632,28
	Pgto De NF nº 99509 (Difusora Amanda)	<u>25895</u>			593,67
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>25917</u>			5,80
	Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	<u>25933</u>			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	<u>23608</u>	01.01.01.01	2.951,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<u>23616</u>	01.01.01.01	1.488,50	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<u>23624</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<u>23632</u>	01.01.01.01	3.190,00	
	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<u>23640</u>	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 - Míla 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	
<b>04.06 - DESPESAS GERAIS</b>					
<b>04.06.05 - CREA/SC</b>					
Pgto De ART de projetos nº 5859808-0		<u>25925</u>		74,37	
<b>04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI</b>					
Pgto De NF nº 9949 (Difusora)		<u>25860</u>		632,28	
Pgto De NF nº 99509 (Difusora Amanda)		<u>25887</u>		593,67	
<b>04.15 - Tarifas Bancárias</b>					
<b>04.15.02 - Tarifas Bancárias</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>25909</u>		5,80	
<b>Total dia:</b>				<b>78.290,04</b>	<b>78.290,04</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>1.630,62</b>	<b>1.630,62</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>1.276,97</b>	<b>1.276,97</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>55.061,57</b>	<b>55.061,57</b>

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

**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)	<a href="#">26549</a>			256,05
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.01 - Manutenção e reparos					
	Pgto DE NF Nº 79921 E Nº79943(ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">26530</a>		256,05	
<b>Total dia:</b>				<b>256,05</b>	<b>256,05</b>

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

**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	<a href="#">26646</a>			74,37
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	<a href="#">26662</a>			74,37
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477	<a href="#">26689</a>			74,37
	Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	<a href="#">26700</a>			83,58
	Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	<a href="#">26727</a>			1.542,81
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	<a href="#">26719</a>		1.542,81	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167	<a href="#">26638</a>		74,37	
	Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	<a href="#">26654</a>		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	<a href="#">26670</a>		74,37	
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	<a href="#">26697</a>		83,58	
			<b>Total dia:</b>	<b>1.849,50</b>	<b>1.849,50</b>

**28/07/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	<a href="#">26743</a>			83,58
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	<a href="#">26735</a>		83,58	
			<b>Total dia:</b>	<b>83,58</b>	<b>83,58</b>

**29/07/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	<a href="#">26760</a>			454,64
	Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	<a href="#">26786</a>			157,00
	Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">26808</a>			622,00
	Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	<a href="#">26824</a>			423,02
	Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO)	<a href="#">26840</a>			126,22
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">27413</a>		1.553,03	
	Outras receitas	<a href="#">27499</a>		1,50	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">27456</a>		2,92	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações CDB	<a href="#">27430</a>		1.630,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações CDB	<a href="#">27472</a>		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	<a href="#">26859</a>		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	<a href="#">26875</a>		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	<a href="#">26891</a>		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	<a href="#">26913</a>		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	<a href="#">26930</a>		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	<a href="#">26956</a>		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	<a href="#">26972</a>		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	<a href="#">26999</a>		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	<a href="#">27014</a>		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	<a href="#">27030</a>		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	<a href="#">27057</a>		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	<a href="#">27073</a>		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	<a href="#">27090</a>		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	<a href="#">27111</a>		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	<a href="#">27138</a>		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	<a href="#">27154</a>		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	<a href="#">27170</a>		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	<a href="#">27197</a>		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	<a href="#">27219</a>		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	<a href="#">27235</a>		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	<a href="#">27251</a>		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	<a href="#">27278</a>		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	<a href="#">27294</a>		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	<a href="#">27316</a>		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	<a href="#">27332</a>		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	<a href="#">27359</a>		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	<a href="#">27375</a>		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	<a href="#">27391</a>		3.248,40	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">26867</a>			4.331,20
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">26883</a>			3.248,40
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">26905</a>			3.248,40
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">26921</a>			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	<a href="#">26948</a>			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	<a href="#">26964</a>			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	<a href="#">26980</a>			3.248,40
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM DO MÊS 07/16	<a href="#">27006</a>			17.235,46
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27022</a>			3.248,40
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27049</a>			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	<a href="#">27065</a>			3.248,40
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27081</a>			3.248,40
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27103</a>			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	<a href="#">27120</a>			3.248,40
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27146</a>			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	<a href="#">27162</a>			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	<a href="#">27189</a>			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	<a href="#">27200</a>			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	<a href="#">27227</a>			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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27243</a>			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	<a href="#">27260</a>			12.843,59
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27286</a>			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	<a href="#">27308</a>			3.248,40
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27324</a>			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	<a href="#">27340</a>			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	<a href="#">27367</a>			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	<a href="#">27383</a>			3.248,40
03.01.28 - Município de Witmarsum					
03.01.28.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27405</a>			3.248,40
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Outras receitas	<a href="#">27502</a>			1,50
03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS					
03.06.01 - Rendimentos de Aplicação					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">27421</a>			1.553,03
	Rendimentos Aplicações CDB	<a href="#">27448</a>			1.630,25
	Contribuições Mensais MENSAL	<a href="#">27464</a>			2,92
	Rendimentos Aplicações CDB	<a href="#">27480</a>			2.378,38
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	<a href="#">26778</a>		157,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	<a href="#">26816</a>		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)	<a href="#">26832</a>		126,22	
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">26794</a>		622,00	
04.14	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
04.14.04	- Multas Fiscais				
	Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	<a href="#">26751</a>		454,64	
			<b>Total dia:</b>	<b>135.962,77</b>	<b>135.962,77</b>

**31/07/2016**

01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.02	- Adiantamento p/ Despesas				
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 07/2016	<a href="#">22750</a>			68,10
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2016	<a href="#">22733</a>			6.511,43
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2016	<a href="#">22741</a>			55,20
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 07/2016	<a href="#">22725</a>			330,01
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.02	- Móveis e Utensílios				
	Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	<a href="#">26166</a>	04.16.01		200,00
01.02.06.10	- ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26107</a>	04.05.16		17.000,00
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26115</a>	04.05.16		2.461,53
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26123</a>	04.05.16		8.900,00
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26131</a>	04.05.16		5.192,62
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26140</a>	04.05.16		88.200,00
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26158</a>	04.05.16		201,50
	Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	<a href="#">26174</a>	04.16.01	10,00	
	Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	<a href="#">26182</a>		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	<a href="#">23232</a>			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 07/2016	<a href="#">22806</a>			13.810,24
	Salário Família Ref: 07/2016	<a href="#">22830</a>		116,64	
	GPS Ref: 07/2016	<a href="#">23179</a>			36.638,00
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 07/2016	<a href="#">23216</a>	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	<a href="#">22840</a>			8.124,84
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2016	<a href="#">22858</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 07/2016	<a href="#">22866</a>			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 07/2016	<a href="#">22874</a>			4.885,97
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2016	<a href="#">22882</a>			2.805,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2016	<a href="#">22890</a>			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	<a href="#">22903</a>			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2016	<a href="#">22911</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2016	<a href="#">22920</a>			3.975,49
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2016	<a href="#">22939</a>			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2016	<a href="#">22947</a>			5.018,03
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2016	<a href="#">22955</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2016	<a href="#">22963</a>			2.714,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2016	<a href="#">22971</a>			4.750,05
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2016	<a href="#">22980</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2016	<a href="#">22999</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2016	<a href="#">23002</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2016	<a href="#">23010</a>			1.127,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2016	<a href="#">23020</a>			2.638,70
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2016	<a href="#">23038</a>			1.132,57
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2016	<a href="#">23046</a>			6.261,09
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2016	<a href="#">23054</a>			2.306,94
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2016	<a href="#">23062</a>			1.988,21
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2016	<a href="#">23070</a>			2.739,67
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 07/2016	<a href="#">23080</a>			6.550,84
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2016	<a href="#">23098</a>			3.661,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2016	<a href="#">23100</a>			1.166,16
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2016	<a href="#">23119</a>			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2016	<a href="#">23127</a>			3.413,13
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2016	<a href="#">23135</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2016	<a href="#">23143</a>			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2016	<a href="#">23151</a>			5.105,61
<b>04.02 - DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>04.02.02 - Ordenados e Salários</b>					
	Salário Mensalista Ref: 07/2016	<a href="#">22696</a>		149.033,84	
	Gratificações Ref: 07/2016	<a href="#">22709</a>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 07/2016	<a href="#">22717</a>		176,00	
<b>04.03 - Obrigações Patronais</b>					
<b>04.03.02 - Inss</b>					
	GPS Func. Ref: 07/2016	<a href="#">23187</a>		30.918,15	
	GPS FPAS Ref: 07/2016	<a href="#">23195</a>		4.173,95	
	GPS RAT Ref: 07/2016	<a href="#">23208</a>		1.545,90	
<b>04.03.03 - Fgts</b>					
	FGTS Ref: 07/2016	<a href="#">23216</a>	02.01.03.06	12.317,42	
<b>04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>04.05.16 - Depreciações e Amortizações</b>					
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26107</a>	01.02.06.10	17.000,00	
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26115</a>	01.02.06.10	2.461,53	
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26123</a>	01.02.06.10	8.900,00	
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26131</a>	01.02.06.10	5.192,62	
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26140</a>	01.02.06.10	88.200,00	
	De 01/02 a 31/07/16	<a href="#">26158</a>	01.02.06.10	201,50	
	Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	<a href="#">26190</a>			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	<a href="#">26166</a>	01.02.06.02	200,00	
	Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	<a href="#">26174</a>	01.02.06.10		10,00
			<b>Total dia:</b>	<b>325.257,22</b>	<b>325.257,22</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.473.752,54</b>	<b>1.473.752,54</b>

**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)	<a href="#">27529</a>			449,33
	Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	<a href="#">27545</a>			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">27561</a>			78,30
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	<a href="#">27510</a>		449,33	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	<a href="#">27537</a>		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">27553</a>		78,30	
			<b>Total dia:</b>	<b>602,00</b>	<b>602,00</b>

**02/08/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM DE 29/07	<a href="#">27570</a>		4.331,20	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27618</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27634</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27650</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27677</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27693</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27715</a>		7.579,59	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27731</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27758</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27774</a>		4.331,20	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27790</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27812</a>		5.413,99	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27839</a>		5.413,99	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27855</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27871</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27898</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27910</a>		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	<a href="#">27936</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27952</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27979</a>		6.496,79	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27995</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">28010</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">28037</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">28053</a>		3.248,40	
	Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	<a href="#">28088</a>			68,10
	Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	<a href="#">28100</a>			270,00
	Contribuições Mensais CAGED - COMP 11/15 E 07/16	<a href="#">28126</a>			13,40
	Contribuições Mensais COTA FPM 29/07	<a href="#">30910</a>		3.248,40	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	<a href="#">28070</a>		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	<a href="#">27588</a>			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	<a href="#">27600</a>		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	<a href="#">27626</a>		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	<a href="#">27642</a>		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	<a href="#">27669</a>		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	<a href="#">27685</a>		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	<a href="#">27707</a>		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	<a href="#">27723</a>		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	<a href="#">27740</a>		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	<a href="#">27766</a>		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	<a href="#">27782</a>			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	<a href="#">27804</a>			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	<a href="#">27820</a>			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	<a href="#">27847</a>			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	<a href="#">27863</a>			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	<a href="#">27880</a>			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	<a href="#">27901</a>			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	<a href="#">27928</a>			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	<a href="#">27944</a>			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	<a href="#">27960</a>			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	<a href="#">27987</a>			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	<a href="#">28002</a>			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	<a href="#">28029</a>			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	<a href="#">28045</a>			3.248,40
01.02.02.28	- Contribuições a Receber de Witmarsum				

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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	<a href="#">28061</a>			3.248,40
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.01	- Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	<a href="#">28096</a>		270,00	
04.14	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
04.14.04	- Multas Fiscais				
	Pgto CAGED - COMP 11/15 E 07/16	<a href="#">28118</a>		13,40	
<b>Total dia:</b>				<b>105.233,05</b>	<b>105.233,05</b>

**03/08/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº000028169 (SANDRA MARA)	<a href="#">28142</a>			687,34
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	- Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº000028169 (SANDRA MARA)	<a href="#">28134</a>		687,34	
<b>Total dia:</b>				<b>687,34</b>	<b>687,34</b>

**04/08/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<a href="#">28169</a>			474,91
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.02	- Água e Esgoto				
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<a href="#">28150</a>		474,91	
<b>Total dia:</b>				<b>474,91</b>	<b>474,91</b>

**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	<a href="#">28185</a>			2.200,00
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">28240</a>			370,00
	Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<a href="#">28282</a>			888,20
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">28320</a>			108,80
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">28347</a>			26,76
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2016	<a href="#">31392</a>	02.01.04.01		3.975,49
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<a href="#">31405</a>	02.01.04.01		2.593,62
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<a href="#">31413</a>	02.01.04.01		5.018,03
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<a href="#">31421</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<a href="#">31430</a>	02.01.04.01		2.714,21
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<a href="#">31449</a>	02.01.04.01		4.750,05
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<a href="#">31457</a>	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	<a href="#">31465</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#">31473</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<a href="#">31481</a>	02.01.04.01		1.127,82
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<a href="#">31490</a>	02.01.04.01		8.124,84
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<a href="#">31502</a>	02.01.04.01		2.638,70
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<a href="#">31510</a>	02.01.04.01		1.132,57
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<a href="#">31520</a>	02.01.04.01		6.261,09
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<a href="#">31538</a>	02.01.04.01		2.306,94
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<a href="#">31546</a>	02.01.04.01		1.988,21
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<a href="#">31554</a>	02.01.04.01		2.739,67
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<a href="#">31562</a>	02.01.04.01		6.550,84
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<a href="#">31570</a>	02.01.04.01		3.661,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<a href="#">31580</a>	02.01.04.01		1.166,16
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<a href="#">31598</a>	02.01.04.01		2.485,80
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<a href="#">31600</a>	02.01.04.01		1.247,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<a href="#">31619</a>	02.01.04.01		3.413,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<a href="#">31627</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<a href="#">31635</a>	02.01.04.01		4.254,40
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<a href="#">31643</a>	02.01.04.01		5.105,61
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<a href="#">31651</a>	02.01.04.01		5.005,63
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#">31660</a>	02.01.04.01		4.885,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<a href="#">31679</a>	02.01.04.01		2.805,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<a href="#">31687</a>	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<a href="#">31695</a>	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<a href="#">31708</a>	02.01.04.01		1.132,88
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	<a href="#">31724</a>	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)	<a href="#">28215</a>		248,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">28207</a>			121,35
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">28223</a>			248,65
	Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">28231</a>		370,00	
	Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<a href="#">28266</a>			906,33
	Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<a href="#">28274</a>		888,20	
	Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	<a href="#">28290</a>		18,13	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	<a href="#">31724</a>	01.01.01.01	18.525,96	
02.01.03.08 - Iss a Recolher					
	Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	<a href="#">28304</a>			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	<a href="#">31392</a>	01.01.01.01	3.975,49	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<a href="#">31405</a>	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<a href="#">31413</a>	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		<a href="#">31421</a>	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016		<a href="#">31430</a>	01.01.01.01	2.714,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016		<a href="#">31449</a>	01.01.01.01	4.750,05	
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016		<a href="#">31457</a>	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016		<a href="#">31465</a>	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016		<a href="#">31473</a>	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016		<a href="#">31481</a>	01.01.01.01	1.127,82	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016		<a href="#">31490</a>	01.01.01.01	8.124,84	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016		<a href="#">31502</a>	01.01.01.01	2.638,70	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016		<a href="#">31510</a>	01.01.01.01	1.132,57	
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016		<a href="#">31520</a>	01.01.01.01	6.261,09	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016		<a href="#">31538</a>	01.01.01.01	2.306,94	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016		<a href="#">31546</a>	01.01.01.01	1.988,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016		<a href="#">31554</a>	01.01.01.01	2.739,67	
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016		<a href="#">31562</a>	01.01.01.01	6.550,84	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016		<a href="#">31570</a>	01.01.01.01	3.661,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016		<a href="#">31580</a>	01.01.01.01	1.166,16	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016		<a href="#">31598</a>	01.01.01.01	2.485,80	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016		<a href="#">31600</a>	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016		<a href="#">31619</a>	01.01.01.01	3.413,13	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016		<a href="#">31627</a>	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016		<a href="#">31635</a>	01.01.01.01	4.254,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016		<a href="#">31643</a>	01.01.01.01	5.105,61	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016		<a href="#">31651</a>	01.01.01.01	5.005,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016		<a href="#">31660</a>	01.01.01.01	4.885,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016		<a href="#">31679</a>	01.01.01.01	2.805,66	
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016		<a href="#">31687</a>	01.01.01.01	2.732,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016		<a href="#">31695</a>	01.01.01.01	4.666,27	
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016		<a href="#">31708</a>	01.01.01.01	1.132,88	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)		<a href="#">28193</a>		121,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.11 - Assessorias					
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08		<a href="#">28177</a>		2.200,00	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)		<a href="#">28258</a>		906,33	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">28312</a>		108,80	
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">28339</a>		26,76	
<b>Total dia:</b>				<b>142.543,49</b>	<b>142.543,49</b>

**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)	<a href="#">28363</a>			1.500,00
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto DE NF Nº 664 (Diário Alto Vale)	<a href="#">28355</a>		1.500,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**10/08/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	<a href="#">28398</a>		17.235,46	
	Pgto DE NF Nº000030746 (BONFANTI)PROT.11/16	<a href="#">28428</a>			431,60
	Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	<a href="#">28444</a>			800,80
	Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA)	<a href="#">28460</a>			539,70
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<a href="#">28525</a>			12.733,45
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28568</a>			1.199,53
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28649</a>			582,27
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5889002-0	<a href="#">28681</a>			74,37
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5888994-5	<a href="#">28703</a>			74,37
	Pgto DE FT Nº556561 (UNIODONTO)	<a href="#">28720</a>			55,20
	Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	<a href="#">28746</a>			145,00
	Pgto DE NF Nº000001112 (EMPORIO)	<a href="#">28762</a>			144,00
	Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA)	<a href="#">28789</a>			1.032,50
	Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL)	<a href="#">28800</a>			762,50
	Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR)	<a href="#">28827</a>			962,20
	Pgto DE NF Nº000010546 (BA)	<a href="#">28843</a>			2.080,50
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do FIT	<a href="#">28860</a>			894,81
	Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	<a href="#">28886</a>			906,49
	Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA)	<a href="#">28908</a>			539,70
	Pgto DE NF Nº 000000294 (OPTITEL)	<a href="#">28924</a>			1.390,00
	Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM)	<a href="#">28940</a>			93,50
	Pgto DE NF Nº 000028660 (SANDRA MARA)	<a href="#">28967</a>			43,91
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<a href="#">28495</a>		5.269,30	
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28533</a>		1.241,35	
	Pgto DE FT Nº556561 (UNIODONTO)	<a href="#">28711</a>		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	<a href="#">28975</a>		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	<a href="#">28991</a>		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	<a href="#">29017</a>		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	<a href="#">29033</a>		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	<a href="#">29050</a>		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	<a href="#">29076</a>		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	<a href="#">29092</a>		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	<a href="#">28401</a>			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	<a href="#">29114</a>		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	<a href="#">29130</a>		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	<a href="#">29157</a>		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	<a href="#">29173</a>		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	<a href="#">29190</a>		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	<a href="#">29211</a>		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	<a href="#">29238</a>		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	<a href="#">29254</a>		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	<a href="#">29270</a>		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	<a href="#">29297</a>		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	<a href="#">29319</a>		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	<a href="#">29335</a>		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	<a href="#">29351</a>		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	<a href="#">29378</a>		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	<a href="#">29394</a>		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	<a href="#">29416</a>		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	<a href="#">29432</a>		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	<a href="#">29459</a>		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	<a href="#">29475</a>		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	<a href="#">29491</a>		3.999,59	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<a href="#">28487</a>			7.464,15
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<a href="#">28509</a>			5.269,30
	Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<a href="#">28517</a>		12.733,45	
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28541</a>			1.241,35
	Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28550</a>		1.199,53	
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28576</a>		10,20	
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28592</a>		31,62	
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28622</a>			610,67
	Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28630</a>		582,27	
	Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28657</a>		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)	<a href="#">28606</a>			31,62
	Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28665</a>			28,40
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28584</a>			10,20
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">28983</a>			5.332,79
03.01.02	Município de Agronômica				
03.01.02.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29009</a>			3.999,59
03.01.03	Município de Atalanta				
03.01.03.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29025</a>			3.999,59
03.01.04	Município de Aurora				
03.01.04.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29041</a>			3.999,59
03.01.05	Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29068</a>			3.999,59
03.01.06	Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29084</a>			3.999,59
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29106</a>			3.999,59
03.01.09	Município de Imbuia				
03.01.09.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29122</a>			3.999,59
03.01.10	Município de Ituporanga				
03.01.10.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29149</a>			9.332,37
03.01.11	Município de José Boiteux				
03.01.11.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29165</a>			3.999,59
03.01.12	Município de Laurentino				
03.01.12.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29181</a>			3.999,59
03.01.13	Município de Lontras				
03.01.13.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29203</a>			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	<a href="#">29220</a>			3.999,59
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29246</a>			3.999,59
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29262</a>			6.665,98
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29289</a>			6.665,98
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29300</a>			3.999,59
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29327</a>			3.999,59
03.01.20 - Município de Rio do Oeste					
03.01.20.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29343</a>			3.999,59
03.01.21 - Município de Rio do Sul					
03.01.21.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29360</a>			15.998,36
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29386</a>			3.999,59
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29408</a>			3.999,59
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29424</a>			7.999,18
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29440</a>			3.999,59
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29467</a>			3.999,59
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29483</a>			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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	
<b>Total dia:</b>				<b>194.696,80</b>	<b>194.696,80</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>78,30</b>	<b>78,30</b>

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

Página: 1187

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>12/08/2016</b>					
01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29530</a>		5.332,79	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29556</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29572</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29599</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29610</a>		3.248,40	
	Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29637</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29653</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29670</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29696</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29718</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29734</a>		9.332,37	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29750</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29777</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29793</a>		5.332,79	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29815</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29831</a>		6.665,98	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29858</a>		6.665,98	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29874</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29890</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29912</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29939</a>		15.998,36	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29955</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29971</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29998</a>		7.999,18	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30015</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30031</a>		3.999,59	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30058</a>		3.999,59	
	Pgto DE NF Nº10279 (DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">30082</a>			539,70
	Contribuições Mensais DE NF Nº10278 (DIFUSORA)	<a href="#">30104</a>			574,80
	Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	<a href="#">30112</a>		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	<a href="#">29548</a>			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	<a href="#">29564</a>			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	<a href="#">29580</a>			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	<a href="#">29602</a>			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	<a href="#">29629</a>			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	<a href="#">29645</a>			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	<a href="#">29661</a>			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	<a href="#">29688</a>			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	<a href="#">29726</a>			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	<a href="#">29742</a>			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	<a href="#">29769</a>			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	<a href="#">29785</a>			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	<a href="#">29807</a>			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	<a href="#">29823</a>			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	<a href="#">29840</a>			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	<a href="#">29866</a>			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	<a href="#">29882</a>			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	<a href="#">29904</a>			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	<a href="#">29920</a>			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 Nº10279 (DIFUSORA AMANDA)	<u>30074</u>		539,70	
	Pgto DE NF Nº10278 (DIFUSORA)	<u>30090</u>		574,80	
<b>Total dia:</b>				<b>138.532,56</b>	<b>138.532,56</b>

**15/08/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30171</u>			597,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 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 Nº 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 Nº 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)	<a href="#">30155</a>			597,00
	Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<a href="#">30163</a>		597,00	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<a href="#">30139</a>		515,64	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	<a href="#">30201</a>		1.556,79	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 58906028	<a href="#">30180</a>		74,37	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 0000000780 (DONA LINDA)	<a href="#">30228</a>		324,75	
			<b>Total dia:</b>	<b>3.149,91</b>	<b>3.149,91</b>

**16/08/2016**

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

**18/08/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	<a href="#">31716</a>	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	<a href="#">31716</a>	01.01.01.01	50.381,43	
			<b>Total dia:</b>	<b>50.381,43</b>	<b>50.381,43</b>

**19/08/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	<a href="#">30295</a>			13,95
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<a href="#">30317</a>			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	<a href="#">31740</a>	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	<a href="#">30287</a>		13,95	
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<a href="#">30309</a>		27,71	
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	<a href="#">31740</a>	01.01.01.01	14.180,19	
				<b>Total dia:</b>	<b>14.221,85</b>
					<b>14.221,85</b>

**22/08/2016**

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

**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)	<a href="#">30422</a>			2.229,44
	Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	<a href="#">30449</a>			1.534,89
	Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	<a href="#">30465</a>			620,00
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.05 - Manutenção de Veículos					
	Pgto DE NF Nº 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	<a href="#">30414</a>		2.229,44	
04.05.08 - Manutenção Informática					
	Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	<a href="#">30430</a>		1.534,89	
	Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	<a href="#">30457</a>		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
			<b>Total dia:</b>	<b>4.384,33</b>	<b>4.384,33</b>

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

Página: 1193

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
			<b>Total dia:</b>	<b>1.316,02</b>	<b>1.316,02</b>

**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. Nº 12/2016

[30708](#)

173,90

Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)

[30767](#)

2.210,00

Pgto DE NF Nº 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 Itajai**  
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	<a href="#">31917</a>		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	<a href="#">31933</a>		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	<a href="#">31950</a>		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	<a href="#">31976</a>		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	<a href="#">31992</a>		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	<a href="#">32018</a>		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	<a href="#">32034</a>		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	<a href="#">32050</a>		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	<a href="#">32077</a>		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	<a href="#">32093</a>		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	<a href="#">32115</a>		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	<a href="#">32131</a>		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	<a href="#">32158</a>		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	<a href="#">32174</a>		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	<a href="#">32190</a>		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	<a href="#">32212</a>		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	<a href="#">32239</a>		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	<a href="#">32255</a>		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	<a href="#">32271</a>		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	<a href="#">32298</a>		2.988,02	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30716</a>		2.160,00	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30724</a>			2.160,00
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30740</a>			50,00
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30759</a>		2.210,00	
02.01.05	- PROVISÕES				
02.01.05.01	- Provisão para Férias				
	Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	<a href="#">30821</a>			22.580,88
02.01.05.02	- Provisão para 13º Salário				
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	<a href="#">30805</a>			16.935,66
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31763</a>			3.984,03
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31780</a>			2.988,02
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31801</a>			2.988,02
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31828</a>			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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31844</u></a>			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	<a href="#"><u>31860</u></a>			2.988,02
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31887</u></a>			2.988,02
	Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016	<a href="#"><u>31909</u></a>			13.975,22
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31925</u></a>			2.988,02
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31941</u></a>			6.972,05
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31968</u></a>			2.988,02
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31984</u></a>			2.988,02
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32000</u></a>			3.984,03
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32026</u></a>			2.988,02
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32042</u></a>			2.988,02
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32069</u></a>			4.980,03
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32085</u></a>			4.980,03
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32107</u></a>			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	<a href="#"><u>32123</u></a>			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	<a href="#">32140</a>			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	<a href="#">32166</a>			11.952,08
03.01.22	Município de Saleté				
03.01.22.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32182</a>			2.988,02
03.01.23	Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32204</a>			2.988,02
03.01.24	Município de Taió				
03.01.24.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32220</a>			5.976,04
03.01.25	Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32247</a>			2.988,02
03.01.26	Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32263</a>			2.988,02
03.01.27	Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32280</a>			2.988,02
03.01.28	Município de Witmarsum				
03.01.28.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32301</a>			2.988,02
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.04	Férias				
	Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	<a href="#">30813</a>		22.580,88	
04.02.05	13º Salário				
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	<a href="#">30791</a>		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	<a href="#">30694</a>		173,90	
	Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30732</a>		50,00	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 274 (WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">30775</a>		100,00	
<b>Total dia:</b>				<b>160.774,35</b>	<b>160.774,35</b>

**31/08/2016**

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">32328</a>			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	<a href="#">32336</a>		1.879,19	
01.01.01.02	- B.B. AMAVI 490403-6				
	Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">32379</a>		3,22	
01.01.01.03	- B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X				
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<a href="#">32352</a>		1.805,50	
01.01.01.04	- B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6				
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<a href="#">32395</a>		2.629,56	
01.01.04	- ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.02	- Adiantamento p/ Despesas				
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 08/2016	<a href="#">30982</a>			192,92
01.01.04.06	- Adiantamento Desp. Plano de Saúde				
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2016	<a href="#">30966</a>			6.398,10
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2016	<a href="#">30974</a>			55,20
01.01.04.07	- Adiantamento Desp. Vale Transporte				
	Vale Transporte Ref: 08/2016	<a href="#">30958</a>			475,02
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Baixa de Imobilizado	<a href="#">30899</a>	04.16.01		300,00
01.02.06.10	- ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 08/16	<a href="#">30830</a>	04.05.16		2.833,33
	De COMP 08/16	<a href="#">30848</a>	04.05.16		409,20
	De COMP 08/16	<a href="#">30856</a>	04.05.16		1.483,34
	De COMP 08/16	<a href="#">30864</a>	04.05.16		986,19
	De COMP 08/16	<a href="#">30872</a>	04.05.16		14.700,02
	De COMP 08/16	<a href="#">30880</a>	04.05.16		33,65
	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<a href="#">30902</a>	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	<a href="#">31384</a>			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 08/2016	<a href="#">30990</a>			13.810,24
	Salário Família Ref: 08/2016	<a href="#">31005</a>		116,64	
	GPS Ref: 08/2016	<a href="#">31332</a>			36.490,36
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 08/2016	<a href="#">31376</a>	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	<a href="#">31013</a>			8.138,63
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2016	<a href="#">31021</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 08/2016	<a href="#">31030</a>			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2016	<a href="#">31049</a>			4.955,97
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2016	<a href="#">31057</a>			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2016	<a href="#">31065</a>			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2016	<a href="#">31073</a>			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2016	<a href="#">31081</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2016	<a href="#">31090</a>			3.969,30
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2016	<a href="#">31102</a>			2.593,62

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

Página: 1199

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2016	<a href="#">31110</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2016	<a href="#">31120</a>			5.045,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2016	<a href="#">31138</a>			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 08/2016	<a href="#">31146</a>			4.750,05
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2016	<a href="#">31154</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2016	<a href="#">31162</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2016	<a href="#">31170</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2016	<a href="#">31180</a>			1.162,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2016	<a href="#">31198</a>			2.697,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2016	<a href="#">31200</a>			1.068,92
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2016	<a href="#">31219</a>			6.353,86
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2016	<a href="#">31227</a>			2.271,94
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2016	<a href="#">31235</a>			1.908,39
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2016	<a href="#">31243</a>			2.735,41
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 08/2016	<a href="#">31251</a>			6.648,44
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2016	<a href="#">31260</a>			3.661,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2016	<a href="#">31279</a>			1.084,80
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2016	<a href="#">31287</a>			2.309,85
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2016	<a href="#">31295</a>			3.209,22
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2016	<a href="#">31308</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2016	<a href="#">31316</a>			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2016	<a href="#">31324</a>			5.133,11
<b>03.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>					
<b>03.06.01 - Rendimentos de Aplicação</b>					
	Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	<a href="#">32344</a>			1.879,19
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<a href="#">32360</a>			1.805,50
	Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">32387</a>			3,22
	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<a href="#">32409</a>			2.629,56
<b>04.02 - DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>04.02.02 - Ordenados e Salários</b>					
	Salário Mensalista Ref: 08/2016	<a href="#">30922</a>		149.033,84	
	Gratificações Ref: 08/2016	<a href="#">30930</a>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 08/2016	<a href="#">30940</a>		176,00	
<b>04.03 - Obrigações Patronais</b>					
<b>04.03.02 - Inss</b>					
	GPS Func. Ref: 08/2016	<a href="#">31340</a>		30.793,56	
	GPS FPAS Ref: 08/2016	<a href="#">31350</a>		4.157,13	
	GPS RAT Ref: 08/2016	<a href="#">31368</a>		1.539,67	
<b>04.03.03 - Fgts</b>					
	FGTS Ref: 08/2016	<a href="#">31376</a>	02.01.03.06	12.317,42	
<b>04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>04.05.16 - Depreciações e Amortizações</b>					
	De COMP 08/16	<a href="#">30830</a>	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 08/16	<a href="#">30848</a>	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 08/16	<a href="#">30856</a>	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 08/16	<a href="#">30864</a>	01.02.06.10	986,19	
	De COMP 08/16	<a href="#">30872</a>	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
<b>Total dia:</b>				<b>230.059,43</b>	<b>230.059,43</b>
<b>Total mês:</b>				<b>1.057.965,67</b>	<b>1.057.965,67</b>

**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	<u>32441</u>			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	<u>32468</u>			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	<u>32506</u>			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	<u>32522</u>			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	<u>32549</u>			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	<u>32484</u>			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	<u>32565</u>			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	<u>32581</u>			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	<u>32603</u>			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	<u>32620</u>			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	<u>32646</u>			2.988,02
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32662</u>			2.988,02
	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32980</u>			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	<u>32689</u>			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	<u>32700</u>			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	<a href="#"><u>32727</u></a>			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	<a href="#"><u>32743</u></a>			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	<a href="#"><u>32760</u></a>			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	<a href="#"><u>32808</u></a>			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	<a href="#"><u>32824</u></a>			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	<a href="#"><u>32840</u></a>			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	<a href="#"><u>32867</u></a>			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	<a href="#"><u>32883</u></a>			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	<a href="#"><u>32905</u></a>			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	<a href="#"><u>32921</u></a>			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	<a href="#"><u>32948</u></a>			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	<a href="#"><u>32964</u></a>			2.988,02
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<a href="#"><u>33006</u></a>			906,33
	Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<a href="#"><u>33014</u></a>		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)	<a href="#"><u>33030</u></a>			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)		<a href="#">32999</a>		906,33	
			<b>Total dia:</b>	<b>108.661,32</b>	<b>108.661,32</b>

**02/09/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<a href="#">33057</a>				2.200,00
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL (AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)	<a href="#">33073</a>				205,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">33090</a>				108,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2016	<a href="#">35429</a>	02.01.04.01			3.969,30
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	<a href="#">35437</a>	02.01.04.01			2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	<a href="#">35445</a>	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016	<a href="#">35453</a>	02.01.04.01			5.045,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016	<a href="#">35461</a>	02.01.04.01			2.749,21
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016	<a href="#">35470</a>	02.01.04.01			4.750,05
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016	<a href="#">35489</a>	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016	<a href="#">35497</a>	02.01.04.01			4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016	<a href="#">35500</a>	02.01.04.01			5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016	<a href="#">35518</a>	02.01.04.01			1.162,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016	<a href="#">35526</a>	02.01.04.01			8.138,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016	<a href="#">35534</a>	02.01.04.01			2.697,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016	<a href="#">35542</a>	02.01.04.01			1.068,92
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016	<a href="#">35550</a>	02.01.04.01			6.353,86
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016	<a href="#">35560</a>	02.01.04.01			2.271,94
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016	<a href="#">35578</a>	02.01.04.01			1.908,39
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016	<a href="#">35586</a>	02.01.04.01			2.735,41
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016	<a href="#">35594</a>	02.01.04.01			6.648,44
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016	<a href="#">35607</a>	02.01.04.01			3.661,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016	<a href="#">35615</a>	02.01.04.01			1.084,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016	<a href="#">35623</a>	02.01.04.01			2.309,85
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016	<a href="#">35631</a>	02.01.04.01			1.247,52
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016	<a href="#">35640</a>	02.01.04.01			3.209,22
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016	<a href="#">35659</a>	02.01.04.01			4.700,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016	<a href="#">35667</a>	02.01.04.01			4.254,40
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016	<a href="#">35675</a>	02.01.04.01			5.133,11
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016	<a href="#">35683</a>	02.01.04.01			5.005,63
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016	<a href="#">35691</a>	02.01.04.01			4.955,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016	<a href="#">35704</a>	02.01.04.01			2.840,66
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016	<a href="#">35712</a>	02.01.04.01			2.732,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016	<a href="#">35720</a>	02.01.04.01			4.666,27
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016	<a href="#">35730</a>	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	<a href="#">35429</a>	01.01.01.01		3.969,30	
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	<a href="#">35437</a>	01.01.01.01		2.593,62	
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	<a href="#">35445</a>	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		<a href="#">35453</a>	01.01.01.01	5.045,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016		<a href="#">35461</a>	01.01.01.01	2.749,21	
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016		<a href="#">35470</a>	01.01.01.01	4.750,05	
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016		<a href="#">35489</a>	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016		<a href="#">35497</a>	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016		<a href="#">35500</a>	01.01.01.01	5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016		<a href="#">35518</a>	01.01.01.01	1.162,82	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016		<a href="#">35526</a>	01.01.01.01	8.138,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016		<a href="#">35534</a>	01.01.01.01	2.697,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016		<a href="#">35542</a>	01.01.01.01	1.068,92	
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016		<a href="#">35550</a>	01.01.01.01	6.353,86	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016		<a href="#">35560</a>	01.01.01.01	2.271,94	
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016		<a href="#">35578</a>	01.01.01.01	1.908,39	
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016		<a href="#">35586</a>	01.01.01.01	2.735,41	
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016		<a href="#">35594</a>	01.01.01.01	6.648,44	
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016		<a href="#">35607</a>	01.01.01.01	3.661,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016		<a href="#">35615</a>	01.01.01.01	1.084,80	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016		<a href="#">35623</a>	01.01.01.01	2.309,85	
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016		<a href="#">35631</a>	01.01.01.01	1.247,52	
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016		<a href="#">35640</a>	01.01.01.01	3.209,22	
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016		<a href="#">35659</a>	01.01.01.01	4.700,35	
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016		<a href="#">35667</a>	01.01.01.01	4.254,40	
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016		<a href="#">35675</a>	01.01.01.01	5.133,11	
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016		<a href="#">35683</a>	01.01.01.01	5.005,63	
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016		<a href="#">35691</a>	01.01.01.01	4.955,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016		<a href="#">35704</a>	01.01.01.01	2.840,66	
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016		<a href="#">35712</a>	01.01.01.01	2.732,74	
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016		<a href="#">35720</a>	01.01.01.01	4.666,27	
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016		<a href="#">35730</a>	01.01.01.01	1.132,88	
<b>04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>04.05.11 - Assessorias</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)		<a href="#">33049</a>		2.200,00	
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL (AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)		<a href="#">33065</a>		205,00	
<b>04.15 - Tarifas Bancárias</b>					
<b>04.15.02 - Tarifas Bancárias</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato		<a href="#">33081</a>		108,80	
<b>Total dia:</b>				<b>121.486,61</b>	<b>121.486,61</b>

**05/09/2016**

<b>01.01.01 - DISPONIBILIDADES</b>					
<b>01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5913185-0		<a href="#">33111</a>			74,37
Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL)		<a href="#">33138</a>			65,00
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA		<a href="#">33154</a>			184,03
<b>02.01.04 - CONTAS A PAGAR</b>					
<b>02.01.04.08 - Água e Esgoto</b>					

**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	<a href="#">33146</a>		184,03	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.01 - Manutenção e reparos					
	Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL)	<a href="#">33120</a>		65,00	
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5913185-0	<a href="#">33103</a>		74,37	
<b>Total dia:</b>				<b>323,40</b>	<b>323,40</b>

**06/09/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	<a href="#">35756</a>	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	<a href="#">35756</a>	01.01.01.01	12.317,42	
<b>Total dia:</b>				<b>12.317,42</b>	<b>12.317,42</b>

**09/09/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto de NF nº 02851 (Educadora)	<a href="#">33715</a>			647,64
	Pgto de NF nº 000001361 (Eletrica Ernani)	<a href="#">33731</a>			270,00
	Pgto de NF nº 000001186 (Empório)	<a href="#">33758</a>			161,50
	Pgto de NF nº 239 (Menga)	<a href="#">33774</a>			1.300,00
	Pgto de NF nº 000004208 (Brasília)	<a href="#">33790</a>			734,43
	Pgto De retenção FT (UNIMED)	<a href="#">33812</a>			40,31
	Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR)	<a href="#">33839</a>			1.154,64
	Pgto DE NF Nº 000010700(BA)	<a href="#">33855</a>			2.080,50
	Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA)	<a href="#">33871</a>			647,64
	Pgto DE NF Nº 000000357(SJM)	<a href="#">33898</a>			238,00
	Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI)	<a href="#">33910</a>			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	<a href="#">33162</a>		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	<a href="#">33189</a>		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	<a href="#">33200</a>		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	<a href="#">33227</a>		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	<a href="#">33243</a>		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	<a href="#">33260</a>		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	<a href="#">33286</a>		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	<a href="#">33308</a>		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	<a href="#">33324</a>		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	<a href="#">33340</a>		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	<a href="#">33367</a>		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	<a href="#">33383</a>		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	<a href="#">33685</a>		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	<a href="#">33405</a>		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	<a href="#">33421</a>		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	<a href="#">33448</a>		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	<a href="#">33464</a>		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	<a href="#">33480</a>		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 Itajai**  
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	<a href="#">33251</a>			2.555,36
03.01.06	- Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33278</a>			2.555,36
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33294</a>			2.555,36
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33316</a>			2.555,36
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33332</a>			5.962,50
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33359</a>			2.555,36
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33375</a>			2.555,36
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33391</a>			3.407,14
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33693</a>			2.555,36
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33413</a>			2.555,36
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33430</a>			4.258,93
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33456</a>			4.258,93
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33472</a>			2.555,36
03.01.19	- Município de Rio do Campo				
03.01.19.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33499</a>			2.555,36
03.01.20	- Município de Rio do Oeste				
03.01.20.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33510</a>			2.555,36

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

Página: 1209

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

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>12/09/2016</b>					
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	
<b>Total dia:</b>				<b>32.164,31</b>	<b>32.164,31</b>

**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	<a href="#">34223</a>			2.555,36
	Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	<a href="#">34746</a>			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	<a href="#">34240</a>			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	<a href="#">34266</a>			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	<a href="#">34282</a>			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	<a href="#">34304</a>			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	<a href="#">34320</a>			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	<a href="#">34347</a>			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	<a href="#">34363</a>			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	<a href="#">34380</a>			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	<a href="#">34401</a>			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	<a href="#">34428</a>			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	<a href="#">34444</a>			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	<a href="#">34460</a>			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	<a href="#">34487</a>			2.555,36
01.02.02.20	- Contribuições a Receber de Rio do Oeste				

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1213

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

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	<u>34509</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 DO FPM 09/09	<u>34525</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 DO FPM 09/09	<u>34541</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>34681</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 DO FPM 09/09	<u>34584</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 DO FPM 09/09	<u>34606</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 DO FPM 09/09	<u>34622</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>34703</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>34720</u>			2.555,36
<b>Total dia:</b>				<b>88.166,63</b>	<b>88.166,63</b>

## 14/09/2016

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

## 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	<u>34800</u>			36,26
	Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	<u>34827</u>			689,76
	Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	<u>34843</u>			647,64
	Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	<u>34860</u>			198,20
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34924</u>			185,00
	Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	<u>34940</u>			1.390,00
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34894</u>		63,65	
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34886</u>			121,35
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34908</u>			63,65
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34916</u>		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	<u>34797</u>		36,26	
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.14 - Vale Transporte					
	Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34878</u>		121,35	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	<u>34932</u>		1.390,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI					
	Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	<u>34819</u>		689,76	
	Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	<u>34835</u>		647,64	
04.06.28 - Cópias, Impressões e Reproduções					
	Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	<u>34851</u>		198,20	
<b>Total dia:</b>				<b>3.331,86</b>	<b>3.331,86</b>

**19/09/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	<u>35772</u>	02.01.03.04		14.180,19
	Ressarcimento DE DEPESAS COM CURSOS	<u>35882</u>		980,00	
02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	<u>35772</u>	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	<u>35793</u>			22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 09/16	<u>35815</u>			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	
			<b>Total dia:</b>	<b>54.676,73</b>	<b>54.676,73</b>

**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	
			<b>Total dia:</b>	<b>51.561,32</b>	<b>51.561,32</b>

**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	<a href="#">36080</a>			980,00
	Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	<a href="#">36102</a>			200,00
	Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	<a href="#">36129</a>			183,48
	Pgto DE NF Nº 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	<a href="#">36145</a>			50,00
	Pgto ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">36161</a>			600,00
	Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	<a href="#">36188</a>			1.500,29
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	<a href="#">36110</a>		183,48	
	Adiantamentos de HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">36153</a>		600,00	
04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS					
04.04.03 - Pessoa Jurídica					
	Pgto DE NF Nº 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	<a href="#">36137</a>		50,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.03 - Telefone					
	Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	<a href="#">36170</a>		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	<a href="#">36072</a>		980,00	
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	<a href="#">36099</a>		200,00	
<b>Total dia:</b>				<b>3.513,77</b>	<b>3.513,77</b>

**22/09/2016**

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

**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	<a href="#">35764</a>	04.03.01		1.539,68
	Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	<a href="#">36307</a>			324,34
04.03 - Obrigações Patronais					
04.03.01 - Pis/Pasep					
	Pagto. PIS ref.: 08/2016	<a href="#">35764</a>	01.01.01.01	1.539,68	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.03 - Tributos e Contribuições					
	Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	<a href="#">36293</a>		324,34	
			<b>Total dia:</b>	<b>1.864,02</b>	<b>1.864,02</b>

**26/09/2016**

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

**27/09/2016**

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

**30/09/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
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)	<a href="#">36439</a>			289,12
	Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	<a href="#">36455</a>			500,00
	Pgto NF DE Nº 9185 (GIL CARTUCHOS)	<a href="#">36471</a>			1.120,00
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">37060</a>		1.615,30	
	Outras receitas	<a href="#">37141</a>		1,05	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">37109</a>		2,97	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">37087</a>		1.664,50	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">37125</a>		2.853,64	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.02 - Adiantamento p/ Despesas					
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 09/2016	<a href="#">35010</a>			136,20
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2016	<a href="#">34998</a>			7.343,93
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2016	<a href="#">35001</a>			55,20
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Vale Transporte Ref: 09/2016	<a href="#">34980</a>			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	<a href="#">36480</a>		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	<a href="#">36501</a>		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	<a href="#">36528</a>		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	<a href="#">36544</a>		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	<a href="#">36560</a>		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	<a href="#">36587</a>		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	<a href="#">36609</a>		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	<a href="#">36625</a>		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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01.02.02.09.01 - Contr. a Rec. Men. de Imbuia					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#"><u>36641</u></a>		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	<a href="#"><u>36668</u></a>		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	<a href="#"><u>36684</u></a>		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	<a href="#"><u>36706</u></a>		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	<a href="#"><u>36722</u></a>		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	<a href="#"><u>36749</u></a>		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	<a href="#"><u>36765</u></a>		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	<a href="#"><u>36781</u></a>		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	<a href="#"><u>36803</u></a>		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	<a href="#"><u>36820</u></a>		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	<a href="#"><u>36846</u></a>		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	<a href="#"><u>36862</u></a>		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	<a href="#"><u>36889</u></a>		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	<a href="#"><u>36900</u></a>		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	<a href="#">36927</a>		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	<a href="#">36943</a>		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	<a href="#">36960</a>		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	<a href="#">36986</a>		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	<a href="#">37001</a>		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	<a href="#">37028</a>		3.126,97	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.10	- ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 09/16	<a href="#">35823</a>	04.05.16		2.833,33
	De COMP 09/16	<a href="#">35831</a>	04.05.16		409,20
	De COMP 09/16	<a href="#">35840</a>	04.05.16		1.483,34
	De COMP 09/16	<a href="#">35858</a>	04.05.16		986,19
	De COMP 09/16	<a href="#">35866</a>	04.05.16		14.700,02
	De COMP 09/16	<a href="#">35874</a>	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	<a href="#">35410</a>			14.180,19
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Ref: 09/2016	<a href="#">35029</a>			13.810,24
	Salário Família Ref: 09/2016	<a href="#">35037</a>		116,64	
	GPS Ref: 09/2016	<a href="#">35364</a>			36.490,36
02.01.03.06	- Fgts a Recolher				
	FGTS Ref: 09/2016	<a href="#">35401</a>	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	<a href="#">35045</a>			7.904,41
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2016	<a href="#">35053</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 09/2016	<a href="#">35061</a>			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2016	<a href="#">35070</a>			4.629,39
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2016	<a href="#">35089</a>			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2016	<a href="#">35097</a>			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2016	<a href="#">35100</a>			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2016	<a href="#">35118</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2016	<a href="#">35126</a>			4.094,18
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2016	<a href="#">35134</a>			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	<a href="#">35142</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2016	<a href="#">35150</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2016	<a href="#">35160</a>			2.749,21
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 09/2016	<a href="#">35178</a>			4.729,07
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2016	<a href="#">35186</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2016	<a href="#">35194</a>			4.665,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2016	<a href="#">35207</a>			4.964,35
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2016	<a href="#">35215</a>			1.162,82
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2016	<a href="#">35223</a>			2.697,74
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2016	<a href="#">35231</a>			1.132,57
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2016	<a href="#">35240</a>			6.376,35
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2016	<a href="#">35259</a>			2.031,90
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2016	<a href="#">35267</a>			1.952,30
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2016	<a href="#">35275</a>			2.833,79
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 09/2016	<a href="#">35283</a>			6.633,98
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2016	<a href="#">35291</a>			3.626,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2016	<a href="#">35304</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2016	<a href="#">35312</a>			2.207,68
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2016	<a href="#">35320</a>			3.305,52
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2016	<a href="#">35330</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2016	<a href="#">35348</a>			4.254,40
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2016	<a href="#">35356</a>			5.133,11
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36498</a>			4.169,29
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36510</a>			3.126,97
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36536</a>			3.126,97
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36552</a>			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	<a href="#">36579</a>			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	<a href="#">36595</a>			3.126,97
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36617</a>			3.126,97
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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	<a href="#">36633</a>			11.364,64
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36650</a>			3.126,97
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36676</a>			7.296,25
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36692</a>			3.126,97
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36714</a>			3.126,97
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36730</a>			4.169,29
03.01.14	- Município de Mirim Doce				
03.01.14.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36757</a>			3.126,97
03.01.15	- Município de Petrolândia				
03.01.15.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36773</a>			3.126,97
03.01.16	- Município de Pouso Redondo				
03.01.16.01	- contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36790</a>			5.211,61
03.01.17	- Município de Presidente Getúlio				
03.01.17.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36811</a>			5.211,61
03.01.18	- Município de Presidente Nereu				
03.01.18.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36838</a>			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	<a href="#">36854</a>			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	<a href="#">36870</a>			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	<a href="#">36897</a>			12.507,86
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36919</a>			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	<a href="#">35823</a>	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 09/16	<a href="#">35831</a>	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 09/16	<a href="#">35840</a>	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 09/16	<a href="#">35858</a>	01.02.06.10	986,19	
	De COMP 09/16	<a href="#">35866</a>	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 09/16	<a href="#">35874</a>	01.02.06.10	33,65	
04.05.20	- Cursos, eventos e promoções				
	Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	<a href="#">36447</a>		500,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>350.108,45</b>	<b>350.108,45</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>926.214,78</b>	<b>926.214,78</b>

**03/10/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<a href="#">37192</a>			888,20
	Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	<a href="#">37222</a>			74,37
	Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<a href="#">37249</a>			150,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37753</a>			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)	<a href="#">37230</a>		150,00	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<a href="#">37176</a>			906,33
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<a href="#">37184</a>		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)	<a href="#">37206</a>			18,13
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	- Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<a href="#">37168</a>		906,33	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	<a href="#">37214</a>		74,37	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37745</a>		78,30	
			<b>Total dia:</b>	<b>2.115,33</b>	<b>2.115,33</b>

**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	<a href="#">37257</a>		4.169,29	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37265</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37281</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37303</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37320</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37346</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37362</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37389</a>		7.296,25	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37400</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37427</a>		4.169,29	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37443</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37460</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37486</a>		5.211,61	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37508</a>		5.211,61	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37524</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37540</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37567</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37583</a>		12.507,86	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37605</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37621</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37648</a>		6.253,93	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37664</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37680</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37702</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37729</a>		3.126,97	
	Contribuições Mensais De ART do setor de projetos nº 5945817-8	<a href="#">37796</a>			74,37
	Pgto Da conta mensal	<a href="#">37818</a>			311,96
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.01 - Adiantamento p/ Viagens					
	Pgto Alimentação conf. autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<a href="#">37770</a>			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	<a href="#">39950</a>		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	<a href="#">37273</a>		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	<a href="#">37290</a>		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	<a href="#">37311</a>		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	<a href="#">37338</a>		3.126,97	
01.02.02.07 - Contribuições a Receber Dona Emma					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
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	<a href="#">37354</a>			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	<a href="#">37370</a>			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	<a href="#">37397</a>			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	<a href="#">37419</a>			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	<a href="#">37451</a>			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	<a href="#">37435</a>			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	<a href="#">37478</a>			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	<a href="#">37494</a>			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	<a href="#">37516</a>			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	<a href="#">37532</a>			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	<a href="#">37559</a>			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	<a href="#">37575</a>			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	<a href="#">37591</a>			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	<a href="#">37613</a>			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	<a href="#">37630</a>			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	<a href="#">37656</a>			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	<a href="#">37672</a>			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	<a href="#">37699</a>			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	<a href="#">37710</a>			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	<a href="#">37737</a>			3.126,97
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.02	- Água e Esgoto				
	Pgto Da conta mensal	<a href="#">37800</a>		311,96	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto De ART do setor de projetos nº 5945817-8	<a href="#">37788</a>		74,37	
04.06.20	- Hospedagem, alimentações e outros				
	Pgto Alimentação conf. autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<a href="#">37761</a>		123,50	
<b>Total dia:</b>				<b>101.615,13</b>	<b>101.615,13</b>

**05/10/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	<a href="#">37834</a>			2.200,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37850</a>			108,80
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2016	<a href="#">40472</a>	02.01.04.01		4.094,18
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	<a href="#">40480</a>	02.01.04.01		2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	<a href="#">40490</a>	02.01.04.01		5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016	<a href="#">40501</a>	02.01.04.01		5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	<a href="#">40510</a>	02.01.04.01		2.749,21
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	<a href="#">40529</a>	02.01.04.01		4.729,07
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	<a href="#">40537</a>	02.01.04.01		5.080,97
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	<a href="#">40545</a>	02.01.04.01		4.665,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40553</a>	02.01.04.01		4.964,35
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	<a href="#">40561</a>	02.01.04.01		1.162,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	<a href="#">40570</a>	02.01.04.01		7.904,41
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	<a href="#">40589</a>	02.01.04.01		2.697,74
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	<a href="#">40597</a>	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	<a href="#">40600</a>	02.01.04.01		6.376,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016	<a href="#">40618</a>	02.01.04.01		2.031,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016	<a href="#">40626</a>	02.01.04.01		1.952,30
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016	<a href="#">40634</a>	02.01.04.01		2.833,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016	<a href="#">40642</a>	02.01.04.01		6.633,98
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016	<a href="#">40650</a>	02.01.04.01		3.626,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016	<a href="#">40660</a>	02.01.04.01		1.247,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016	<a href="#">40678</a>	02.01.04.01		2.207,68
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016	<a href="#">40686</a>	02.01.04.01		1.247,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016	<a href="#">40694</a>	02.01.04.01		3.305,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016	<a href="#">40707</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016	<a href="#">40715</a>	02.01.04.01		4.254,40
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016	<a href="#">40723</a>	02.01.04.01		5.133,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016	<a href="#">40731</a>	02.01.04.01		5.005,63
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40740</a>	02.01.04.01		4.629,39
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	<a href="#">40759</a>	02.01.04.01		2.840,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	<a href="#">40767</a>	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	<a href="#">40775</a>	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	<a href="#">40783</a>	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	<a href="#">40472</a>	01.01.01.01	4.094,18	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	<a href="#">40480</a>	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	<a href="#">40490</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016	<a href="#">40501</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	<a href="#">40510</a>	01.01.01.01	2.749,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	<a href="#">40529</a>	01.01.01.01	4.729,07	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	<a href="#">40537</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	<a href="#">40545</a>	01.01.01.01	4.665,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40553</a>	01.01.01.01	4.964,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	<a href="#">40561</a>	01.01.01.01	1.162,82	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	<a href="#">40570</a>	01.01.01.01	7.904,41	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	<a href="#">40589</a>	01.01.01.01	2.697,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	<a href="#">40597</a>	01.01.01.01	1.132,57	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016	<a href="#">40600</a>	01.01.01.01	6.376,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016	<a href="#">40618</a>	01.01.01.01	2.031,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016	<a href="#">40626</a>	01.01.01.01	1.952,30	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016	<a href="#">40634</a>	01.01.01.01	2.833,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016	<a href="#">40642</a>	01.01.01.01	6.633,98	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016	<a href="#">40650</a>	01.01.01.01	3.626,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016	<a href="#">40660</a>	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016	<a href="#">40678</a>	01.01.01.01	2.207,68	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016	<a href="#">40686</a>	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016	<a href="#">40694</a>	01.01.01.01	3.305,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016	<a href="#">40707</a>	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016	<a href="#">40715</a>	01.01.01.01	4.254,40	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016	<a href="#">40723</a>	01.01.01.01	5.133,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016	<a href="#">40731</a>	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	<a href="#">40740</a>	01.01.01.01	4.629,39	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	<a href="#">40759</a>	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	<a href="#">40767</a>	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	<a href="#">40775</a>	01.01.01.01	4.666,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	<a href="#">40783</a>	01.01.01.01	1.132,88	
<b>04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>04.05.11 - Assessorias</b>					
	Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	<a href="#">37826</a>		2.200,00	
<b>04.15 - Tarifas Bancárias</b>					
<b>04.15.02 - Tarifas Bancárias</b>					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37842</a>		108,80	
<b>Total dia:</b>				<b>120.803,87</b>	<b>120.803,87</b>

**07/10/2016**

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

**10/10/2016**

<b>01.01.01 - DISPONIBILIDADES</b>					
<b>01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X</b>					
	Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	<a href="#">37877</a>			1.058,31
	Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pálio	<a href="#">37893</a>			1.077,15
	Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	<a href="#">37915</a>			593,67
	Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	<a href="#">37931</a>			764,40
	Pgto DE NF Nº 4689 (RECOPY)PROTOC 20	<a href="#">37958</a>			390,00
	Pgto DE NF Nº 097 (WILSON)	<a href="#">37974</a>			523,60
	Pgto DE NF Nº 2876 (EDUCADORA)	<a href="#">37990</a>			593,67
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#">38040</a>			13.058,55
	Pgto DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<a href="#">38067</a>			2.021,32
	Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)	<a href="#">38130</a>			55,20
	Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	<a href="#">38156</a>			838,75
	Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	<a href="#">38172</a>			1.135,75
	Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	<a href="#">38199</a>			2.080,50
	Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	<a href="#">38210</a>			150,00
	Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO)	<a href="#">38237</a>			200,00
	Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">39500</a>			582,27
<b>01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>					
<b>01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde</b>					
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#">38016</a>		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)	<a href="#">38059</a>		2.074,63	
	Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)	<a href="#">38121</a>		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	<a href="#">38245</a>		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	<a href="#">38261</a>		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	<a href="#">38288</a>		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	<a href="#">38300</a>		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	<a href="#">38326</a>		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	<a href="#">38342</a>		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	<a href="#">38369</a>		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	<a href="#">38385</a>		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	<a href="#">38407</a>		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	<a href="#">38423</a>		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	<a href="#">38440</a>		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	<a href="#">38466</a>		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	<a href="#">38482</a>		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	<a href="#">38504</a>		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	<a href="#">38520</a>		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	<a href="#">38547</a>		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	<a href="#">38580</a>		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	<a href="#">38601</a>		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	<a href="#">38628</a>		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	<a href="#">38644</a>		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	<a href="#">38660</a>		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	<a href="#">38687</a>		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	<a href="#">38709</a>		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	<a href="#">38725</a>		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	<a href="#">38741</a>		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	<a href="#">38768</a>		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	<a href="#">38784</a>		2.892,60	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#">38024</a>			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)	<a href="#">38032</a>		13.058,55	
	Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">38105</a>			582,27
	Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">39497</a>		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)	<a href="#">38083</a>			40,31
	Retenção sobre NF DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">38113</a>			28,40
02.01.03.04 - Irrf a Recolher					
	Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<a href="#">38075</a>			13,00
03.01.01 - Município de Agrolândia					
03.01.01.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38253</a>			3.856,80
03.01.02 - Município de Agronômica					
03.01.02.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38270</a>			2.892,60
03.01.03 - Município de Atalanta					
03.01.03.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38296</a>			2.892,60
03.01.04 - Município de Aurora					
03.01.04.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38318</a>			2.892,60
03.01.05 - Município de Braço do Trombudo					
03.01.05.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38334</a>			2.892,60
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38350</a>			2.892,60
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38377</a>			2.892,60
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38393</a>			2.892,60
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38415</a>			6.749,39
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38431</a>			2.892,60
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38458</a>			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 Itajai**  
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	<a href="#">38776</a>			2.892,60
03.01.28	Município de Witmarsum				
03.01.28.01	Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38792</a>			2.892,60
04.02	DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.09	Plano de Saúde				
	Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#">38008</a>		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	<a href="#">37885</a>		1.077,15	
	Pgto DE NF Nº 097 (WILSON)	<a href="#">37966</a>		523,60	
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO)	<a href="#">38229</a>		200,00	
04.05.15	Vigilância e monitoramento				
	Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">38091</a>		610,67	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	<a href="#">38202</a>		150,00	
04.06.21	Materiais e outros				
	Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	<a href="#">37923</a>		764,40	
04.06.22	Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	<a href="#">37869</a>		1.058,31	
	Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	<a href="#">37907</a>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 2876 (EDUCADORA)	<a href="#">37982</a>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	<a href="#">38148</a>		838,75	
	Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	<a href="#">38164</a>		1.135,75	
04.06.27	Veiculação de Matérias				
	Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	<a href="#">38180</a>		2.080,50	
04.06.28	Cópias, Impressões e Reproduções				
	Pgto DE NF Nº 4689 (RECOPY)PROTOL 20	<a href="#">37940</a>		390,00	
<b>Total dia:</b>				<b>138.158,24</b>	<b>138.158,24</b>

**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	<a href="#">38806</a>		589,82	
	Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL)	<a href="#">38830</a>			1.390,00
	Pgto DE NF Nº 105 (KUHNE)	<a href="#">38857</a>			65,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">38873</a>			78,30
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<a href="#">38814</a>			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)	<u>38822</u>		1.390,00	
04.06 -	DESPESAS GERAIS				
04.06.01 -	Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 105 (KUHNE)	<u>38849</u>		65,00	
04.15 -	Tarifas Bancárias				
04.15.02 -	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>38865</u>		78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>2.123,12</b>	<b>2.123,12</b>

**13/10/2016**

01.01.01 -	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01 -	B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38881</u>		3.856,80	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38903</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38920</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38946</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>38962</u>		3.126,97	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38989</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39004</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39020</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39063</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39080</u>		6.749,39	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39101</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39128</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39144</u>		3.856,80	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39160</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39187</u>		4.821,00	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39209</u>		4.821,00	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39225</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39241</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39268</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39284</u>		11.570,39	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39306</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39322</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39349</u>		5.785,19	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39365</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39381</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39403</u>		2.892,60	
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39420</u>		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	<u>38890</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>38911</u>			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
<b>Total dia:</b>				<b>99.546,94</b>	<b>99.546,94</b>

**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	
			<b>Total dia:</b>	<b>3.235,98</b>	<b>3.235,98</b>

**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	
			<b>Total dia:</b>	<b>1.228,85</b>	<b>1.228,85</b>

**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
			<b>Total dia:</b>	<b>8.574,93</b>	<b>8.574,93</b>

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

Página: 1239

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

**20/10/2016**

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

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

Página: 1240

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

**25/10/2016**

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

**27/10/2016**

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	<a href="#">41220</a>			2.324,22
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	<a href="#">41246</a>			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)	<a href="#">41262</a>			2.324,22	
	Pgto DE NF 891344 (CELESC)	<a href="#">41289</a>			1.432,33	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41300</a>			8,60	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41327</a>			8,60	
02.01.04 - CONTAS A PAGAR						
02.01.04.01 - Salários						
	Pgto Salários DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	<a href="#">41211</a>		2.324,22		
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	<a href="#">41238</a>		2.324,22		
	Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	<a href="#">41254</a>		2.324,22		
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
04.05.01 - Luz						
	Pgto DE NF 891344 (CELESC)	<a href="#">41270</a>		1.432,33		
04.15 - Tarifas Bancárias						
04.15.02 - Tarifas Bancárias						
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41297</a>		8,60		
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41319</a>		8,60		
				<b>Total dia:</b>	<b>8.422,19</b>	<b>8.422,19</b>

**28/10/2016**

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

**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	<a href="#">40791</a>	02.01.04.01		4.010,31
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	<a href="#">40804</a>	02.01.04.01		2.593,62
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	<a href="#">40812</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	<a href="#">40820</a>	02.01.04.01		4.788,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	<a href="#">40830</a>	02.01.04.01		2.554,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	<a href="#">40848</a>	02.01.04.01		4.574,99
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	<a href="#">40856</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	<a href="#">40864</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">40872</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	<a href="#">40880</a>	02.01.04.01		1.496,56
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	<a href="#">40890</a>	02.01.04.01		7.867,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	<a href="#">40901</a>	02.01.04.01		2.685,24
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	<a href="#">40910</a>	02.01.04.01		1.218,70
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	<a href="#">40929</a>	02.01.04.01		5.157,62
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	<a href="#">40937</a>	02.01.04.01		2.682,53
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	<a href="#">40945</a>	02.01.04.01		2.572,70
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	<a href="#">40953</a>	02.01.04.01		2.645,22
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	<a href="#">40961</a>	02.01.04.01		6.433,71
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	<a href="#">40970</a>	02.01.04.01		3.601,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	<a href="#">40989</a>	02.01.04.01		1.166,16
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	<a href="#">40997</a>	02.01.04.01		2.485,80
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	<a href="#">41000</a>	02.01.04.01		1.820,00
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	<a href="#">41010</a>	02.01.04.01		3.413,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	<a href="#">41028</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	<a href="#">41036</a>	02.01.04.01		4.206,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	<a href="#">41044</a>	02.01.04.01		5.133,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	<a href="#">41052</a>	02.01.04.01		4.958,13
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">41060</a>	02.01.04.01		4.898,43
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	<a href="#">41070</a>	02.01.04.01		2.840,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	<a href="#">41088</a>	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	<a href="#">41096</a>	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	<a href="#">41109</a>	02.01.04.01		1.132,88
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	<a href="#">41424</a>			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42005</a>			72,50
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<a href="#">42013</a>		763,03	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<a href="#">42056</a>		2,82	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">42030</a>		1.895,25	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">42072</a>		2.382,22	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2016	<a href="#">40020</a>			7.621,99
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2016	<a href="#">40030</a>			55,20
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte	Vale Transporte Ref: 10/2016	<a href="#">40012</a>			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	<a href="#">41432</a>		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	<a href="#">41459</a>		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	<a href="#">41475</a>		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	<a href="#">41491</a>		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	<a href="#">41513</a>		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	<a href="#">41530</a>		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	<a href="#">41556</a>		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	<a href="#">41572</a>		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	<a href="#">41599</a>		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	<a href="#">44601</a>		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	<a href="#">41637</a>		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	<a href="#">41653</a>		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	<a href="#">41670</a>		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	<a href="#">41696</a>		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	<a href="#">41718</a>		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	<a href="#">41734</a>		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	<a href="#">41750</a>		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	<a href="#">41777</a>		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	<a href="#">41793</a>		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	<a href="#">41815</a>		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	<a href="#">41831</a>		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	<a href="#">41858</a>		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	<a href="#">41874</a>		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	<a href="#">41890</a>		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	<a href="#">41912</a>		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	<a href="#">41939</a>		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	<a href="#">41955</a>		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	<a href="#">41971</a>		4.005,15	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.10	- ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 10/16	<a href="#">39853</a>	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		<a href="#">39861</a>	04.05.16		409,20
De COMP 10/16		<a href="#">39870</a>	04.05.16		1.483,34
De COMP 10/16		<a href="#">39888</a>	04.05.16		986,19
De COMP 10/16		<a href="#">39896</a>	04.05.16		14.700,02
De COMP 10/16		<a href="#">39900</a>	04.05.16		33,65
<b>02.01.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>					
<b>02.01.03.04 - Irrf a Recolher</b>					
	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2016	<a href="#">40464</a>			13.850,81
<b>02.01.03.05 - Inss a Recolher</b>					
	I.N.S.S. Ref: 10/2016	<a href="#">40064</a>			14.106,49
	Salário Família Ref: 10/2016	<a href="#">40072</a>		116,64	
	GPS Ref: 10/2016	<a href="#">40404</a>			36.695,72
<b>02.01.03.06 - Fgts a Recolher</b>					
	FGTS Ref: 10/2016	<a href="#">40448</a>	04.03.03		12.386,74
<b>02.01.04 - CONTAS A PAGAR</b>					
<b>02.01.04.01 - Salários</b>					
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2016	<a href="#">40080</a>			7.867,11
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2016	<a href="#">40090</a>			1.820,00
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 10/2016	<a href="#">40101</a>			4.958,13
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2016	<a href="#">40110</a>			4.898,43
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2016	<a href="#">40129</a>			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2016	<a href="#">40137</a>			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2016	<a href="#">40145</a>			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2016	<a href="#">40153</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2016	<a href="#">40161</a>			4.010,31
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2016	<a href="#">40170</a>			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2016	<a href="#">40189</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2016	<a href="#">40197</a>			4.788,35
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2016	<a href="#">40200</a>			2.554,13
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 10/2016	<a href="#">40218</a>			4.574,99
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2016	<a href="#">40226</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2016	<a href="#">40234</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2016	<a href="#">40242</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2016	<a href="#">40250</a>			1.496,56
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2016	<a href="#">40260</a>			2.685,24
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2016	<a href="#">40278</a>			1.218,70
	Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2016	<a href="#">40286</a>			5.157,62
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2016	<a href="#">40294</a>			2.682,53
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2016	<a href="#">40307</a>			2.572,70
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2016	<a href="#">40315</a>			2.645,22
	Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 10/2016	<a href="#">40323</a>			6.433,71
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2016	<a href="#">40331</a>			3.601,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2016	<a href="#">40340</a>			1.166,16
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2016	<a href="#">40359</a>			2.485,80
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2016	<a href="#">40367</a>			3.413,13
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2016	<a href="#">40375</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2016	<a href="#">40383</a>			4.206,90
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2016	<a href="#">40391</a>			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	<a href="#">40791</a>	01.01.01.01	4.010,31	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	<a href="#">40804</a>	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	<a href="#">40812</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	<a href="#">40820</a>	01.01.01.01	4.788,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	<a href="#">40830</a>	01.01.01.01	2.554,13	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	<a href="#">40848</a>	01.01.01.01	4.574,99	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	<a href="#">40856</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	<a href="#">40864</a>	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">40872</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	<a href="#">40880</a>	01.01.01.01	1.496,56	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	<a href="#">40890</a>	01.01.01.01	7.867,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	<a href="#">40901</a>	01.01.01.01	2.685,24	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	<a href="#">40910</a>	01.01.01.01	1.218,70	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	<a href="#">40929</a>	01.01.01.01	5.157,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	<a href="#">40937</a>	01.01.01.01	2.682,53	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	<a href="#">40945</a>	01.01.01.01	2.572,70	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	<a href="#">40953</a>	01.01.01.01	2.645,22	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	<a href="#">40961</a>	01.01.01.01	6.433,71	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	<a href="#">40970</a>	01.01.01.01	3.601,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	<a href="#">40989</a>	01.01.01.01	1.166,16	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	<a href="#">40997</a>	01.01.01.01	2.485,80	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	<a href="#">41000</a>	01.01.01.01	1.820,00	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	<a href="#">41010</a>	01.01.01.01	3.413,13	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	<a href="#">41028</a>	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	<a href="#">41036</a>	01.01.01.01	4.206,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	<a href="#">41044</a>	01.01.01.01	5.133,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	<a href="#">41052</a>	01.01.01.01	4.958,13	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">41060</a>	01.01.01.01	4.898,43	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	<a href="#">41070</a>	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	<a href="#">41088</a>	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	<a href="#">41096</a>	01.01.01.01	4.666,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	<a href="#">41109</a>	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	<a href="#">41440</a>			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	<a href="#">41467</a>			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	<a href="#">41483</a>			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	<a href="#">41505</a>			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	<a href="#">41521</a>			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	<a href="#">41548</a>			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	<a href="#">41564</a>			4.005,15
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	<a href="#">41580</a>			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	<a href="#">41602</a>			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	<a href="#">41629</a>			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	<a href="#">41645</a>			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	<a href="#">41661</a>			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	<a href="#">41688</a>			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	<a href="#">41700</a>			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	<a href="#">41726</a>			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	<a href="#">41742</a>			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	<a href="#">41769</a>			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	<a href="#">41785</a>			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	<a href="#">41807</a>			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	<a href="#">41823</a>			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	<a href="#">41840</a>			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	<a href="#">41866</a>			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	<a href="#">41882</a>			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	<a href="#">41904</a>			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	<a href="#">41920</a>			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	<a href="#">41947</a>			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	<a href="#">41963</a>			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	<a href="#">41980</a>			4.005,15
03.06	- RECEITAS PATRIMONIAIS				
03.06.01	- Rendimentos de Aplicação				
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<a href="#">42021</a>			763,03
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">42048</a>			1.895,25
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<a href="#">42064</a>			2,82
	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<a href="#">42080</a>			2.382,22
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	- Ordenados e Salários				
	Salário Mensalista Ref: 10/2016	<a href="#">39982</a>		149.900,33	
	Gratificações Ref: 10/2016	<a href="#">39990</a>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 10/2016	<a href="#">40004</a>		176,00	
	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2016	<a href="#">40048</a>		1.460,67	
	Desconto Salário Situação Ref: 10/2016	<a href="#">40056</a>			1.460,67
04.03	- Obrigações Patronais				
04.03.01	- Pis/Pasep				
	PIS Todos Ref: 10/2016	<a href="#">40456</a>	04.03.01	1.548,34	
	PIS Todos Ref: 10/2016	<a href="#">40456</a>	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	<a href="#">40412</a>		30.966,86	
	GPS FPAS Ref: 10/2016	<a href="#">40420</a>		4.180,52	
	GPS RAT Ref: 10/2016	<a href="#">40430</a>		1.548,34	
04.03.03	- Fgts				
	FGTS Ref: 10/2016	<a href="#">40448</a>	02.01.03.06	12.386,74	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.16	- Depreciações e Amortizações				
	De COMP 10/16	<a href="#">39853</a>	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 10/16	<a href="#">39861</a>	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 10/16	<a href="#">39870</a>	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 10/16	<a href="#">39888</a>	01.02.06.10	986,19	
	De COMP 10/16	<a href="#">39896</a>	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 10/16	<a href="#">39900</a>	01.02.06.10	33,65	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	<a href="#">41416</a>		74,37	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41998</a>		72,50	
			<b>Total dia:</b>	<b>502.964,41</b>	<b>502.964,41</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.120.406,80</b>	<b>1.120.406,80</b>

**01/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Pgto DE NF Nº147175 (BETHA)	<a href="#">42153</a>			888,20
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42161</a>		5.340,19	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42188</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42200</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42218</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42234</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42250</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42277</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42293</a>		9.345,34	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42315</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42331</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42358</a>		5.340,19	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42374</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42390</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42412</a>		6.675,24	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42439</a>		6.675,24	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42455</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42471</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42498</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42510</a>		16.020,58	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42536</a>		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	<a href="#">42552</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42579</a>		8.010,29	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42595</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42617</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42633</a>		4.005,15	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42650</a>		4.005,15	
	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<a href="#">42692</a>			2.200,00
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42714</a>			5,80
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42730</a>			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	<a href="#">42170</a>			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	<a href="#">42196</a>		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	<a href="#">42676</a>		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	<a href="#">42226</a>		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	<a href="#">42242</a>		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	<a href="#">42269</a>		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	<a href="#">42285</a>		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	<a href="#">42307</a>			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	<a href="#">42323</a>		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	<a href="#">42340</a>		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	<a href="#">42366</a>			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	<a href="#">42382</a>			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	<a href="#">42404</a>			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	<a href="#">42420</a>			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	<a href="#">42447</a>			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	<a href="#">42463</a>			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	<a href="#">42480</a>			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	<a href="#">42501</a>			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	<a href="#">42528</a>			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	<a href="#">42544</a>			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	<a href="#">42560</a>			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	<a href="#">42587</a>			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	<a href="#">42609</a>			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	<a href="#">42625</a>			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	<a href="#">42641</a>			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	<a href="#">42668</a>			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)	<a href="#">42129</a>			906,33
	Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	<a href="#">42137</a>		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)	<a href="#">42145</a>			18,13
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.11 - Assessorias					
	Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<a href="#">42684</a>		2.200,00	
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	<a href="#">42110</a>		906,33	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42706</a>		5,80	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42722</a>		108,80	
			<b>Total dia:</b>	<b>137.632,18</b>	<b>137.632,18</b>

**03/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF N° 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<a href="#">42757</a>			2.702,23
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF N° 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<a href="#">42749</a>		2.702,23	
			<b>Total dia:</b>	<b>2.702,23</b>	<b>2.702,23</b>

**04/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<a href="#">42773</a>			273,00
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<a href="#">42765</a>		273,00	
			<b>Total dia:</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>

**07/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42790</a>			26,75
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	<a href="#">45913</a>	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	<a href="#">45913</a>	01.01.01.01	12.386,74	
04.15	Tarifas Bancárias				
04.15.02	Tarifas Bancárias				
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42781</a>		26,75	
<b>Total dia:</b>				<b>12.413,49</b>	<b>12.413,49</b>

**10/11/2016**

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	<a href="#">42811</a>			962,10
	Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	<a href="#">42838</a>			1.270,50
	Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	<a href="#">42854</a>			539,70
	Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	<a href="#">42870</a>			616,00
	Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	<a href="#">42897</a>			593,67
	Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	<a href="#">42919</a>			539,70
	Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	<a href="#">42935</a>			2.080,50
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42994</a>			13.085,31
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<a href="#">43036</a>			2.109,47
	Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	<a href="#">43052</a>			145,00
	Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	<a href="#">43079</a>			55,20
	Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	<a href="#">43095</a>			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	<a href="#">42960</a>		5.464,38	
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<a href="#">43001</a>		2.157,61	
	Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	<a href="#">43060</a>		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	<a href="#">43109</a>		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	<a href="#">43125</a>		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	<a href="#">43141</a>		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	<a href="#">43168</a>		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	<a href="#">43184</a>		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	<a href="#">43206</a>		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	<a href="#">43222</a>		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	<a href="#">43265</a>		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	<a href="#">43281</a>		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	<a href="#">43303</a>		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	<a href="#">43320</a>		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	<a href="#">43346</a>		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	<a href="#">43362</a>		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	<a href="#">43389</a>		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	<a href="#">43400</a>		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	<a href="#">43427</a>		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	<a href="#">43443</a>		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	<a href="#">43460</a>		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	<a href="#">43486</a>		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	<a href="#">43508</a>		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	<a href="#">43524</a>		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	<a href="#">43540</a>		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	<a href="#">43567</a>		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	<a href="#">43583</a>		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	<a href="#">43605</a>		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	<a href="#">43621</a>		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	<a href="#">43648</a>		9.241,29	
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42951</a>			7.620,93
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42978</a>			5.464,38
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42986</a>		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	<a href="#">43010</a>			36,40
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<a href="#">43028</a>			11,74
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43117</a>			12.321,73
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43133</a>		9.241,29	
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43150</a>		9.241,29	
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43176</a>		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	<a href="#">43192</a>			9.241,29
03.01.06 - Município de Chapadão do Lageado					
03.01.06.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43214</a>			9.241,29
03.01.07 - Município de Dona Emma					
03.01.07.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43230</a>			9.241,29
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43273</a>			9.241,29
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43290</a>			21.563,02
03.01.11 - Município de José Boiteux					
03.01.11.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43311</a>			9.241,29
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43338</a>			9.241,29
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43354</a>			12.321,73
03.01.14 - Município de Mirim Doce					
03.01.14.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43370</a>			9.241,29
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43397</a>			9.241,29
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43419</a>			15.402,16
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43435</a>			15.402,16
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43451</a>			9.241,29
03.01.19 - Município de Rio do Campo					
03.01.19.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43478</a>			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	<a href="#">43494</a>			9.241,29
03.01.21	- Município de Rio do Sul				
03.01.21.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43516</a>			36.965,18
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43532</a>			9.241,29
03.01.23	- Município de Santa Terezinha				
03.01.23.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43559</a>			9.241,29
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43575</a>			18.482,59
03.01.25	- Município de Trombudo Central				
03.01.25.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43591</a>			9.241,29
03.01.26	- Município de Vidal Ramos				
03.01.26.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43613</a>			9.241,29
03.01.27	- Município de Vitor Meireles				
03.01.27.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43630</a>			9.241,29
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43656</a>			9.241,29
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.09	- Plano de Saúde				
	Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42943</a>		7.620,93	
04.04	- FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	- Pessoa Jurídica				
	Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	<a href="#">42862</a>		616,00	
	Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	<a href="#">43044</a>		145,00	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.08	- Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	<a href="#">42820</a>		1.270,50	
	Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	<a href="#">43087</a>		150,00	
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	<a href="#">42803</a>		962,10	
	Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	<a href="#">42846</a>		539,70	
	Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	<a href="#">42889</a>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	<a href="#">42900</a>		539,70	
04.06.27	- Veiculação de Matérias				
	Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	<a href="#">42927</a>		2.080,50	

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

Página: 1258

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
			<b>Total dia:</b>	<b>352.564,97</b>	<b>352.564,97</b>

**11/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

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

01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde

RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	<a href="#">44941</a>		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	<a href="#">43257</a>		13.975,22
---	-----------------------	--	-----------

01.02.06 - IMOBILIZADO

01.02.06.04 - Máquinas e Equipamentos

Aquisição de Investimento NF Nº 109 (SRAD)	<a href="#">43761</a>	6.480,00	
--	-----------------------	----------	--

02.01.02 - FORNECEDORES

02.01.02.01 - Fornecedores Diversos

Aquisição de Investimento NF Nº 109 (SRAD)	<a href="#">43770</a>		6.480,00
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	<a href="#">43788</a>	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	<a href="#">45113</a>		1.227,34
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016	<a href="#">45521</a>		807,04

02.01.03.05 - Inss a Recolher

I.N.S.S. Ref: 11/2016	<a href="#">45092</a>		570,88
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2016	<a href="#">45105</a>		570,88

02.01.03.06 - Fgts a Recolher

GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	<a href="#">45492</a>	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	<a href="#">45432</a>		31.454,81
---	-----------------------	--	-----------

04.02 - DESPESAS COM PESSOAL

04.02.02 - Ordenados e Salários

Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2016	<a href="#">44969</a>	3.213,47	
Descanso Indenizado Ref: 11/2016	<a href="#">44977</a>	292,13	
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 11/2016	<a href="#">44985</a>	15.775,20	
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2016	<a href="#">44993</a>	7.303,33	
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2016	<a href="#">45008</a>	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	<a href="#">45016</a>		1.460,67	
	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	<a href="#">45024</a>		486,89	
	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2016	<a href="#">45040</a>		1.460,67	
04.02.05	- 13º Salário				
	Rescisão 13º Salário Ref: 11/2016	<a href="#">45032</a>		7.303,33	
	Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 11/2016	<a href="#">45050</a>			4.382,00
04.03	- Obrigações Patronais				
04.03.03	- Fgts				
	GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	<a href="#">45492</a>	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	<a href="#">43842</a>		1.254,97	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	<a href="#">43800</a>		83,58	
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371866	<a href="#">43826</a>		83,58	
04.15	- Tarifas Bancárias				
04.15.02	- Tarifas Bancárias				
	Estorno DE TARIFA	<a href="#">43672</a>			26,75
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">43869</a>		78,30	
<b>Total dia:</b>				<b>70.085,55</b>	<b>70.085,55</b>

**14/11/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43885</a>		12.321,73	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43907</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43923</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43940</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43966</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43982</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44008</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44024</a>		21.563,02	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44040</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44067</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44083</a>		12.321,73	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44105</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44121</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44148</a>		15.402,16	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44164</a>		15.402,16	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44180</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44202</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44229</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44245</a>		36.965,18	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44261</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44288</a>		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	<a href="#">44300</a>		18.482,59	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44326</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44342</a>		9.241,29	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44369</a>		9.241,29	
	Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	<a href="#">44393</a>			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	<a href="#">44415</a>			74,37
	Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	<a href="#">44431</a>			74,37
	Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL)	<a href="#">44458</a>			762,50
	Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA)	<a href="#">44474</a>			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	<a href="#">43893</a>			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	<a href="#">43915</a>			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	<a href="#">43931</a>			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	<a href="#">43958</a>			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	<a href="#">43974</a>			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	<a href="#">43990</a>			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	<a href="#">44016</a>			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	<a href="#">44032</a>			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	<a href="#">44059</a>			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	<a href="#">44075</a>			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	<a href="#">44091</a>			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	<a href="#">44113</a>			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	<a href="#">44130</a>			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	<a href="#">44156</a>			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	<a href="#">44172</a>			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	<a href="#">44199</a>			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	<a href="#">44210</a>			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	<a href="#">44237</a>			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	<a href="#">44253</a>			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	<a href="#">44270</a>			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	<a href="#">44296</a>			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	<a href="#">44318</a>			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	<a href="#">44334</a>			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	<a href="#">44350</a>			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	<a href="#">44377</a>			9.241,29
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.05	- CREA/SC				
	Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	<a href="#">44385</a>		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	<a href="#">44407</a>		74,37	
	Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	<a href="#">44423</a>		74,37	
04.06.22	- Veiculação jornal da AMAVI				
	Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL)	<a href="#">44440</a>		762,50	
	Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA)	<a href="#">44466</a>		1.032,50	
			<b>Total dia:</b>	<b>300.819,90</b>	<b>300.819,90</b>

**16/11/2016**

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

**17/11/2016**

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

**18/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<a href="#">44571</a>			28,40
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435	<a href="#">44598</a>			83,58
	Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	<a href="#">44628</a>			13,95
	Pgto RETENÇÃO FATURA DA UNIMED	<a href="#">44644</a>			37,56
	Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<a href="#">44660</a>			12,12
	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (ARIEL)	<a href="#">44687</a>			564,52
	Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<a href="#">45892</a>	02.01.04.01		31.454,81
	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	<a href="#">45905</a>	02.01.03.05		50.685,57
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<a href="#">45969</a>			13.850,81
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<a href="#">46990</a>			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	ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens				
	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<a href="#">44679</a>		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	<a href="#">44563</a>		28,40	
	Pgto DE RETENÇÃO NF SCI	<a href="#">44610</a>		13,95	
	Pgto DE RETENÇÃO FATURA UNIMED	<a href="#">44636</a>		37,56	
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<a href="#">44652</a>		12,12	
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<a href="#">45950</a>		13.850,81	
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	<a href="#">45905</a>	01.01.01.01	50.685,57	
02.01.03.06	Fgts a Recolher				
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<a href="#">46973</a>			28.095,03
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<a href="#">46981</a>		29.988,05	
02.01.04	CONTAS A PAGAR				
02.01.04.01	Salários				
	Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<a href="#">45892</a>	01.01.01.01	31.454,81	
04.03	Obrigações Patronais				
04.03.03	Fgts				
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<a href="#">46965</a>		28.095,03	
04.06	DESPESAS GERAIS				
04.06.06	CAU/SC				
	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435	<a href="#">44580</a>		83,58	
<b>Total dia:</b>				<b>154.814,40</b>	<b>154.814,40</b>

**21/11/2016**

01.01.01	DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<a href="#">44725</a>			286,05
02.01.02	FORNECEDORES				
02.01.02.01	Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<a href="#">44709</a>			300,00
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<a href="#">44717</a>		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)	<a href="#">44733</a>			13,95
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<a href="#">44695</a>		300,00	
<b>Total dia:</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

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

Página: 1264

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

**24/11/2016**

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

**25/11/2016**

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

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

Página: 1265

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

**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	<u>45930</u>	02.01.05.01		3.547,80
	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45949</u>	02.01.05.01		2.338,14
	Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	<u>46043</u>			750,00
	Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	<u>46060</u>			140,00
	Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<u>46094</u>			37,82
	Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO)	<u>46116</u>			288,00
	Pgto DE NF Nº893683 (CELESC)	<u>46132</u>			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)	<u>46078</u>		36,26	
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45930</u>	01.01.01.01	3.547,80	
	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45949</u>	01.01.01.01	2.338,14	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto DE NF Nº893683 (CELESC)	<u>46124</u>		1.549,56	
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO)	<u>46108</u>		288,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.04 - Assinaturas de Period. e Publicidades					
	Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	<u>46051</u>		140,00	
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	<u>46035</u>		750,00	
04.14 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
04.14.04 - Multas Fiscais					
	Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<u>46086</u>		1,56	
<b>Total dia:</b>				<b>8.651,32</b>	<b>8.651,32</b>

**29/11/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	<u>46159</u>			3.479,71
	Devolução de adiantamento DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<u>46183</u>		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.AVALIÇÃO ATIVIADES MOVIMENTO ECONOMICO (AGOSTINHO)	<a href="#">46213</a>			427,51
	Pgto DE NF Nº 000026842 (MAQUIPEL)	<a href="#">46230</a>			1.469,65
	Pgto DE NF Nº 000026832 (MAQUIPEL)	<a href="#">46256</a>			144,00
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46299</a>			418,80
	Outras receitas	<a href="#">47023</a>		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)	<a href="#">46175</a>			1.272,78
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<a href="#">46191</a>			77,22
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46272</a>			230,00
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão DE FÉRIAS MÊS 11/2016	<a href="#">45985</a>			22.580,88
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	<a href="#">46000</a>			16.935,66
03.05 - OUTRAS RECEITAS					
03.05.08 - Receitas Diversas					
	Outras receitas	<a href="#">47031</a>			1,78
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Provisão DE FÉRIAS MÊS 11/2016	<a href="#">45977</a>		22.580,88	
04.02.05 - 13º Salário					
	Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	<a href="#">45993</a>		16.935,66	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.10 - Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza					
	Pgto DE NF Nº 000026842 (MAQUIPEL)	<a href="#">46221</a>		1.469,65	
	Pgto DE NF Nº 000026832 (MAQUIPEL)	<a href="#">46248</a>		144,00	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões					
	Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	<a href="#">46140</a>		3.479,71	
04.06.20 - Hospedagem, alimentações e outros					
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<a href="#">46167</a>		1.272,78	
	Pgto DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIÇÃO ATIVIADES MOVIMENTO ECONOMICO (AGOSTINHO)	<a href="#">46205</a>		427,51	
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46264</a>		230,00	
	Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46280</a>		418,80	
<b>Total dia:</b>				<b>47.037,99</b>	<b>47.037,99</b>

**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	<a href="#">45590</a>	02.01.04.01	4.227,91
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016	<a href="#">45602</a>	02.01.04.01	2.593,62
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016	<a href="#">45610</a>	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	<a href="#">45620</a>	02.01.04.01		5.033,47
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<a href="#">45638</a>	02.01.04.01		2.419,76
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016	<a href="#">45646</a>	02.01.04.01		4.696,16
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016	<a href="#">45654</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016	<a href="#">45662</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016	<a href="#">45670</a>	02.01.04.01		5.080,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016	<a href="#">45680</a>	02.01.04.01		1.544,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016	<a href="#">45698</a>	02.01.04.01		8.219,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016	<a href="#">45700</a>	02.01.04.01		2.685,24
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016	<a href="#">45719</a>	02.01.04.01		1.188,36
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016	<a href="#">45727</a>	02.01.04.01		2.587,53
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016	<a href="#">45735</a>	02.01.04.01		2.538,41
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	<a href="#">45743</a>	02.01.04.01		2.792,40
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	<a href="#">45751</a>	02.01.04.01		3.521,85
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016	<a href="#">45760</a>	02.01.04.01		1.247,52
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016	<a href="#">45779</a>	02.01.04.01		2.438,30
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<a href="#">45787</a>	02.01.04.01		1.761,11
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016	<a href="#">45795</a>	02.01.04.01		3.186,91
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016	<a href="#">45808</a>	02.01.04.01		4.700,35
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016	<a href="#">45816</a>	02.01.04.01		4.206,90
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	<a href="#">45824</a>	02.01.04.01		5.067,76
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	<a href="#">45832</a>	02.01.04.01		5.005,63
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016	<a href="#">45840</a>	02.01.04.01		4.908,47
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016	<a href="#">45850</a>	02.01.04.01		2.840,66
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016	<a href="#">45868</a>	02.01.04.01		2.732,74
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016	<a href="#">45876</a>	02.01.04.01		4.666,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016	<a href="#">45884</a>	02.01.04.01		1.132,88
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	<a href="#">46310</a>			74,37
	Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">46906</a>		1.352,09	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47015</a>			26,75
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">46892</a>			63,74
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">46922</a>		1.635,00	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">46949</a>		2.376,04	
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.06 - Adiantamento Desp. Plano de Saúde					
	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	<a href="#">44933</a>			6.014,45
	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2016	<a href="#">44950</a>			55,20
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Vale Transporte Ref: 11/2016	<a href="#">44925</a>			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	<a href="#">46329</a>		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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46400</a>		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	<a href="#">46345</a>		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	<a href="#">46361</a>		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	<a href="#">46388</a>		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	<a href="#">46426</a>		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	<a href="#">46442</a>		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	<a href="#">46469</a>		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	<a href="#">46485</a>		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	<a href="#">46507</a>		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	<a href="#">46523</a>		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	<a href="#">46540</a>		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	<a href="#">46566</a>		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	<a href="#">46582</a>		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	<a href="#">46604</a>		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	<a href="#">46620</a>		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	<a href="#">46647</a>		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	<a href="#">46663</a>		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	<a href="#">46680</a>		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	<a href="#">46701</a>		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	<a href="#">46728</a>		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	<a href="#">46744</a>		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	<a href="#">46760</a>		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	<a href="#">46787</a>		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	<a href="#">46809</a>		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	<a href="#">46825</a>		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	<a href="#">46841</a>		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	<a href="#">46868</a>		3.343,54	
01.02.06	- IMOBILIZADO				
01.02.06.04	- Máquinas e Equipamentos				
	Baixa de Imobilizado	<a href="#">43745</a>	04.16.01		1.220,00
01.02.06.10	- ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas				
	De COMP 11/16	<a href="#">43680</a>	04.05.16		2.833,33
	De COMP 11/16	<a href="#">43699</a>	04.05.16		409,20
	De COMP 11/16	<a href="#">43702</a>	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	<a href="#">43710</a>	04.05.16		1.108,53
	De COMP 11/16	<a href="#">43729</a>	04.05.16		14.700,02
	De COMP 11/16	<a href="#">43737</a>	04.05.16		33,65
	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<a href="#">43753</a>	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	<a href="#">45513</a>			11.738,64
	I.R. Férias Ref: 11/2016	<a href="#">45565</a>			244,39
02.01.03.05 - Inss a Recolher					
	I.N.S.S. Ref: 11/2016	<a href="#">45084</a>			12.945,33
	Salário Família Ref: 11/2016	<a href="#">45121</a>		116,64	
	GPS Ref: 11/2016	<a href="#">45440</a>			39.547,99
	I.N.S.S. Férias Ref: 11/2016	<a href="#">45557</a>			757,67
02.01.03.06 - Fgts a Recolher					
	FGTS Ref: 11/2016	<a href="#">45484</a>	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	<a href="#">45130</a>			8.219,90
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2016	<a href="#">45149</a>			1.761,11
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2016	<a href="#">45157</a>			5.005,63
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2016	<a href="#">45165</a>			4.908,47
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2016	<a href="#">45173</a>			2.840,66
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2016	<a href="#">45181</a>			2.732,74
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2016	<a href="#">45190</a>			4.666,27
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2016	<a href="#">45202</a>			1.132,88
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2016	<a href="#">45210</a>			4.227,91
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2016	<a href="#">45220</a>			2.593,62
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2016	<a href="#">45238</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2016	<a href="#">45246</a>			5.033,47
	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016	<a href="#">45254</a>			2.419,76
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 11/2016	<a href="#">45262</a>			4.696,16
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2016	<a href="#">45270</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2016	<a href="#">45280</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2016	<a href="#">45298</a>			5.080,97
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2016	<a href="#">45300</a>			1.544,79
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2016	<a href="#">45319</a>			2.685,24
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2016	<a href="#">45327</a>			1.188,36
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2016	<a href="#">45335</a>			2.587,53
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2016	<a href="#">45343</a>			2.538,41
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2016	<a href="#">45351</a>			2.792,40
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2016	<a href="#">45360</a>			3.521,85
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2016	<a href="#">45379</a>			1.247,52
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2016	<a href="#">45387</a>			2.438,30
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2016	<a href="#">45395</a>			3.186,91
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2016	<a href="#">45408</a>			4.700,35
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2016	<a href="#">45416</a>			4.206,90
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2016	<a href="#">45424</a>			5.067,76
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016	<a href="#">45590</a>	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	<a href="#">45602</a>	01.01.01.01	2.593,62	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016	<a href="#">45610</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016	<a href="#">45620</a>	01.01.01.01	5.033,47	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<a href="#">45638</a>	01.01.01.01	2.419,76	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016	<a href="#">45646</a>	01.01.01.01	4.696,16	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016	<a href="#">45654</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016	<a href="#">45662</a>	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016	<a href="#">45670</a>	01.01.01.01	5.080,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016	<a href="#">45680</a>	01.01.01.01	1.544,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016	<a href="#">45698</a>	01.01.01.01	8.219,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016	<a href="#">45700</a>	01.01.01.01	2.685,24	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016	<a href="#">45719</a>	01.01.01.01	1.188,36	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016	<a href="#">45727</a>	01.01.01.01	2.587,53	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016	<a href="#">45735</a>	01.01.01.01	2.538,41	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	<a href="#">45743</a>	01.01.01.01	2.792,40	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	<a href="#">45751</a>	01.01.01.01	3.521,85	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016	<a href="#">45760</a>	01.01.01.01	1.247,52	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016	<a href="#">45779</a>	01.01.01.01	2.438,30	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<a href="#">45787</a>	01.01.01.01	1.761,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016	<a href="#">45795</a>	01.01.01.01	3.186,91	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016	<a href="#">45808</a>	01.01.01.01	4.700,35	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016	<a href="#">45816</a>	01.01.01.01	4.206,90	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	<a href="#">45824</a>	01.01.01.01	5.067,76	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	<a href="#">45832</a>	01.01.01.01	5.005,63	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016	<a href="#">45840</a>	01.01.01.01	4.908,47	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016	<a href="#">45850</a>	01.01.01.01	2.840,66	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016	<a href="#">45868</a>	01.01.01.01	2.732,74	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016	<a href="#">45876</a>	01.01.01.01	4.666,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016	<a href="#">45884</a>	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	<a href="#">45573</a>			2.338,14
	Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016	<a href="#">45581</a>			3.547,80

03.01.01 - Município de Agrolândia

03.01.01.01 - Contribuições Mensais

	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46337</a>			4.458,05
--	--	-----------------------	--	--	----------

03.01.02 - Município de Agronômica

03.01.02.01 - Contribuições Mensais

	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46418</a>			3.343,54
--	--	-----------------------	--	--	----------

03.01.03 - Município de Atalanta

03.01.03.01 - Contribuições Mensais

	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46353</a>			3.343,54
--	--	-----------------------	--	--	----------

03.01.04 - Município de Aurora

03.01.04.01 - Contribuições Mensais

	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46370</a>			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	<a href="#">46396</a>			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	<a href="#">46434</a>			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	<a href="#">46450</a>			3.343,54
03.01.08 - Município de Ibirama					
03.01.08.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	<a href="#">46477</a>			25.169,67
03.01.09 - Município de Imbuia					
03.01.09.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46493</a>			3.343,54
03.01.10 - Município de Ituporanga					
03.01.10.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46515</a>			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	<a href="#">46531</a>			3.343,54
03.01.12 - Município de Laurentino					
03.01.12.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46558</a>			3.343,54
03.01.13 - Município de Lontras					
03.01.13.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46574</a>			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	<a href="#">46590</a>			3.343,54
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46612</a>			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	<a href="#">46639</a>			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	<a href="#">46655</a>			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	<a href="#">46671</a>			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	<a href="#">46698</a>			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	<a href="#">46710</a>			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	<a href="#">46736</a>			13.374,16
03.01.22	- Município de Salete				
03.01.22.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46752</a>			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	<a href="#">46779</a>			3.343,54
03.01.24	- Município de Taió				
03.01.24.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46795</a>			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	<a href="#">46817</a>			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	<a href="#">46833</a>			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	<a href="#">46850</a>			3.343,54
03.01.28	- Município de Witmarsum				
03.01.28.01	- Contribuições Municipais				
	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46876</a>			3.343,54
03.06	- RECEITAS PATRIMONIAIS				
03.06.01	- Rendimentos de Aplicação				
	Rendimentos Aplicações MENSAS	<a href="#">46914</a>			1.352,09
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">46930</a>			1.635,00
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">46957</a>			2.376,04
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.02	- Ordenados e Salários				
	Salário Mensalista Ref: 11/2016	<a href="#">44896</a>		133.660,80	
	Gratificações Ref: 11/2016	<a href="#">44909</a>		4.758,00	
	Adicional Insalubridade Ref: 11/2016	<a href="#">44917</a>		176,00	
	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2016	<a href="#">45068</a>		8.764,00	
	Desconto Salário Situação Ref: 11/2016	<a href="#">45076</a>			8.764,00
04.02.04	- Férias				
	Férias Ref: 11/2016	<a href="#">45530</a>		5.166,00	
	1/3 Férias Ref: 11/2016	<a href="#">45549</a>		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	<a href="#">45505</a>	04.03.01	1.493,41	
	PIS Todos Ref: 11/2016	<a href="#">45505</a>	04.03.01		1.493,41
04.03.02 - Inss					
	GPS Func. Ref: 11/2016	<a href="#">45450</a>		33.373,84	
	GPS FPAS Ref: 11/2016	<a href="#">45468</a>		4.505,46	
	GPS RAT Ref: 11/2016	<a href="#">45476</a>		1.668,69	
04.03.03 - Fgts					
	FGTS Ref: 11/2016	<a href="#">45484</a>	02.01.03.06	11.105,94	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.16 - Depreciações e Amortizações					
	De COMP 11/16	<a href="#">43680</a>	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 11/16	<a href="#">43699</a>	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 11/16	<a href="#">43702</a>	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 11/16	<a href="#">43710</a>	01.02.06.10	1.108,53	
	De COMP 11/16	<a href="#">43729</a>	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 11/16	<a href="#">43737</a>	01.02.06.10	33,65	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	<a href="#">46302</a>		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">46884</a>		63,74	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47007</a>		26,75	
04.16 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL					
04.16.01 - Ganhos ou Perdas de Capital					
	Baixa de Imobilizado	<a href="#">43745</a>	01.02.06.04	1.220,00	
	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<a href="#">43753</a>	01.02.06.10		196,66
			<b>Total dia:</b>	<b>481.876,20</b>	<b>481.876,20</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.573.420,75</b>	<b>1.573.420,75</b>

**01/12/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais cota FPM	<a href="#">47040</a>		13.246,44	
	Contribuições Mensais COTA FPM	<a href="#">47066</a>		9.241,29	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47090</a>			26,75
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	<a href="#">47112</a>			74,37
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47163</a>			5,80
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47180</a>			78,30
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47201</a>			102,00
	Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	<a href="#">50563</a>			617,42
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Estorno TARIFA	<a href="#">51004</a>		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	<a href="#">47058</a>			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	<a href="#">47074</a>			9.241,29
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	<a href="#">47139</a>			617,42
	Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	<a href="#">50555</a>		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)	<a href="#">47147</a>			12,60
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.12 - Locação de Sistemas Informatizados					
	Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	<a href="#">47120</a>		630,02	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	<a href="#">47104</a>		74,37	
04.15 - Tarifas Bancárias					
04.15.02 - Tarifas Bancárias					
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47082</a>		26,75	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47155</a>		5,80	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47171</a>		78,30	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47198</a>		102,00	
	Estorno TARIFA	<a href="#">51012</a>			63,00
<b>Total dia:</b>				<b>24.085,39</b>	<b>24.085,39</b>

**02/12/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47210</a>		4.458,05	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47236</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47252</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47279</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47295</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47317</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47333</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47350</a>		7.801,59	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47376</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47392</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47414</a>		4.458,05	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47430</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47457</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47473</a>		5.572,57	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47490</a>		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	<a href="#">47511</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47538</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47554</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47570</a>		13.374,16	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47597</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47619</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47635</a>		6.687,08	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47651</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47678</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47694</a>		3.343,54	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47716</a>		3.343,54	
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47783</a>			597,00
	Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">47821</a>			185,00
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	<a href="#">47848</a>			83,58
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	<a href="#">47864</a>			83,58
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	<a href="#">47880</a>			83,58
	Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	<a href="#">47902</a>			658,22
01.01.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS					
01.01.04.07 - Adiantamento Desp. Vale Transporte					
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47759</a>		81,36	
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47791</a>		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	<a href="#">47228</a>			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	<a href="#">47244</a>			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	<a href="#">47260</a>			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	<a href="#">47287</a>			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	<a href="#">47309</a>			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	<a href="#">47325</a>			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	<a href="#">47341</a>			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	<a href="#">47368</a>			7.801,59

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
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	<a href="#">47384</a>			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	<a href="#">47406</a>			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	<a href="#">47422</a>			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	<a href="#">47449</a>			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	<a href="#">47465</a>			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	<a href="#">47481</a>			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	<a href="#">47503</a>			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	<a href="#">47520</a>			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	<a href="#">47546</a>			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	<a href="#">47562</a>			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	<a href="#">47589</a>			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	<a href="#">47600</a>			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	<a href="#">47627</a>			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	<a href="#">47643</a>			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	<a href="#">47660</a>			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	<a href="#">47686</a>			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	<a href="#">47708</a>			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	<a href="#">47724</a>			3.343,54
02.01.02	- FORNECEDORES				
02.01.02.01	- Fornecedores Diversos				
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47740</a>			515,64
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47767</a>			81,36
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47775</a>		597,00	
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47805</a>			185,00
	Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">47813</a>		185,00	
04.02	- DESPESAS COM PESSOAL				
04.02.14	- Vale Transporte				
	Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47732</a>		515,64	
04.05	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.14	- Seguros				
	Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	<a href="#">47899</a>		658,22	
04.06	- DESPESAS GERAIS				
04.06.06	- CAU/SC				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	<a href="#">47830</a>		83,58	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	<a href="#">47856</a>		83,58	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	<a href="#">47872</a>		83,58	
<b>Total dia:</b>				<b>113.924,29</b>	<b>113.924,29</b>

**07/12/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<a href="#">54601</a>	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	<a href="#">54601</a>	01.01.01.01	11.105,94	
<b>Total dia:</b>				<b>11.105,94</b>	<b>11.105,94</b>

**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	<a href="#">50253</a>			253,52
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.02 - Água e Esgoto					
	Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16	<a href="#">50245</a>		253,52	
<b>Total dia:</b>				<b>253,52</b>	<b>253,52</b>

**09/12/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR)	<a href="#">50270</a>		1.058,38
Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93)	<a href="#">50296</a>		593,67
Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	<a href="#">50318</a>		354,00
Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	<a href="#">50334</a>		79,60
Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA)	<a href="#">50350</a>		593,67
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<a href="#">50377</a>		2.200,00
Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR)	<a href="#">50393</a>		3.200,00
Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	<a href="#">50415</a>		3.250,01
Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	<a href="#">50431</a>		2.080,50
Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">50458</a>		672,67
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">50474</a>		2,90
Pgto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 12/2016	<a href="#">54891</a>	02.01.05.02	1.887,70
Pgto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54904</a>	02.01.05.02	1.105,12
Pgto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54912</a>	02.01.05.02	1.890,97
Pgto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54920</a>	02.01.05.02	1.890,97
Pgto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<a href="#">54930</a>	02.01.05.02	1.166,21
Pgto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54948</a>	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54956</a>	02.01.05.02	1.890,97
Pgto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54964</a>	02.01.05.02	1.772,85
Pgto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54972</a>	02.01.05.02	1.505,51
Pgto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54980</a>	02.01.05.02	1.041,00
Pgto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54990</a>	02.01.05.02	3.025,20
Pgto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">55003</a>	02.01.05.02	1.159,74
Pgto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">55011</a>	02.01.05.02	611,62
Pgto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">55020</a>	02.01.05.02	1.397,03
Pgto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">55039</a>	02.01.05.02	1.715,67
Pgto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">55047</a>	02.01.05.02	1.314,85
Pgto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">55055</a>	02.01.05.02	1.612,17
Pgto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">55063</a>	02.01.05.02	569,52
Pgto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">55071</a>	02.01.05.02	1.139,38
Pgto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">55080</a>	02.01.05.02	1.142,00
Pgto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">55099</a>	02.01.05.02	1.569,51
Pgto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">55100</a>	02.01.05.02	1.772,85
Pgto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">55110</a>	02.01.05.02	1.887,70
Pgto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">55128</a>	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">55136</a>	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">55144</a>	02.01.05.02	1.943,11
Pgto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">55152</a>	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	<a href="#">55160</a>	02.01.05.02		1.159,74
	Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">55170</a>	02.01.05.02		1.762,27
	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">55188</a>	02.01.05.02		490,56
<b>02.01.05 - PROVISÕES</b>					
<b>02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário</b>					
	Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54891</a>	01.01.01.01	1.887,70	
	Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54904</a>	01.01.01.01	1.105,12	
	Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54912</a>	01.01.01.01	1.890,97	
	Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54920</a>	01.01.01.01	1.890,97	
	Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<a href="#">54930</a>	01.01.01.01	1.166,21	
	Pagto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54948</a>	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54956</a>	01.01.01.01	1.890,97	
	Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54964</a>	01.01.01.01	1.772,85	
	Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54972</a>	01.01.01.01	1.505,51	
	Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54980</a>	01.01.01.01	1.041,00	
	Pagto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54990</a>	01.01.01.01	3.025,20	
	Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">55003</a>	01.01.01.01	1.159,74	
	Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">55011</a>	01.01.01.01	611,62	
	Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">55020</a>	01.01.01.01	1.397,03	
	Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">55039</a>	01.01.01.01	1.715,67	
	Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">55047</a>	01.01.01.01	1.314,85	
	Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">55055</a>	01.01.01.01	1.612,17	
	Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">55063</a>	01.01.01.01	569,52	
	Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">55071</a>	01.01.01.01	1.139,38	
	Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">55080</a>	01.01.01.01	1.142,00	
	Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">55099</a>	01.01.01.01	1.569,51	
	Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">55100</a>	01.01.01.01	1.772,85	
	Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">55110</a>	01.01.01.01	1.887,70	
	Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">55128</a>	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">55136</a>	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">55144</a>	01.01.01.01	1.943,11	
	Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">55152</a>	01.01.01.01	1.197,66	
	Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">55160</a>	01.01.01.01	1.159,74	
	Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">55170</a>	01.01.01.01	1.762,27	
	Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">55188</a>	01.01.01.01	490,56	
<b>04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS</b>					
<b>04.04.03 - Pessoa Jurídica</b>					
	Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR)	<a href="#">50385</a>		3.200,00	
<b>04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>04.05.04 - Combustíveis</b>					
	Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">50440</a>		672,67	
<b>04.05.06 - Material de Escritório e informática</b>					
	Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	<a href="#">50407</a>		3.250,01	
<b>04.05.11 - Assessorias</b>					
	Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<a href="#">50369</a>		2.200,00	
<b>04.06 - DESPESAS GERAIS</b>					
<b>04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI</b>					

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>59.536,61</b>	<b>59.536,61</b>

**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	
<b>Total dia:</b>				<b>84.567,72</b>	<b>84.567,72</b>

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

Página: 1283

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>14/12/2016</b>					
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	
			<b>Total dia:</b>	<b>1.225,95</b>	<b>1.225,95</b>

**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	
			<b>Total dia:</b>	<b>2.308,27</b>	<b>2.308,27</b>

**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

Página: 1284

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

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
04.03.03 - Fgts					
	Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	<a href="#">50881</a>		34.728,26	
	Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<a href="#">50920</a>		2.977,44	
<b>Total dia:</b>				<b>113.432,72</b>	<b>113.432,72</b>

## 19/12/2016

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

## 20/12/2016

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<a href="#">51047</a>		200.000,00	
	Pgto DE NF Nº 000035175 (DINARDELLI)	<a href="#">51071</a>			149,70
	Pgto DE NF Nº 277 (JMD INST)	<a href="#">51098</a>			150,00
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	<a href="#">51110</a>			14.017,41
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<a href="#">51160</a>			286,05
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<a href="#">51187</a>			13,95
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<a href="#">51209</a>			17,73
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<a href="#">51225</a>			54,95
	Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	<a href="#">51241</a>			2.780,00
	Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	<a href="#">51268</a>			900,00
	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	<a href="#">54580</a>	02.01.03.05		53.543,70
	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<a href="#">54590</a>	02.01.03.05		45.726,49
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES	<a href="#">51020</a>		199.697,12	
	Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<a href="#">51055</a>			200.000,00
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<a href="#">51039</a>			199.697,12
02.01.02 - FORNECEDORES					
02.01.02.01 - Fornecedores Diversos					
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<a href="#">51136</a>			286,05
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<a href="#">51152</a>		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)	<a href="#">51144</a>			13,95
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<a href="#">51179</a>		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	<a href="#">51217</a>		54,95	
02.01.03.04	Irrf a Recolher				
	Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	<a href="#">51101</a>		14.017,41	
	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<a href="#">51195</a>		17,73	
02.01.03.05	Inss a Recolher				
	Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	<a href="#">54580</a>	01.01.01.01	53.543,70	
	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<a href="#">54590</a>	01.01.01.01	45.726,49	
04.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Pgto DE NF Nº 000035175 (DINARDELLI)	<a href="#">51063</a>		149,70	
04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados				
	Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<a href="#">51128</a>		300,00	
04.05.24	Internet				
	Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	<a href="#">51233</a>		2.780,00	
04.06	DESPEAS GERAIS				
04.06.01	Manutenção e reparos				
	Pgto DE NF Nº 277 (JMD INST)	<a href="#">51080</a>		150,00	
04.06.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões				
	Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	<a href="#">51250</a>		900,00	
<b>Total dia:</b>				<b>517.637,10</b>	<b>517.637,10</b>

**21/12/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES

01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X

	Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	<a href="#">51284</a>		605,22	
	Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	<a href="#">51306</a>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	<a href="#">51322</a>		539,70	
	Pgto DE NF Nº 296(TJG SOM)	<a href="#">51349</a>		833,00	
	Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	<a href="#">51365</a>		2.584,00	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54270</a>	02.01.04.01		3.424,71
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54289</a>	02.01.04.01		2.103,45
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54297</a>	02.01.04.01		4.237,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54300</a>	02.01.04.01		4.237,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<a href="#">54318</a>	02.01.04.01	0,00	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54326</a>	02.01.04.01		3.573,53
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54334</a>	02.01.04.01		4.237,79
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54342</a>	02.01.04.01		3.912,29
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54350</a>	02.01.04.01		978,27
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54360</a>	02.01.04.01		1.164,21
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54378</a>	02.01.04.01		6.591,42
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54386</a>	02.01.04.01		2.151,73
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54394</a>	02.01.04.01		957,17
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54407</a>	02.01.04.01		2.174,58
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54415</a>	02.01.04.01		1.876,69
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54423</a>	02.01.04.01		2.184,10
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54431</a>	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	<a href="#">54440</a>	02.01.04.01		920,28
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54459</a>	02.01.04.01		1.832,32
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">54467</a>	02.01.04.01		59,34
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54475</a>	02.01.04.01		2.590,60
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54483</a>	02.01.04.01		3.912,29
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54491</a>	02.01.04.01		3.485,88
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54504</a>	02.01.04.01		4.280,45
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54512</a>	02.01.04.01		4.152,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54520</a>	02.01.04.01		4.103,31
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54530</a>	02.01.04.01		2.306,97
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54548</a>	02.01.04.01		2.214,75
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54556</a>	02.01.04.01		4.020,94
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54564</a>	02.01.04.01		921,09
	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54629</a>	02.01.05.01		6.265,01
	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54637</a>	02.01.05.01		3.357,60
	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54645</a>	02.01.05.01		6.622,81
	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54653</a>	02.01.05.01		6.622,81
	Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54661</a>	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54670</a>	02.01.05.01		6.622,81
	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54689</a>	02.01.05.01		6.115,31
	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54697</a>	02.01.05.01		2.373,34
	Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54700</a>	02.01.05.01		11.495,77
	Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54718</a>	02.01.05.01		1.873,03
	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54726</a>	02.01.05.01		1.622,23
	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54734</a>	02.01.05.01		3.466,54
	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54742</a>	02.01.05.01		4.225,73
	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54750</a>	02.01.05.01		4.019,02
	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54760</a>	02.01.05.01		5.262,64
	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">54778</a>	02.01.05.01		1.645,28
	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54786</a>	02.01.05.01		3.464,52
	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54794</a>	02.01.05.01		5.210,51
	Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54807</a>	02.01.05.01		6.115,31
	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54815</a>	02.01.05.01		6.265,01
	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54823</a>	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54831</a>	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54840</a>	02.01.05.01		6.674,94
	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54859</a>	02.01.05.01		3.658,16
	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54867</a>	02.01.05.01		3.528,07
	Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54875</a>	02.01.05.01		6.069,87
	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54883</a>	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	<a href="#">54270</a>	01.01.01.01	3.424,71	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54289</a>	01.01.01.01	2.103,45	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54297</a>	01.01.01.01	4.237,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54300</a>	01.01.01.01	4.237,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<a href="#">54318</a>	01.01.01.01		0,00
	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54326</a>	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

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54334</a>	01.01.01.01	4.237,79	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54342</a>	01.01.01.01	3.912,29	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54350</a>	01.01.01.01	978,27	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54360</a>	01.01.01.01	1.164,21	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54378</a>	01.01.01.01	6.591,42	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54386</a>	01.01.01.01	2.151,73	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54394</a>	01.01.01.01	957,17	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54407</a>	01.01.01.01	2.174,58	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54415</a>	01.01.01.01	1.876,69	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54423</a>	01.01.01.01	2.184,10	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54431</a>	01.01.01.01	2.834,11	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">54440</a>	01.01.01.01	920,28	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54459</a>	01.01.01.01	1.832,32	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">54467</a>	01.01.01.01	59,34	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54475</a>	01.01.01.01	2.590,60	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54483</a>	01.01.01.01	3.912,29	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54491</a>	01.01.01.01	3.485,88	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54504</a>	01.01.01.01	4.280,45	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54512</a>	01.01.01.01	4.152,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54520</a>	01.01.01.01	4.103,31	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54530</a>	01.01.01.01	2.306,97	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54548</a>	01.01.01.01	2.214,75	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54556</a>	01.01.01.01	4.020,94	
	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54564</a>	01.01.01.01	921,09	
<b>02.01.05 - PROVISÕES</b>					
<b>02.01.05.01 - Provisão para Férias</b>					
	Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54629</a>	01.01.01.01	6.265,01	
	Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54637</a>	01.01.01.01	3.357,60	
	Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54645</a>	01.01.01.01	6.622,81	
	Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54653</a>	01.01.01.01	6.622,81	
	Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54661</a>	01.01.01.01	6.674,94	
	Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54670</a>	01.01.01.01	6.622,81	
	Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54689</a>	01.01.01.01	6.115,31	
	Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54697</a>	01.01.01.01	2.373,34	
	Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54700</a>	01.01.01.01	11.495,77	
	Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54718</a>	01.01.01.01	1.873,03	
	Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54726</a>	01.01.01.01	1.622,23	
	Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54734</a>	01.01.01.01	3.466,54	
	Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54742</a>	01.01.01.01	4.225,73	
	Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54750</a>	01.01.01.01	4.019,02	
	Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54760</a>	01.01.01.01	5.262,64	
	Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">54778</a>	01.01.01.01	1.645,28	
	Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54786</a>	01.01.01.01	3.464,52	
	Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54794</a>	01.01.01.01	5.210,51	
	Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54807</a>	01.01.01.01	6.115,31	
	Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54815</a>	01.01.01.01	6.265,01	
	Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54823</a>	01.01.01.01	6.674,94	
	Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54831</a>	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	<a href="#">54840</a>	01.01.01.01	6.674,94	
	Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54859</a>	01.01.01.01	3.658,16	
	Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54867</a>	01.01.01.01	3.528,07	
	Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54875</a>	01.01.01.01	6.069,87	
	Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54883</a>	01.01.01.01	1.417,18	
<b>04.04 - FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS</b>					
<b>04.04.03 - Pessoa Jurídica</b>					
	Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	<a href="#">51276</a>		605,22	
	Pgto DE NF Nº 296(TJG SOM)	<a href="#">51330</a>		833,00	
<b>04.06 - DESPESAS GERAIS</b>					
<b>04.06.08 - Assemb/Semin/Capac/Reuniões</b>					
	Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	<a href="#">51357</a>		2.584,00	
<b>04.06.22 - Veiculação jornal da AMAVI</b>					
	Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	<a href="#">51292</a>		593,67	
	Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	<a href="#">51314</a>		539,70	
<b>Total dia:</b>				<b>220.614,73</b>	<b>220.614,73</b>

**22/12/2016**

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

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

**26/12/2016**

01.01.01	- DISPONIBILIDADES				
01.01.01.01	- B.B. AMAVI 91584-X				
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	<a href="#">51624</a>			74,37
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60328091	<a href="#">51640</a>			74,37
	Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	<a href="#">51667</a>			658,22
	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	<a href="#">51683</a>			83,58
02.01.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
02.01.03.04	- Irrf a Recolher				
	I.R. Férias Ref: 12/2016	<a href="#">53992</a>			20.634,45
02.01.03.05	- Inss a Recolher				
	I.N.S.S. Férias Ref: 12/2016	<a href="#">53984</a>			12.877,93
02.01.05	- PROVISÕES				
02.01.05.01	- Provisão para Férias				
	Férias Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<a href="#">54007</a>			11.495,77
	Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<a href="#">54015</a>			6.674,94
	Férias Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">54023</a>			6.674,94
	Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<a href="#">54031</a>			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	<a href="#">54040</a>			3.528,07
	Férias Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<a href="#">54059</a>			6.069,87
	Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<a href="#">54067</a>			1.417,18
	Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	<a href="#">54075</a>			6.265,01
	Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<a href="#">54083</a>			3.357,60
	Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<a href="#">54091</a>			6.622,81
	Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<a href="#">54104</a>			6.622,81
	Férias Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<a href="#">54112</a>			6.674,94
	Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<a href="#">54120</a>			6.622,81
	Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<a href="#">54130</a>			6.115,31
	Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<a href="#">54148</a>			2.373,34
	Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<a href="#">54156</a>			1.873,03
	Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<a href="#">54164</a>			1.622,23
	Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<a href="#">54172</a>			3.466,54
	Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<a href="#">54180</a>			4.225,73
	Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<a href="#">54190</a>			4.019,02
	Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<a href="#">54201</a>			5.262,64
	Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<a href="#">54210</a>			1.645,28
	Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<a href="#">54229</a>			3.464,52
	Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<a href="#">54237</a>			5.210,51
	Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<a href="#">54245</a>			6.115,31
	Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<a href="#">54253</a>			6.265,01
	Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<a href="#">54261</a>			6.674,94
04.02 - DESPESAS COM PESSOAL					
04.02.04 - Férias					
	Férias Ref: 12/2016	<a href="#">53940</a>		120.714,00	
	Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2016	<a href="#">53950</a>		4.758,00	
	1/3 Férias Ref: 12/2016	<a href="#">53968</a>		41.882,70	
	Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2016	<a href="#">53976</a>		176,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.14 - Seguros					
	Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	<a href="#">51659</a>		658,22	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.05 - CREA/SC					
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	<a href="#">51616</a>		74,37	
	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60328091	<a href="#">51632</a>		74,37	
04.06.06 - CAU/SC					
	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	<a href="#">51675</a>		83,58	
				<b>Total dia:</b>	<b>168.421,24</b>
					<b>168.421,24</b>

**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	<a href="#">51705</a>			1.571,13
	Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	<a href="#">51721</a>			532,50
	Pgto DE NF Nº 100 (WILSON)	<a href="#">51748</a>			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)	<u>51730</u>		1.000,00	
04.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
04.05.01 - Luz					
	Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 Nº894408	<u>51691</u>		1.571,13	
04.06 - DESPESAS GERAIS					
04.06.21 - Materiais e outros					
	Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	<u>51713</u>		532,50	
			<b>Total dia:</b>	<b>3.103,63</b>	<b>3.103,63</b>

**28/12/2016**

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

**29/12/2016**

01.01.01 - DISPONIBILIDADES					
01.01.01.01 - B.B. AMAVI 91584-X					
	Outras receitas	<u>55190</u>		73,83	
	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>56308</u>			75,40
	Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	<u>56391</u>		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	<u>51772</u>		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	<u>51799</u>		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	<u>51810</u>		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	<u>51837</u>		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	<a href="#">51853</a>		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	<a href="#">51870</a>		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	<a href="#">51896</a>		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	<a href="#">51918</a>		10.864,03	
	Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	<a href="#">56405</a>			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	<a href="#">51934</a>		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	<a href="#">51950</a>		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	<a href="#">51977</a>		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	<a href="#">51993</a>		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	<a href="#">52019</a>		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	<a href="#">52035</a>		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	<a href="#">52051</a>		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	<a href="#">52078</a>		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	<a href="#">52094</a>		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	<a href="#">52116</a>		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

<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
<b>Total dia:</b>				<b>228.253,55</b>	<b>228.253,55</b>

**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	<a href="#">55298</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55310</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55336</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55352</a>		13.053,99	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55379</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55395</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55417</a>		7.459,42	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55433</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55450</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55476</a>		9.324,28	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55492</a>		9.324,28	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55514</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55530</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55557</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55573</a>		22.378,27	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55590</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55611</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55638</a>		11.189,13	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55654</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55670</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55697</a>		5.594,57	
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<a href="#">55719</a>		5.594,57	
	Rendimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL	<a href="#">56316</a>		876,59	
01.01.01.02 - B.B. AMAVI 490403-6					
	Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">56359</a>		1,81	
01.01.01.03 - B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">56332</a>		1.788,75	
01.01.01.04 - B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6					
	Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">56375</a>		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	<a href="#">55220</a>			7.459,42
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55735</a>		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	<a href="#">55247</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55751</a>		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	<a href="#">55263</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55778</a>		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	<a href="#">55794</a>		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	<a href="#">55280</a>			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	<a href="#">55816</a>		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	<a href="#">55301</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55832</a>		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	<a href="#">55328</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55859</a>		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	<a href="#">55875</a>		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	<a href="#">55344</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55891</a>		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	<a href="#">55360</a>			13.053,99
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55913</a>		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	<a href="#">55387</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55930</a>		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	<a href="#">55409</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55956</a>		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	<a href="#">55425</a>			7.459,42
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55972</a>		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	<a href="#">55441</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55999</a>		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	<a href="#">55468</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56014</a>		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	<a href="#">55484</a>			9.324,28
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56030</a>		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	<a href="#">55506</a>			9.324,28
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56057</a>		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	<a href="#">55522</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56073</a>		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	<a href="#">55549</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56090</a>		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	<a href="#">55565</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56111</a>		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	<a href="#">55581</a>			22.378,27
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56138</a>		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	<a href="#">55603</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56154</a>		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	<a href="#">55620</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56170</a>		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	<a href="#">55646</a>			11.189,13
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56197</a>		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	<a href="#">55662</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56219</a>		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	<a href="#">55689</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56235</a>		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	<a href="#">55700</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56251</a>		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	<a href="#">55727</a>			5.594,57
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56278</a>		6.066,80	
03.01.01	- Município de Agrolândia				
03.01.01.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55743</a>			8.089,07
03.01.02	- Município de Agronômica				
03.01.02.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55760</a>			6.066,80
03.01.03	- Município de Atalanta				
03.01.03.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55786</a>			6.066,80
03.01.04	- Município de Aurora				
03.01.04.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55808</a>			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	<a href="#">55824</a>			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	<a href="#">55840</a>			6.066,80
03.01.07	- Município de Dona Emma				
03.01.07.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55867</a>			6.066,80
03.01.08	- Município de Ibirama				
03.01.08.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55883</a>			12.133,61
03.01.09	- Município de Imbuia				
03.01.09.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55905</a>			6.066,80
03.01.10	- Município de Ituporanga				
03.01.10.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55921</a>			14.155,87
03.01.11	- Município de José Boiteux				
03.01.11.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55948</a>			6.066,80
03.01.12	- Município de Laurentino				
03.01.12.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55964</a>			6.066,80
03.01.13	- Município de Lontras				
03.01.13.01	- Contribuições Mensais				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55980</a>			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	<a href="#">56006</a>			6.066,80
03.01.15 - Município de Petrolândia					
03.01.15.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56022</a>			6.066,80
03.01.16 - Município de Pouso Redondo					
03.01.16.01 - contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56049</a>			10.111,34
03.01.17 - Município de Presidente Getúlio					
03.01.17.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56065</a>			10.111,34
03.01.18 - Município de Presidente Nereu					
03.01.18.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56081</a>			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	<a href="#">56103</a>			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	<a href="#">56120</a>			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	<a href="#">56146</a>			24.267,21
03.01.22 - Município de Salete					
03.01.22.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56162</a>			6.066,80
03.01.23 - Município de Santa Terezinha					
03.01.23.01 - Contribuições Municipais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56189</a>			6.066,80
03.01.24 - Município de Taió					
03.01.24.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56200</a>			12.133,61
03.01.25 - Município de Trombudo Central					
03.01.25.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56227</a>			6.066,80
03.01.26 - Município de Vidal Ramos					
03.01.26.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56243</a>			6.066,80
03.01.27 - Município de Vitor Meireles					
03.01.27.01 - Contribuições Mensais					
	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56260</a>			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
			<b>Total dia:</b>	<b>411.607,57</b>	<b>411.607,57</b>

**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	<a href="#">52442</a>			76.983,92
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<a href="#">52701</a>			6.972,66
	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<a href="#">53124</a>			6.591,42
	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2016	<a href="#">53132</a>			59,34
	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<a href="#">53140</a>			4.152,97
	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">53150</a>			4.103,31
	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<a href="#">53168</a>			2.306,97
	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	<a href="#">53176</a>			2.214,75
	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<a href="#">53184</a>			4.020,94
	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<a href="#">53192</a>			921,09
	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2016	<a href="#">53205</a>			3.424,71
	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<a href="#">53213</a>			2.103,45
	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<a href="#">53221</a>			4.237,79
	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<a href="#">53230</a>			4.237,79
	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<a href="#">53249</a>			3.573,53
	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<a href="#">53257</a>			4.237,79
	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<a href="#">53265</a>			3.912,29
	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">53273</a>			978,27
	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<a href="#">53281</a>			1.164,21
	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<a href="#">53290</a>			2.151,73
	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<a href="#">53302</a>			957,17
	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<a href="#">53310</a>			2.174,58
	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<a href="#">53320</a>			1.876,69
	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<a href="#">53338</a>			2.184,10
	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<a href="#">53346</a>			2.834,11
	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<a href="#">53354</a>			920,28
	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<a href="#">53362</a>			1.832,32
	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<a href="#">53370</a>			2.590,60
	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<a href="#">53380</a>			3.912,29
	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<a href="#">53398</a>			3.485,88
	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<a href="#">53400</a>			4.280,45
02.01.04.05 - CREA					
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52582</a>			609,12
02.01.04.07 - Telefone					
	Pgto DE CONTA TELEFONICA COMP 05/16	<a href="#">52612</a>			1.454,94
02.01.04.08 - Água e Esgoto					
	Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	<a href="#">52647</a>			184,03
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52663</a>			246,36
02.01.04.09 - Seguros					
	Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	<a href="#">52744</a>			492,96
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52760</a>			552,51
02.01.04.12 - Outras contas a pagar					
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52809</a>			5.382,53
02.01.05 - PROVISÕES					
02.01.05.01 - Provisão para Férias					
	Provisão	<a href="#">52850</a>		248.407,51	
02.01.05.02 - Provisão para 13º Salário					
	Folha Pgto adiantamento 13º	<a href="#">52434</a>		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	<a href="#">52833</a>		109.311,34	
	13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<a href="#">53649</a>			3.025,20
	13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2016	<a href="#">53657</a>			1.142,00
	13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<a href="#">53665</a>			1.943,11
	13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">53673</a>			1.943,11
	13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<a href="#">53681</a>			1.197,66
	13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	<a href="#">53690</a>			1.159,74
	13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<a href="#">53702</a>			1.762,27
	13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<a href="#">53710</a>			490,56
	13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	<a href="#">53720</a>			1.887,70
	13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<a href="#">53738</a>			1.105,12
	13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<a href="#">53746</a>			1.890,97
	13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<a href="#">53754</a>			1.890,97
	13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2016	<a href="#">53762</a>			1.166,21
	13o. Sal. Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<a href="#">53770</a>			1.943,11
	13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<a href="#">53780</a>			1.890,97
	13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<a href="#">53798</a>			1.772,85
	13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">53800</a>			1.505,51
	13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<a href="#">53819</a>			1.041,00
	13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<a href="#">53827</a>			1.159,74
	13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<a href="#">53835</a>			611,62
	13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<a href="#">53843</a>			1.397,03
	13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<a href="#">53851</a>			1.715,67
	13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<a href="#">53860</a>			1.314,85
	13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<a href="#">53879</a>			1.612,17
	13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<a href="#">53887</a>			569,52
	13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<a href="#">53895</a>			1.139,38
	13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<a href="#">53908</a>			1.569,51
	13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<a href="#">53916</a>			1.772,85
	13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<a href="#">53924</a>			1.887,70
	13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<a href="#">53932</a>			1.943,11
<b>02.03.04 - RESULTADOS SOCIAIS</b>					
<b>02.03.04.03 - Superávit/déficit do exercício</b>					
	Fgts DE COMP 12/15	<a href="#">52515</a>		17.496,52	
	Inss DE COMP 12/15	<a href="#">52558</a>		34.379,12	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52590</a>		609,12	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52671</a>		246,36	
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<a href="#">52710</a>		6.972,66	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52779</a>		552,51	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52817</a>		5.382,53	
	Encerramento do Exercício	<a href="#">57126</a>			3.703.135,82
	Encerramento do Exercício	<a href="#">57134</a>		3.493.911,18	
<b>02.03.04.04 - Ajuste de Exercícios anteriores</b>					
	Fgts DE COMP 12/2015	<a href="#">52493</a>		17.496,52	
	Fgts DE COMP 12/15	<a href="#">52523</a>			17.496,52
	Inss DE COMP 12/15	<a href="#">52531</a>		34.379,12	
	Inss DE COMP 12/15	<a href="#">52566</a>			34.379,12
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52574</a>		609,12	

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

Página: 1304

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52604</a>			609,12
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52655</a>		246,36	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52680</a>			246,36
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<a href="#">52698</a>		6.972,66	
	Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<a href="#">52728</a>			6.972,66
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52752</a>		552,51	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52787</a>			552,51
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52795</a>		5.382,53	
	Pgto DE COMP 12/15	<a href="#">52825</a>			5.382,53
03.01.01	Município de Agrolândia				
03.01.01.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56472</a>		133.706,98	
03.01.02	Município de Agronômica				
03.01.02.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56480</a>		100.257,75	
03.01.03	Município de Atalanta				
03.01.03.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56650</a>		100.257,75	
03.01.04	Município de Aurora				
03.01.04.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56499</a>		100.257,75	
03.01.05	Município de Braço do Trombudo				
03.01.05.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56677</a>		100.257,75	
03.01.06	Município de Chapadão do Lageado				
03.01.06.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56502</a>		100.257,75	
03.01.07	Município de Dona Emma				
03.01.07.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56510</a>		100.257,75	
03.01.08	Município de Ibirama				
03.01.08.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56693</a>		200.515,43	
03.01.09	Município de Imbuia				
03.01.09.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56529</a>		100.257,75	
03.01.10	Município de Ituporanga				
03.01.10.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56537</a>		233.934,67	
03.01.11	Município de José Boiteux				
03.01.11.01	Contribuições Mensais				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56545</a>		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	<a href="#">53451</a>		1.750,75	
	GPS Func. Ref: 12/2016	<a href="#">53592</a>		27.647,06	
	GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<a href="#">53605</a>		3.732,35	
	GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2016	<a href="#">53613</a>		1.382,35	
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56871</a>			485.113,71
04.03.03	Fgts				
	Fgts PAGAMENTO 13º 07/16	<a href="#">52477</a>		6.158,71	
	FGTS Ref: 12/2016	<a href="#">53460</a>	02.01.03.06	11.563,68	
	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<a href="#">53621</a>	02.01.03.06	5.601,22	
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56880</a>			230.118,92
04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS				
04.04.03	Pessoa Jurídica				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56944</a>			24.084,30
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.05.01	Luz				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56740</a>			21.716,79
04.05.02	Água e Esgoto				
	Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	<a href="#">52639</a>		184,03	
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56901</a>			2.500,91
04.05.03	Telefone				
	Pgto DE CONTA TELEFONICA 05/16	<a href="#">52620</a>		1.454,94	
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56766</a>			17.234,94
04.05.04	Combustíveis				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">57053</a>			7.149,72
04.05.05	Manutenção de Veículos				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56758</a>			4.953,46
04.05.06	Material de Escritório e informática				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56855</a>			10.748,44
04.05.08	Manutenção Informática				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">57118</a>			2.154,89
04.05.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">57002</a>			11.739,18
04.05.11	Assessorias				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56898</a>			43.990,00
04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56839</a>			20.776,22
04.05.14	Seguros				
	Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	<a href="#">52736</a>		492,96	
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56979</a>			4.967,74
04.05.15	Vigilância e monitoramento				
	Encerramento do Exercício	<a href="#">56952</a>			6.041,27
04.05.16	Depreciações e Amortizações				
	De COMP 12/169	<a href="#">52353</a>	01.02.06.10	2.833,33	
	De COMP 12/169	<a href="#">52361</a>	01.02.06.10	409,20	
	De COMP 12/169	<a href="#">52370</a>	01.02.06.10	1.483,34	
	De COMP 12/169	<a href="#">52388</a>	01.02.06.10	1.108,53	
	De COMP 12/169	<a href="#">52396</a>	01.02.06.10	14.700,02	
	De COMP 12/169	<a href="#">52400</a>	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
			<b>Total dia:</b>	<b>8.211.381,49</b>	<b>8.211.381,49</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>10.178.361,81</b>	<b>10.178.361,81</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>25.873.794,69</b>	<b>25.873.794,69</b>

# 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