

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 118 páginas numeradas eletronicamente do número 1012 a 1129 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço: RUA XV de Novembro, 737

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Rio Do Sul / SC / 89160-015

Registro junta: 02154 em 07/11/1964

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 82.762.469/0001-22

Inscrição municipal:

Data da constituição: 07/11/1964

Data de encerramento do exercício social: 01/01/2015

Rio Do Sul / SC, 01 de Janeiro de 2017

Carimbo do órgão

Humberto Pessatti

Presidente

CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1013

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2017						
04.06.05	1955	Pgto ART do setor de projetos Nº 6042370-0		<u>57142</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto ART do setor de projetos Nº 6042370-0		<u>57150</u>		74,37
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA)		<u>57169</u>	630,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA)		<u>57177</u>		630,02
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>57185</u>	81,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>57193</u>		81,20
Total dia : 02/01/2017					785,59	785,59
03/01/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57215</u>		8.089,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57223</u>	6.066,80	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57231</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57240</u>	6.066,80	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57258</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57266</u>	6.066,80	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57274</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57282</u>	6.066,80	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57290</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57304</u>	6.066,80	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57312</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57320</u>	6.066,80	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57339</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57347</u>	6.066,80	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57355</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57363</u>	14.155,87	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57371</u>		14.155,87
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57380</u>	6.066,80	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57398</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57401</u>	6.066,80	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57410</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57428</u>	8.089,07	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57436</u>		8.089,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57444</u>	6.066,80	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57452</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57460</u>	6.066,80	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57479</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57487</u>	10.111,34	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57495</u>		10.111,34
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57509</u>	10.111,34	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57517</u>		10.111,34
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57525</u>	6.066,80	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57533</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57541</u>	6.066,80	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57550</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57568</u>	24.267,21	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57576</u>		24.267,21
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57584</u>	6.066,80	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57592</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57606</u>	6.066,80	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57614</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57622</u>	12.133,61	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57630</u>		12.133,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57649</u>	6.066,80	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57657</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57665</u>	6.066,80	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57673</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57681</u>	6.066,80	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16		<u>57690</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016		<u>57703</u>	6.066,80	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016		<u>57711</u>		6.066,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016		<u>57720</u>	8.089,07	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016		<u>57738</u>	5.594,57	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016		<u>57746</u>		5.594,57
Total dia : 03/01/2017					207.821,28	207.821,28
04/01/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-9		<u>57754</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-9		<u>57762</u>		74,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1014

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7		<u>57770</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7		<u>57789</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048040-0		<u>57797</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048040-0		<u>57800</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048053-2		<u>57819</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048053-2		<u>57827</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3		<u>57835</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3		<u>57843</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048078-8		<u>57851</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048078-8		<u>57860</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048083-4		<u>57878</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048083-4		<u>57886</u>		74,37
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16		<u>57894</u>	234,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16		<u>57908</u>		234,03
Total dia : 04/01/2017					754,62	754,62

07/01/2017

04.14.04	1856	Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016		<u>60593</u>	0,17	
01.01.01.01	43	Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016		<u>60607</u>		0,17
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016	43	<u>69288</u>	17.164,90	17.164,90
Total dia : 07/01/2017					17.165,07	17.165,07

09/01/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050277-7		<u>57916</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050277-7		<u>57924</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050198-3		<u>57932</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050198-3		<u>57940</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050229-0		<u>57959</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050229-0		<u>57967</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050653-9		<u>57975</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050653-9		<u>57983</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6051986-0		<u>57991</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6051986-0		<u>58009</u>		74,37
Total dia : 09/01/2017					371,85	371,85

10/01/2017

04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)		<u>58017</u>	660,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)		<u>58025</u>		629,95
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)		<u>58033</u>		30,72
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)		<u>58041</u>	629,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)		<u>58050</u>		629,95
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº004635 (REDE SERRENA)		<u>58068</u>	826,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº004635 (REDE SERRENA)		<u>58076</u>		826,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)		<u>58084</u>	610,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)		<u>58092</u>		610,00
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)		<u>58106</u>	2.080,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)		<u>58114</u>		2.080,50
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 232250 (UNIMED)		<u>58122</u>	1.913,75	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 232250 (UNIMED)		<u>58130</u>		17,73
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 232250 (UNIMED)		<u>58149</u>		54,95
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 232250 (UNIMED)		<u>58157</u>		1.841,07
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054370-4		<u>58165</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054370-4		<u>58173</u>		74,37
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054206-3		<u>58181</u>	74,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054206-3		<u>58190</u>		74,37
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 595715 (UNIODONTO)		<u>58203</u>	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 595715 (UNIODONTO)		<u>58211</u>		55,20
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4784 (RÁDIO MIRADOR)		<u>58220</u>	769,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4784 (RÁDIO MIRADOR)		<u>58238</u>		769,68
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3831 (RÁDIO ALIANÇA)		<u>58246</u>	431,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3831 (RÁDIO ALIANÇA)		<u>58254</u>		431,76
Total dia : 10/01/2017					8.126,25	8.126,25

20/01/2017

02.01.03.01	566	Retenção sobre NF PG RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS		<u>58262</u>	28,40	
01.01.01.01	43	Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS		<u>58270</u>		28,40
02.01.03.01	566	Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS		<u>58289</u>	28,40	
01.01.01.01	43	Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS		<u>58297</u>		28,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1015

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.24	1908	Pgto DE FT 210421352 (ALGAR)		<u>58300</u>	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 210421352 (ALGAR)		<u>58319</u>		1.390,00
02.01.03.01	566	Pgto RETENÇÃO NF DA SCI		<u>58327</u>	13,95	
01.01.01.01	43	Pgto RETENÇÃO NF DA SCI		<u>58335</u>		13,95
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)		<u>58343</u>	300,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00233649 (SCI)		<u>58351</u>		13,95
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)		<u>58360</u>		286,05
02.01.03.04	590	Pgto IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016		<u>59757</u>	40.073,59	
01.01.01.01	43	Pgto IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016		<u>59765</u>		40.073,59
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	43	<u>69270</u>	55.503,76	55.503,76
Total dia : 20/01/2017					97.338,10	97.338,10
23/01/2017						
04.05.14	1905	Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 02/04 HONDA FIT		<u>58378</u>	544,94	
01.01.01.01	43	Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 02/04 HONDA FIT		<u>58386</u>		544,94
04.02.04	1449	Férias Ref: 01/2017		<u>68923</u>	3.396,50	
04.02.04	1449	1/3 Férias Ref: 01/2017		<u>68931</u>	1.132,17	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 01/2017		<u>68940</u>		498,15
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 01/2017		<u>68959</u>		270,74
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2017		<u>68967</u>		3.759,78
Total dia : 23/01/2017					5.073,61	5.073,61
25/01/2017						
04.05.14	1905	Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 03/04 GOL 9206		<u>58394</u>	658,22	
01.01.01.01	43	Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 03/04 GOL 9206		<u>58408</u>		658,22
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 12/2016	43	<u>69296</u>	2.227,43	2.227,43
Total dia : 25/01/2017					2.885,65	2.885,65
27/01/2017						
04.05.01	1880	Pgto DA CONTA MENSAL DE ENERGIA		<u>58416</u>	1.703,56	
01.01.01.01	43	Pgto DA CONTA MENSAL DE ENERGIA		<u>58424</u>		1.703,56
Total dia : 27/01/2017					1.703,56	1.703,56
31/01/2017						
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 5204 (RECOPY)		<u>58432</u>	514,00	
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 2973 (EDUCADORA)		<u>58440</u>	431,76	
04.05.11	1990	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)		<u>58459</u>	2.345,00	
04.06.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU(DEISY)		<u>58467</u>	471,24	
04.06.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU(GUILHERME)		<u>58475</u>	471,24	
04.06.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU(GUSTAVO)		<u>58483</u>	471,24	
04.06.06	1960	Pgto DE ANUIDADE DO CAU(FABIANA M)		<u>58491</u>	471,24	
04.06.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)		<u>58505</u>	450,45	
04.06.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA(WALTER)		<u>58513</u>	450,45	
04.06.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA(IVAN)		<u>58521</u>	450,45	
04.06.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA(GABRIEL)		<u>58530</u>	450,45	
04.06.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DO CREA(LUCIANO)		<u>58548</u>	225,22	
04.06.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE)		<u>58556</u>	467,57	
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA UNIMED		<u>58564</u>	34,44	
04.14.04	1856	Pgto MULTA SOB RETENÇÃO DE UNIMED		<u>58572</u>	1,02	
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO DA UNIMED		<u>58580</u>	11,11	
04.14.04	1856	Pgto MULTA DE RETENÇÃO DA UNIMED		<u>58599</u>	0,32	
04.14.03	1848	Pgto SOB RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		<u>58602</u>	252,00	
04.14.04	1856	Pgto MULTA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO		<u>58610</u>	5,00	
04.06.02	1980	Pgto DE ANUIDADE DO CRA (AGOSTINHO)		<u>58629</u>	300,75	
04.06.02	1980	Pgto ANUIDADE DO CRC(VALMIR)		<u>58637</u>	434,00	
04.06.02	1980	Pgto ANUIDADE DO CRC(EVELINA)		<u>58645</u>	484,00	
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 406726 (ORSEGUPS)		<u>58653</u>	610,67	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 406726 (ORSEGUPS)		<u>58661</u>		28,40
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 603677 (UNIODONTO)		<u>58670</u>	55,20	
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 235248 (UNIMED)		<u>58688</u>	7.126,25	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 235248 (UNIMED)		<u>58696</u>	4.735,14	
04.14.04	1856	Pgto MULTA DE FT Nº 235248 (UNIMED)		<u>58700</u>	241,18	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 235910 (UNIMED)		<u>58718</u>	1.621,06	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 235910 (UNIMED)		<u>58726</u>		34,44
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 235910 (UNIMED)		<u>58734</u>		11,11
04.05.03	1902	Pgto CONTA MENSAL DE TELEFONE 01/17		<u>58742</u>	1.238,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS		<u>58777</u>		30,72
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 01/2017	493	<u>59617</u>	2.833,33	2.833,33

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1016

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 01/2017	493	59625	409,19	409,19
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 01/2017	493	59633	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 01/2017	493	59641	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 01/2017	493	59650	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 01/2017	493	59668	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		59676	2.477,66	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		59684		2.477,66
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		59692	1.746,50	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		59706		1.746,50
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		59714	0,59	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		59722		0,59
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		59730	1.018,08	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		59749		1.018,08
01.01.01.01	43	Pgto COM CHEQUE nº 870723		64394		24.747,39
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS		64416	30,72	
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 01/2017		68191	33.692,89	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 01/2017		68204	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 01/2017		68212	37,48	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2017		68220		6.403,70
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2017		68230		55,20
04.02.04	1449	Complemento de Férias Ref: 01/2017		68248	6.306,10	
04.02.04	1449	1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2017		68256	2.102,00	
04.02.02	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 01/2017		68264	4.302,23	
04.02.02	1422	Desconto Salário Situação Ref: 01/2017		68272		4.302,23
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 01/2017		68280		3.988,52
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 01/2017		68290	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 01/2017		68301		3.618,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2017		68310		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2017		68329		1.519,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 01/2017		68337		1.470,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2017		68345		828,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2017		68353		793,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 01/2017		68361		2.168,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2017		68370		379,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 01/2017		68389		1.699,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2017		68397		750,87
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2017		68400		1.647,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2017		68418		1.647,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2017		68426		2.617,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 01/2017		68434		1.210,44
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2017		68442		1.647,39
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2017		68450		1.459,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2017		68460		331,35
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2017		68478		303,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2017		68486		2.072,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2017		68494		406,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2017		68507		777,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2017		68515		115,86
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2017		68523		557,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2017		68531		471,48
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2017		68540		349,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2017		68559		522,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2017		68567		527,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2017		68575		1.506,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2017		68583		1.418,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2017		68591		1.599,89
02.01.03.05	604	GPS Ref: 01/2017		68604		11.527,08
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 01/2017		68612	9.727,28	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 01/2017		68620	1.313,32	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 01/2017		68630	486,48	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 01/2017	612	68648	3.890,97	3.890,97
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 01/2017	4251	68656	486,37	486,37
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2017		68664		527,37
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 01/2017	745	68672	11.728,24	11.728,24
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2017	4324	68680	938,14	938,14
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2017	4340	68690	2.345,66	2.345,66
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2017	4340	68701	316,65	316,65
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2017	4340	68710	117,28	117,28
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 01/2017	4359	68729	117,28	117,28

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 01/2017	740	68737	12.294,32	12.294,32
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2017	1449	68745	33.614,80	33.614,80
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 01/2017	740	68753	4.098,05	4.098,05
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2017	1449	68761	11.204,94	11.204,94
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 01/2017	4332	68770	1.311,27	1.311,27
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2017	4278	68789	3.585,61	3.585,61
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2017	612	68797	10.791,54	10.791,54
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 01/2017	4316	68800	3.278,44	3.278,44
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2017	4308	68818	8.963,94	8.963,94
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2017	604	68826	26.979,26	26.979,26
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 01/2017	4316	68834	442,62	442,62
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2017	4308	68842	1.210,29	1.210,29
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2017	604	68850	3.642,06	3.642,06
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 01/2017	4316	68860	163,96	163,96
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2017	4308	68878	448,29	448,29
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2017	604	68886	1.348,84	1.348,84
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 01/2017	4359	68894	163,96	163,96
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2017	4367	68907	448,17	448,17
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2017	4251	68915	1.348,96	1.348,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 01/2017	43	68975	1.699,57	1.699,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2017	43	68983	750,87	750,87
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2017	43	68991	1.647,39	1.647,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2017	43	69006	1.647,39	1.647,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2017	43	69014	2.617,15	2.617,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 01/2017	43	69022	1.210,44	1.210,44
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2017	43	69030	1.647,39	1.647,39
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2017	43	69040	1.459,43	1.459,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	43	69058	331,35	331,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2017	43	69066	303,86	303,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2017	43	69074	3.618,65	3.618,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2017	43	69082	2.072,43	2.072,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2017	43	69090	406,91	406,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2017	43	69103	777,98	777,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2017	43	69111	115,86	115,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2017	43	69120	557,08	557,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2017	43	69139	471,48	471,48
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2017	43	69147	349,38	349,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2017	43	69155	522,05	522,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2017	43	69163	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2017	43	69171	527,43	527,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2017	43	69180	1.506,93	1.506,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2017	43	69199	1.418,80	1.418,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2017	43	69200	1.599,89	1.599,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2017	43	69210	1.519,91	1.519,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2017	43	69228	1.470,25	1.470,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2017	43	69236	828,41	828,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2017	43	69244	793,35	793,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2017	43	69252	2.168,98	2.168,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2017	43	69260	379,23	379,23
Total dia : 31/01/2017					295.466,88	295.466,88
Total mês : 01/2017					637.492,46	637.492,46

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/02/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60615</u>	102,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60623</u>		102,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60631</u>	106,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60640</u>		106,50
Total dia : 01/02/2017					208,50	208,50
02/02/2017						
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	43	<u>70126</u>	3.759,78	3.759,78
Total dia : 02/02/2017					3.759,78	3.759,78
03/02/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60658</u>	3,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60666</u>		3,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60674</u>	106,50	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60682</u>		106,50
Total dia : 03/02/2017					109,90	109,90
06/02/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60690</u>	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>60704</u>		78,30
04.05.02	1885	Pgto Conta mensal de água 01/2017		<u>60712</u>	126,89	
01.01.01.01	43	Pgto Conta mensal de água 01/2017		<u>60720</u>		126,89
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60739</u>	11.154,47	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60747</u>		11.154,47
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60755</u>	8.365,85	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60763</u>		8.365,85
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60771</u>	8.365,85	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60780</u>		8.365,85
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60798</u>	8.365,85	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60801</u>		8.365,85
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60810</u>	8.365,85	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60828</u>		8.365,85
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60836</u>	8.365,85	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60844</u>		8.365,85
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60852</u>	8.365,85	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60860</u>		8.365,85
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60879</u>	16.406,62	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60887</u>		16.406,62
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60895</u>	8.365,85	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60909</u>		8.365,85
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60917</u>	19.520,33	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60925</u>		19.520,33
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60933</u>	8.365,85	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60941</u>		8.365,85
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60950</u>	8.365,85	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60968</u>		8.365,85
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60976</u>	11.154,47	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60984</u>		11.154,47
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>60992</u>	8.365,85	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61000</u>		8.365,85
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61018</u>	8.365,85	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61026</u>		8.365,85
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61034</u>	13.943,09	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61042</u>		13.943,09
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61050</u>	13.943,09	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61069</u>		13.943,09
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61077</u>	8.365,85	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61085</u>		8.365,85
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61093</u>	8.365,85	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61107</u>		8.365,85
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61115</u>	8.365,85	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61123</u>		8.365,85
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61131</u>	33.463,42	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61140</u>		33.463,42
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61158</u>	8.365,85	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61166</u>		8.365,85
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		<u>61174</u>	8.365,85	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1019

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61182		8.365,85
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61190	16.731,71	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61204		16.731,71
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61212	8.365,85	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61220		8.365,85
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61239	8.365,85	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61247		8.365,85
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61255	8.365,85	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61263		8.365,85
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61271	8.365,85	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017		61280		8.365,85
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61352	4.182,93	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61360		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61379	4.182,93	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61387		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61395	4.182,93	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61409		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61433	4.182,93	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61441		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61450	9.760,16	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61468		9.760,16
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61670	16.731,71	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61689		16.731,71
Total dia : 06/02/2017					347.062,98	347.062,98
<u>07/02/2017</u>						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61298	5.577,24	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61301		5.577,24
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61310	4.182,93	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61328		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61336	4.182,93	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61344		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61417	4.182,93	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61425		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61476	4.182,93	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61484		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61492	4.182,93	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61506		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61514	5.577,24	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61522		5.577,24
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61530	4.182,93	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61549		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61557	4.182,93	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1020

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61565		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61573	6.971,54	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61581		6.971,54
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61590	6.971,54	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61603		6.971,54
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61611	4.182,93	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61620		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61638	4.182,93	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61646		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61654	4.182,93	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61662		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61697	4.182,93	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61700		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61719	4.182,93	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61727		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61735	8.365,85	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61743		8.365,85
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61751	4.182,93	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61760		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61778	4.182,93	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61786		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61794	4.182,93	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61808		4.182,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61816	4.182,93	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA		61824		4.182,93
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2017	43	70100	14.682,51	14.682,51
Total dia : 07/02/2017					115.072,80	115.072,80
10/02/2017						
04.04.03	1562	Pgto DE SERV. DE ACOMP. DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES CONF CONTRATO (CERUMAR)CH 850717		61832	145,00	
04.14.04	1856	Pgto DE MULTA ATRASO PGTO FGTS DEVIDO A ALTERAÇÃO CADAST. PRESI. CH 850717		61840	810,98	
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 238913 (UNIMED) CH 850717		61859	7.126,25	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 238913 (UNIMED) CH 850717		61867	4.735,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE COM CH 850717 DEVIDO A ALTER. CADAST PRESIDENTE		61875		12.817,37
Total dia : 10/02/2017					12.817,37	12.817,37
14/02/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61883	9.807,60	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61891		9.807,60
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61905	7.355,70	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61913		7.355,70
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61921	7.355,70	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61930		7.355,70
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61948	7.355,70	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61956		7.355,70
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61964	7.355,70	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61972		7.355,70
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61980	7.355,70	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		61999		7.355,70
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62006	7.355,70	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62014		7.355,70
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62022	7.355,70	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62030		7.355,70
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62049	17.163,31	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62057		17.163,31
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62065	7.355,70	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62073		7.355,70
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62081	7.355,70	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62090		7.355,70
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62103	9.807,60	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62111		9.807,60
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62120	7.355,70	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62138		7.355,70
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62146	7.355,70	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62154		7.355,70
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62162	12.259,51	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62170		12.259,51
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62189	12.259,51	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62197		12.259,51
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62200	7.355,70	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62219		7.355,70
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62227	7.355,70	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62235		7.355,70
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62251		29.422,81
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62260	7.355,70	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62278		7.355,70
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62286	7.355,70	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62294		7.355,70
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62308	14.711,41	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62316		14.711,41
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62324	7.355,70	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62332		7.355,70
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62340	7.355,70	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62359		7.355,70
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62367	7.355,70	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62375		7.355,70
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62383	7.355,70	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62391		7.355,70
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62405	7.355,70	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02		62413		7.355,70
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		64408	29.422,81	
Total dia : 14/02/2017					252.545,75	252.545,75

15/02/2017

04.05.10	1920	Pgto DE NF 000036088 (DINARDELLI) PROT.º 02/2017		62421	1.553,20	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF 000036088 (DINARDELLI) PROT.º 02/2017		62430		1.553,20
04.04.03	1562	Pgto DE NF 01 (WILSON)		62448	800,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 01 (WILSON)		62456		800,80
04.02.14	1522	Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)		62464	510,30	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)		62472	86,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)		62480		597,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 7614 (EXPRESSO TAIOENSE)		62499	597,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 7614 (EXPRESSO TAIOENSE)		62502		597,00
04.02.14	1522	Pgto DE NF 4684 (ONIBUS CIRCULAR)		62510	110,74	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)		62529	259,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)		62537		370,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)		62545	370,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)		62553		370,00
04.05.03	1902	Pgto DE FT 17/02/21006327-4 REF 02/17(EMBRATEL)		62561	1.234,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 17/02/21006327-4 REF 02/17(EMBRATEL)		62570		1.234,80
04.06.04	1925	Pgto DE NF Nº 000000576 (DIÁRIO ALTO VALE)		62588	396,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000576 (DIÁRIO ALTO VALE)		62596		396,15

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.04.02	1555	Pgto DE NF Nº 00511 (MOTTA ADVOGADOS)		<u>62600</u>	12.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00511 (MOTTA ADVOGADOS)		<u>62618</u>		12.500,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>62626</u>	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>62634</u>		78,30
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62642</u>	9.807,60	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62650</u>		9.807,60
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62669</u>	7.355,70	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62677</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62685</u>	7.355,70	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62693</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62707</u>	7.355,70	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62715</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62723</u>	7.355,70	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62731</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62740</u>	7.355,70	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62758</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62766</u>	7.355,70	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62774</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62782</u>	7.355,70	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62790</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62804</u>	17.163,31	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62812</u>		17.163,31
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62820</u>	7.355,70	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62839</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62847</u>	7.355,70	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62855</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62863</u>	9.807,60	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62871</u>		9.807,60
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62880</u>	7.355,70	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62898</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62901</u>	7.355,70	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62910</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62928</u>	12.259,51	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62936</u>		12.259,51
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62944</u>	12.259,51	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62952</u>		12.259,51
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62960</u>	7.355,70	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62979</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62987</u>	7.355,70	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>62995</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63002</u>	29.422,81	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63010</u>		29.422,81
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63029</u>	7.355,70	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63037</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63045</u>	14.711,41	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63053</u>		14.711,41
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63061</u>	7.355,70	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63070</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63088</u>	7.355,70	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63096</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63100</u>	7.355,70	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63118</u>		7.355,70
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63126</u>	7.355,70	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02		<u>63134</u>		7.355,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)		<u>63215</u>	286,05	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE NF Nº 00237841 (SCI)		<u>63223</u>		286,05
Total dia : 15/02/2017					256.617,65	256.617,65

16/02/2017

04.14.03	1848	Pgto DE TAXA PARA 2ª VIA DOCUM. VEICULO MIV9206 (BO)		<u>63142</u>	100,07	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA PARA 2ª VIA DOCUM. VEICULO MIV9206 (BO)		<u>63150</u>		100,07
Total dia : 16/02/2017					100,07	100,07

20/02/2017

04.06.20	1935	Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)		<u>63169</u>	250,00	
01.01.01.01	43	Pgto ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)		<u>63177</u>		250,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)		<u>63185</u>	300,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)		63193		286,05
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00237841 (SCI)		63207		13,95
04.05.24	1908	Pgto DE FT Nº 212728373 (ALGAR)COMP 02/17		63231	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 212728373 (ALGAR)COMP 02/17		63240		1.390,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF UNIMED		63258	24,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF UNIMED		63266		24,59
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI		64190	13,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI		64203		13,95
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		64211	2.153,33	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		64220		2.153,33
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2017	43	70097	57.924,89	57.924,89
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	43	70134	270,74	270,74
Total dia : 20/02/2017					62.327,50	62.327,50
<u>21/02/2017</u>						
04.05.14	1905	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HONDA FIT 03/04		64297	544,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HONDA FIT 03/04		64300		544,94
Total dia : 21/02/2017					544,94	544,94
<u>22/02/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6083461-8		63290	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6083461-8		63304		81,53
Total dia : 22/02/2017					81,53	81,53
<u>23/02/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6085257-8		63312	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6085257-8		63320		81,53
Total dia : 23/02/2017					81,53	81,53
<u>24/02/2017</u>						
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		64238	1.403,75	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		64246		1.403,75
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		64254	0,47	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		64262		0,47
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		64270	816,48	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		64289		816,48
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 01/2017	43	70118	1.835,33	1.835,33
Total dia : 24/02/2017					4.056,03	4.056,03
<u>28/02/2017</u>						
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 02/17		63339	21.449,60	
03.01.08.01	2372	Pgto COTA FPM 02/17		63347		21.449,60
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 02/2017	493	64319	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 02/2017	493	64327	409,19	409,19
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 02/2017	493	64335	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 02/2017	493	64343	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 02/2017	493	64351	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Depreciação do Mês 02/2017	493	64360	33,65	33,65
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 02/2017		69309	141.228,00	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 02/2017		69317	6.195,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 02/2017		69325	187,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 02/2017		69333		345,96
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2017		69341		6.197,82
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2017		69350		55,20
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 02/2017		69369		13.618,64
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 02/2017		69377	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 02/2017		69385		8.633,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2017		69393		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2017		69406		5.230,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 02/2017		69414		5.161,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2017		69422		3.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2017		69430		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 02/2017		69440		4.837,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2017		69458		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 02/2017		69466		4.145,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2017		69474		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2017		69482		5.353,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 1024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2017		69490		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2017		69503		2.617,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 02/2017		69511		4.917,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2017		69520		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2017		69539		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2017		69547		4.422,64
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2017		69555		1.685,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2017		69563		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2017		69571		1.298,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2017		69580		2.842,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2017		69599		2.822,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2017		69600		2.867,51
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2017		69610		3.920,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2017		69628		1.242,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2017		69636		2.645,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2017		69644		3.415,98
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2017		69652		5.857,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2017		69660		4.509,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2017		69670		5.125,10
02.01.03.05	604	GPS Ref: 02/2017		69688		34.983,67
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 02/2017		69696	29.522,08	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 02/2017		69709	3.985,49	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 02/2017		69717	1.476,10	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 02/2017	612	69725	11.808,83	11.808,83
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 02/2017	4251	69733	1.476,10	1.476,10
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2017		69741		13.619,34
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 02/2017	745	69750	12.294,38	12.294,38
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 01/2017	1457	69769	0,03	0,03
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2017	4324	69777	983,46	983,46
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2017	4324	69785	0,09	0,09
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 02/2017	4340	69793	2.458,90	2.458,90
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 01/2017	4294	69806	0,05	0,05
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2017	4340	69814	331,95	331,95
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 02/2017	4340	69822	122,95	122,95
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 01/2017	4340	69830	0,01	0,01
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 02/2017	4359	69840	122,95	122,95
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 01/2017	4359	69858	0,01	0,01
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 02/2017	740	69866	12.294,41	12.294,41
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 01/2017	1449	69874	0,05	0,05
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 02/2017	740	69882	4.098,08	4.098,08
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 01/2017	740	69890	0,13	0,13
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 02/2017	4332	69903	1.311,27	1.311,27
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 01/2017	4332	69911	0,08	0,08
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2017	4278	69920	0,01	0,01
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2017	612	69939	144,91	144,91
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 02/2017	4316	69947	3.278,47	3.278,47
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 01/2017	4316	69955	0,03	0,03
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2017	604	69963	362,29	362,29
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 02/2017	4316	69971	442,59	442,59
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 01/2017	4316	69980	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2017	4308	69999	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2017	604	70001	48,90	48,90
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 02/2017	4316	70010	163,97	163,97
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 01/2017	4308	70029	0,02	0,02
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2017	4308	70037	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2017	604	70045	18,11	18,11
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 02/2017	4359	70053	163,97	163,97
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 01/2017	4367	70061	0,02	0,02
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2017	4367	70070	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2017	4251	70089	18,11	18,11
Total dia : 28/02/2017					276.681,18	276.681,18
Total mês : 02/2017					1.332.067,51	1.332.067,51

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1025

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/03/2017						
04.05.08	1619	Pgto DE NF Nº 1728 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)		64424	140,00	
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 000003398 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)		64432	75,00	
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 000003383 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)		64440	90,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00003398/00000383/1728(VIANNA)		64459		305,00
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)		64467	620,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)		64475		620,90
01.01.01.01	43	Pgto DE ANUIDADE DA AMAVI NO CREA		64491		676,66
04.05.14	1905	Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO GOL MIV9206		64505	658,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO GOL MIV9206		64513		658,22
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		64521	253,58	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		64530		253,58
04.05.05	1597	Pgto DE Nº 002519 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL MIV9206		64548	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 002519 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL MIV9206		64556		120,00
04.05.01	1880	Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 02/17		64564	1.703,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 02/17		64572		1.703,88
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64580	4.492,13	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64599		4.492,13
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64602	3.369,10	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64610		3.369,10
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64629	3.369,10	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64637		3.369,10
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64645	3.369,10	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64653		3.369,10
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64661	3.369,10	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64670		3.369,10
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64688	3.369,10	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64696		3.369,10
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64700	3.369,10	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64718		3.369,10
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64726	3.369,10	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64734		3.369,10
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64742	7.861,22	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64750		7.861,22
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64769	3.369,10	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64777		3.369,10
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64785	3.369,10	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64793		3.369,10
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64807	4.492,13	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64815		4.492,13
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64823	3.369,10	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64831		3.369,10
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64840	3.369,10	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64858		3.369,10
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64866	5.615,16	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64874		5.615,16
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64882	5.615,16	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64890		5.615,16
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64904	3.369,10	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64912		3.369,10
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64920	3.369,10	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64939		3.369,10
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64947	3.369,10	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64955		3.369,10
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64963	13.476,38	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64971		13.476,38
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64980	3.369,10	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		64998		3.369,10
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65005	3.369,10	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65013		3.369,10
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65021	6.738,19	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65030		6.738,19
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65048	3.369,10	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65056		3.369,10

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1026

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65064	3.369,10	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65072		3.369,10
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65080	3.369,10	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65099		3.369,10
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65110		3.369,10
04.06.05	1955	Pgto DE ANUIDADE DA AMAVI		65528	676,66	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02		65900	3.369,10	
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2017	43	73330	4.145,42	4.145,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2017	43	73348	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2017	43	73356	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2017	43	73364	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2017	43	73372	2.617,15	2.617,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 02/2017	43	73380	4.917,09	4.917,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2017	43	73390	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2017	43	73401	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2017	43	73410	4.422,64	4.422,64
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2017	43	73429	1.685,16	1.685,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2017	43	73437	8.633,41	8.633,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2017	43	73445	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2017	43	73453	1.298,88	1.298,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2017	43	73461	2.842,17	2.842,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2017	43	73470	2.822,07	2.822,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2017	43	73489	2.867,51	2.867,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2017	43	73497	3.920,33	3.920,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2017	43	73500	1.242,70	1.242,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2017	43	73518	2.645,58	2.645,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2017	43	73526	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2017	43	73534	3.415,98	3.415,98
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2017	43	73542	5.857,04	5.857,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2017	43	73550	4.509,19	4.509,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2017	43	73560	5.125,10	5.125,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2017	43	73578	5.230,32	5.230,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2017	43	73586	5.161,52	5.161,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2017	43	73594	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2017	43	73607	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2017	43	73615	4.837,34	4.837,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2017	43	73623	1.207,54	1.207,54
Total dia : 01/03/2017					233.908,33	233.908,33

02/03/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65129	4.492,13	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65137		4.492,13
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65145	3.369,10	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65153		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65161	3.369,10	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65170		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65188	3.369,10	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65196		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65200	3.369,10	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65218		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65226	3.369,10	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65234		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65242	3.369,10	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65250		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65269	3.369,10	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1027

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65277		3.369,10
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65293		7.861,22
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65307	3.369,10	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65315		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65323	3.369,10	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65331		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65340	4.492,13	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65358		4.492,13
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65366	3.369,10	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65374		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65382	3.369,10	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65390		3.369,10
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65412		5.615,16
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65447	3.369,10	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65455		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65480	3.369,10	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65498		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65501	7.861,22	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65510	5.615,16	
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6898706		65544	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJOTOS Nº 6898706		65552		89,75
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65560	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65579		78,30
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65587	102,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65595		102,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65609	42,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65617		42,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65722	13.476,38	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65730		13.476,38
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65749	3.369,10	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65757		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65765	3.369,10	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65773		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65781	6.738,19	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65790		6.738,19
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65803	3.369,10	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65811		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65820	3.369,10	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65838		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65846	3.369,10	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65854		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65862	3.369,10	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02		65870		3.369,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/02		65889	7.355,70	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/02		65897		7.355,70
Total dia : 02/03/2017					114.355,86	114.355,86
03/03/2017						
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6900299		65625	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6900299		65633		89,75
Total dia : 03/03/2017					89,75	89,75
06/03/2017						
04.06.04	1925	Pgto De renovação anual da Revista Sucesso		65641	239,90	
01.01.01.01	43	Pgto De renovação anual da Revista Sucesso		65650		239,90
04.05.02	1885	Pgto De conta mensal comp. 02/17		65668	302,22	
01.01.01.01	43	Pgto De conta mensal comp. 02/17		65676		302,22
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		67547	17,00	
01.01.01.02	45	Débito tarifa bancária cfe. extrato		67555		17,00
Total dia : 06/03/2017					559,12	559,12
07/03/2017						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2017	43	73942	11.953,74	11.953,74
Total dia : 07/03/2017					11.953,74	11.953,74
08/03/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65684	2,90	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		65692		2,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1028

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 08/03/2017		2,90	2,90
09/03/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM		65706	16.791,60	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM		65714		16.791,60
04.06.20	1935	Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)		65935	25,20	
01.01.01.01	43	Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)		65943		25,20
04.05.11	1990	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)		65951	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)		65960		2.345,00
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)		65978	425,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)		65986		425,01
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6099408-8		65994	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6099408-8		66001		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6910857		66010	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6910857		66028		89,75
			Total dia : 09/03/2017		19.758,09	19.758,09
10/03/2017						
04.06.02	1980	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH 850718 (EVELINA)		66036	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH 850718 (EVELINA)		66044		1.000,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 2 (WILSON)		66052	969,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2 (WILSON)		66060		969,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)		66079	1.462,68	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)		66087		24,59
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)		66095		1.438,09
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)		66109	610,67	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)		66117		582,27
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)		66125		28,40
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)		66133	582,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)		66141		582,27
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 611311 (UNIODONTOS)		66150	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 611311 (UNIODONTOS)		66168		55,20
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)		66176	7.147,95	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)		66184	4.735,14	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)		66192		11.883,09
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)		66206	11.883,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)		66214		11.883,09
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12059 (DIFUSORA-AMANDA)		66222	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12059 (DIFUSORA-AMANDA)		66230		579,60
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12058 (DIFUSORA)		66249	617,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12058 (DIFUSORA)		66257		617,30
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 004781 (REDE SERRANA)		66265	1.108,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004781 (REDE SERRANA)		66273		1.108,70
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 00000425 (SJM)		66281	520,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000425 (SJM)		66290		520,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 00001471 (EMPÓRIO)		66303	296,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00001471 (EMPÓRIO)		66311		296,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5095 (MIRADOR)		66320	723,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5095 (MIRADOR)		66338		723,17
04.05.04	1589	Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)		66346	1.041,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)		66354		1.041,29
04.06.22	1995	Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)		66362	405,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)		66370		405,72
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66400	4.335,27	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66419		4.335,27
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66427	3.251,45	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66435		3.251,45
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66451		3.251,45
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66460	3.251,45	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66478	3.251,45	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66486		3.251,45
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66494	3.251,45	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66508		3.251,45
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66524		3.251,45
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66532	3.251,45	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66540	3.251,45	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66559		3.251,45
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66567	3.251,45	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1029

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66575		3.251,45
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66583	7.586,71	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66591		7.586,71
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66605	3.251,45	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66613		3.251,45
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66621	3.251,45	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66630		3.251,45
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66648	4.335,27	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66656		4.335,27
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66664	3.251,45	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66672		3.251,45
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66680	3.251,45	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66699		3.251,45
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66702	5.419,08	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66710		5.419,08
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66729	5.419,08	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66737		5.419,08
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66745	3.251,45	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66753		3.251,45
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66761	3.251,45	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66770		3.251,45
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66788	3.251,45	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66796		3.251,45
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66800	13.005,80	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66818		13.005,80
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66826	3.251,45	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66834		3.251,45
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66842	3.251,45	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66850		3.251,45
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66869	6.502,90	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66877		6.502,90
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66885	3.251,45	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66893		3.251,45
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66907	3.251,45	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66915		3.251,45
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66923	3.251,45	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66931		3.251,45
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66940	3.251,45	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03		66958		3.251,45
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº3026 (RÁDIO EDUCADORA)		72427	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº3026 (RÁDIO EDUCADORA)		72435		579,60
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	43	73960	2.034,16	2.034,16
Total dia : 10/03/2017					147.984,65	147.984,65

13/03/2017

01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)		66966	400,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)		66974		400,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		66982	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		66990		78,30
04.02.04	1449	Férias Ref: 03/2017		73291	1.676,50	
04.02.04	1449	1/3 Férias Ref: 03/2017		73304	558,83	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 03/2017		73312		201,17
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 03/2017		73320		2.034,16
Total dia : 13/03/2017					2.713,63	2.713,63

14/03/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17		67008	9.912,50	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17		67016		9.912,50
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17		67024	7.434,37	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17		67032		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17		67040	7.434,37	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17		67059		7.434,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1030

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67067	7.434,37	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67075		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67083	7.434,37	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67091		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67105	7.434,37	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67113		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67121	7.434,37	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67130		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67148	7.434,37	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67156		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67164	17.346,88	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67172		17.346,88
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67180	7.434,37	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67199		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67202	7.434,37	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67210		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67229	9.912,50	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67237		9.912,50
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67245	7.434,37	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67253		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67261	12.390,63	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67270		12.390,63
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67288	18.005,79	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67296		18.005,79
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67318		7.434,37
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67334		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67342	29.737,51	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67350		29.737,51
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67385	7.434,37	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67393	7.434,37	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67407	7.434,37	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67415		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67423	7.434,37	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67431		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67440	14.868,76	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67458		14.868,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67466	7.434,37	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1031

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67474		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67482	7.434,37	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67490		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67504	7.434,37	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67512		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67520	7.434,37	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67539		7.434,37
01.01.01.02	45	Transferências Bancárias		67563	300.000,00	
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias		67571		300.000,00
01.01.01.04	60	APLICAÇÕES		67580	300.000,00	
01.01.01.02	45	APLICAÇÕES		67598		300.000,00
04.04.02	1555	Pgto DE NF Nº 00253 (MOTTA & ETCHEPARE)		67601	12.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00253 (MOTTA & ETCHEPARE)		67610		12.500,00
Total dia : 14/03/2017					858.493,23	858.493,23

15/03/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6105305-5		67628	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6105305-5		67636		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61051995		67644	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61051995		67652		81,53
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5307 (PORTUGAL)		67660	818,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5307 (PORTUGAL)		67679		818,80
04.06.04	1925	Pgto DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO CATARINENSE Nº 52911139(RBS ADM)		67687	699,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO CATARINENSE Nº 52911139(RBS ADM)		67695		699,00
04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/03/21006320-6 (EMBRATEL)		67709	1.368,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/03/21006320-6 (EMBRATEL)		67717		1.368,31
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		67725	5,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		67733		5,80
Total dia : 15/03/2017					3.054,97	3.054,97

16/03/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17		67741	7.434,37	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/2017		67750		7.434,37
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO		67768	12,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO		67776		12,59
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61063860		67784	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61063860		67792		81,53
Total dia : 16/03/2017					7.528,49	7.528,49

20/03/2017

04.05.24	1908	Pgto DE FT Nº215142590 (ALGAR)		67806	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº215142590 (ALGAR)		67814		1.390,00
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61078324		67822	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61078324		67830		81,53
02.01.03.01	566	Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		67849	28,40	
01.01.01.01	43	Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		67857		28,40
02.01.03.01	566	Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		67865	28,88	
01.01.01.01	43	Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		67873		28,88
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)		67881	300,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)		67890		286,05
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº00241989 (SCI)		67903		13,95
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)		67911	286,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)		67920		286,05
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº00241989 (SCI)		67938	13,95	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº00241989 (SCI)		67946		13,95
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)		67954	350,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1032

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)		67962		350,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17		68039	21.449,60	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17		68047		21.449,60
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2017	43	73934	49.106,59	49.106,59
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	43	73978	527,37	527,37
02.01.03.04	590	Pgto IR FUNCIONÁRIOS COMP.02/17		73989	13.619,34	
01.01.01.01	43	Pgto IR FUNCIONÁRIOS COMP.02/17		73997		13.619,34
Total dia : 20/03/2017					87.181,71	87.181,71
<u>21/03/2017</u>						
04.05.14	1905	Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO FIT HONDA		67970	544,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO FIT HONDA		67989		544,94
Total dia : 21/03/2017					544,94	544,94
<u>22/03/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61098142		67997	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61098142		68004		81,53
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)		68012	344,50	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)		68020		344,50
04.06.20	1935	Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM		68055	113,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM		68063		113,00
Total dia : 22/03/2017					539,03	539,03
<u>23/03/2017</u>						
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE VALMIR E ARIEL		68071	292,50	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE VALMIR E ARIEL		68080		292,50
01.01.01.01	43	Outras receitas		74047	1,57	
03.05.08	1080	Outras receitas		74055		1,57
Total dia : 23/03/2017					294,07	294,07
<u>24/03/2017</u>						
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 02/2017	43	73950	1.494,22	1.494,22
04.14.03	1848	Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras		74020	208,42	
01.01.01.01	43	Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras		74039		208,42
Total dia : 24/03/2017					1.702,64	1.702,64
<u>27/03/2017</u>						
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº5552 (RECOPY)		68098	111,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº5552 (RECOPY)		68101		111,00
04.04.02	1555	Pgto DE NF Nº 00539 (MOTTA E ETCHEPARE)		68136	12.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00539 (MOTTA E ETCHEPARE)		68144		12.500,00
04.05.01	1880	Pgto DE CONTA ENERGIA NF Nº 908700		68152	3.065,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA ENERGIA NF Nº 908700		68160		3.065,11
Total dia : 27/03/2017					15.676,11	15.676,11
<u>28/03/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6982636		68110	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6982636		68128		89,75
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, DESLOCAMENT E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)		68179	780,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM, DESLOCAMENT E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)		68187		780,00
Total dia : 28/03/2017					869,75	869,75
<u>30/03/2017</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		71862	4.624,39	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71870		4.624,39
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71889	3.468,29	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71897		3.468,29
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71900	3.468,29	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71919		3.468,29
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71927	3.468,29	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71935		3.468,29
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71943	3.468,29	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71951		3.468,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1033

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71960	3.468,29	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71978		3.468,29
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71986	3.468,29	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17		71994		3.468,29
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017		72001	13.764,58	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017		72010		13.764,58
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72028	3.468,29	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72036		3.468,29
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72044	8.092,69	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72052		8.092,69
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72060	3.468,29	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72079		3.468,29
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72087	3.468,29	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72095		3.468,29
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72109	4.624,39	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72117		4.624,39
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72125	3.468,29	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72133		3.468,29
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72141	3.468,29	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72150		3.468,29
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72168	5.780,49	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72176		5.780,49
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72184	5.780,49	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72192		5.780,49
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72206	3.468,29	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72214		3.468,29
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72222	3.468,29	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72230		3.468,29
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72249	3.468,29	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72257		3.468,29
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72265	13.005,80	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72273		13.005,80
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72281	3.468,29	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72290		3.468,29
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72303	3.468,29	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72311		3.468,29
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72320	6.936,59	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72338		6.936,59
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72346	3.468,29	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72354		3.468,29
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72362	3.468,29	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72370		3.468,29
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72389	3.468,29	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72397		3.468,29
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72400	3.468,29	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		72419		3.468,29
Total dia : 30/03/2017					131.975,22	131.975,22

31/03/2017

04.05.16	1627	Comp. 03/2017	493	71684	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 03/2017	493	71692	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 03/2017	493	71706	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 03/2017	493	71714	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Comp. 03/2017	493	71722	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 03/2017	493	71730	33,65	33,65
02.01.03.08	625	Pgto DE ISS RETIDO NA NF DA BETHA		71749	12,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE ISS RETIDO NA NF DA BETHA		71757		12,60
04.14.04	1856	Pgto ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NF DA BETHA		71765	2,89	
01.01.01.01	43	Pgto ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NF DA BETHA		71773		2,89
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		71781	2.274,79	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		71790		2.274,79
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		71803	0,39	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		71811		0,39
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		71820	1.720,50	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		71838		1.720,50
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		71846	2.722,44	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		71854		2.722,44

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1034

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 03/2017		72449	139.162,43	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 03/2017		72457	6.320,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 03/2017		72465	187,40	
02.01.03.07	620	Contribuição Sindical Ref: 03/2017		72473		4.578,11
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2017		72481		6.253,33
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2017		72490		55,20
04.02.02	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 03/2017		72502	1.747,67	
04.02.02	1422	Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 03/2017		72510	316,00	
04.02.02	1422	Desconto Salário Situação Ref: 03/2017		72520		2.063,67
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 03/2017		72538		13.558,52
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 03/2017		72546	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2017		72554		8.472,52
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2017		72562		1.869,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2017		72570		4.820,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 03/2017		72580		4.945,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2017		72598		2.887,33
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2017		72600		2.779,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2017		72619		3.653,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2017		72627		1.166,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2017		72635		4.347,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2017		72643		2.649,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2017		72651		5.126,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2017		72660		5.126,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2017		72679		2.599,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2017		72687		4.703,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2017		72695		5.126,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2017		72708		4.744,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2017		72716		4.989,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2017		72724		1.614,09
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2017		72732		1.288,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2017		72740		1.331,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2017		72750		2.732,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2017		72768		2.616,68
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2017		72776		2.836,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2017		72784		3.451,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2017		72792		1.281,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2017		72805		2.536,05
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2017		72813		3.141,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2017		72821		5.649,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2017		72830		4.334,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2017		72849		5.059,99
02.01.03.05	604	GPS Ref: 03/2017		72857		34.523,74
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 03/2017		72865	29.133,96	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 03/2017		72873	3.933,08	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 03/2017		72881	1.456,70	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 03/2017	612	72890	11.653,58	11.653,58
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 03/2017	4251	72902	1.456,70	1.456,70
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2017		72910		13.467,51
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 03/2017	745	72920	12.424,50	12.424,50
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 02/2017	745	72938	260,33	260,33
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2017	4324	72946	993,96	993,96
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2017	4324	72954	20,94	20,94
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2017	4340	72962	2.484,91	2.484,91
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 02/2017	4340	72970	52,06	52,06
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017	4340	72980	335,44	335,44
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2017	4340	72998	7,01	7,01
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017	4340	73001	124,23	124,23
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2017	4340	73010	2,60	2,60
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 03/2017	4359	73029	124,23	124,23
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 02/2017	4359	73037	2,60	2,60
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 03/2017	740	73045	12.424,49	12.424,49
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 02/2017	740	73053	260,33	260,33
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 03/2017	740	73061	4.141,45	4.141,45
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 02/2017	740	73070	86,77	86,77
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017	1449	73089	0,01	0,01
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 03/2017	4332	73097	1.325,17	1.325,17
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 02/2017	4332	73100	27,92	27,92
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2017	4278	73118	0,01	0,01
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2017	612	73126	178,82	178,82

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1035

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 03/2017	4316	73134	3.313,25	3.313,25
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 02/2017	4316	73142	69,43	69,43
04.03.07	4308	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2017	4316	73150	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2017	604	73160	447,07	447,07
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 03/2017	4316	73178	447,31	447,31
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 02/2017	4316	73186	9,38	9,38
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2017	4308	73194	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2017	604	73207	60,35	60,35
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 03/2017	4316	73215	165,69	165,69
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 02/2017	4316	73223	3,37	3,37
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2017	4308	73231	0,01	0,01
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2017	604	73240	22,35	22,35
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 03/2017	4359	73259	165,69	165,69
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 02/2017	4359	73267	3,37	3,37
04.03.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2017	4367	73275	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2017	4251	73283	22,35	22,35
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2017	43	73631	4.347,73	4.347,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2017	43	73640	2.649,20	2.649,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2017	43	73659	5.126,74	5.126,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2017	43	73667	5.126,74	5.126,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2017	43	73675	2.599,68	2.599,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 03/2017	43	73683	4.703,31	4.703,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2017	43	73691	5.126,74	5.126,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2017	43	73704	4.744,24	4.744,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2017	43	73712	4.989,24	4.989,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2017	43	73720	1.614,09	1.614,09
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2017	43	73730	8.472,52	8.472,52
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	43	73748	1.288,10	1.288,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2017	43	73756	1.331,89	1.331,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2017	43	73764	2.732,57	2.732,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2017	43	73772	2.616,68	2.616,68
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2017	43	73780	2.836,72	2.836,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2017	43	73790	3.451,06	3.451,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2017	43	73801	1.281,23	1.281,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2017	43	73810	2.536,05	2.536,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2017	43	73829	1.869,05	1.869,05
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2017	43	73837	3.141,93	3.141,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2017	43	73845	5.649,04	5.649,04
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2017	43	73853	4.334,42	4.334,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2017	43	73861	5.059,99	5.059,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2017	43	73870	4.820,78	4.820,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 03/2017	43	73889	4.945,34	4.945,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2017	43	73897	2.887,33	2.887,33
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2017	43	73900	2.779,57	2.779,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2017	43	73918	3.653,42	3.653,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2017	43	73926	1.166,04	1.166,04
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		74004	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		74012		78,30
Total dia : 31/03/2017					370.760,64	370.760,64
Total mês : 03/2017					2.009.946,87	2.009.946,87

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1036

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/04/2017						
04.06.20	1935	Pgto Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)		74063	584,44	
01.01.04.01	175	Pgto Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)		74071		584,44
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)		74080	195,56	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)		74098		195,56
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74101	4.624,39	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74110		4.624,39
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74128	3.468,29	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74136		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74144	3.468,29	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74152		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74160	3.468,29	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74179		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74187	3.468,29	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03		74195		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74209	3.468,29	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74217		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74225	3.468,29	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74233		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74241	3.468,29	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74250		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74268	8.092,69	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74276		8.092,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74284	3.468,29	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74292		3.468,29
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74306		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74314	3.468,29	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74322	4.624,39	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74330		4.624,39
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74349	3.468,29	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74357		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74365	3.468,29	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74373		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74381	5.780,49	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74390		5.780,49
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74403	5.780,49	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74411		5.780,49
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74420	3.468,29	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74438		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74446	3.468,29	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74454		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74462	3.468,29	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74470		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74489	13.005,80	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74497		13.005,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74500	3.468,29	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74519		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74527	3.468,29	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74535		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74543	6.936,59	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74551		6.936,59
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74560	3.468,29	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74578		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74586	3.468,29	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74594		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74608	3.468,29	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03		74616		3.468,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/03		74624	7.434,37	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 10/03		74632		7.434,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		74640	3.468,29	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03		74659		3.468,29
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6119246-3		74667	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6119246-3		74675		81,53
04.05.11	1990	Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ASSESSORAR COL DA DEFESA CIVIL		74683	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ASSESSORAR COL DA DEFESA CIVIL		74691		2.345,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1037

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>74705</u>	98,60	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>74713</u>		98,60
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>74721</u>	3,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>74730</u>		3,40
Total dia : 03/04/2017					128.953,54	128.953,54
<u>04/04/2017</u>						
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>74748</u>	110,74	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>74756</u>	259,26	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>74764</u>		370,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>74772</u>	370,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)		<u>74780</u>		370,00
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 03/17 (CASAN)		<u>74799</u>	234,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 03/17 (CASAN)		<u>74802</u>		234,03
Total dia : 04/04/2017					974,03	974,03
<u>05/04/2017</u>						
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 2897 (BELOS VALES)		<u>74810</u>	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2897 (BELOS VALES)		<u>74829</u>		579,60
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6122374-8		<u>74837</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6122374-8		<u>74845</u>		81,53
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>78077</u>	17,00	
01.01.01.02	45	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>78085</u>		17,00
Total dia : 05/04/2017					678,13	678,13
<u>06/04/2017</u>						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017		<u>77054</u>	16.406,62	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017		<u>77062</u>		16.406,62
Total dia : 06/04/2017					16.406,62	16.406,62
<u>07/04/2017</u>						
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7026109		<u>74853</u>	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7026109		<u>74861</u>		89,75
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2017	43	<u>79178</u>	11.832,41	11.832,41
Total dia : 07/04/2017					11.922,16	11.922,16
<u>10/04/2017</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74870</u>	4.946,98	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74888</u>		4.946,98
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74896</u>	3.710,23	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74900</u>		3.710,26
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74918</u>	3.710,23	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74926</u>		3.710,20
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74934</u>	3.710,23	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74942</u>		3.710,23
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74950</u>	3.710,23	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74969</u>		3.710,23
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74977</u>	3.710,23	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74985</u>		3.710,23
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>74993</u>	3.710,23	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75000</u>		3.710,23
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75019</u>	3.710,23	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75027</u>		3.710,23
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75035</u>	8.657,21	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75043</u>		8.657,21
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75051</u>	3.710,23	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75060</u>		3.710,23
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75078</u>	3.710,23	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75086</u>		3.710,23
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75094</u>	4.946,98	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75108</u>		4.946,98
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75116</u>	3.710,23	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75124</u>		3.710,23
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75132</u>	3.710,23	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75140</u>		3.710,23
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75159</u>	6.183,72	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75167</u>		6.183,72
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>75175</u>	6.183,72	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1038

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75183		6.183,72
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75191	3.710,23	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75205		3.710,23
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75213	3.710,23	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75221		3.710,23
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75230	3.710,23	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75248		3.710,23
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75256	14.840,93	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75264		14.840,93
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75272	3.710,23	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75280		3.710,23
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75299	3.710,23	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75302		3.710,23
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75310	7.420,47	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75329		7.420,47
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75337	3.710,23	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75345		3.710,23
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75353	3.710,23	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75361		3.710,23
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75370	3.710,23	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75388		3.710,23
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75396	3.710,23	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		75400		3.710,23
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5160 (MIRADOR)		75418	1.239,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5160 (MIRADOR)		75426		1.239,72
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº13263 (POSTO CENTRO)PROT. 001/17		75434	901,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº13263 (POSTO CENTRO)PROT. 001/17		75442		901,26
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº4143 (ALIANÇA)		75450	695,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº4143 (ALIANÇA)		75469		695,52
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº16950 (COELHO NETO)		75485		409,00
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 1419 (FLORICULTURA CISSA)		75493	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1419 (FLORICULTURA CISSA)		75507		400,00
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 5652 (RECOPY)		75515	202,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5652 (RECOPY)		75523		202,90
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 1 (TEODORO)		75531	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1 (TEODORO)		75540		2.400,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO		75558	450,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO		75566		450,00
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 9833 (GIL CARTUCHOS)		75574	1.120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9833 (GIL CARTUCHOS)		75582		1.120,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 3 (LEONI PROM. EVENTOS)		75590	1.050,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3 (LEONI PROM. EVENTOS)		75604		1.050,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº3053 (EDUCADORA)		75612	695,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº3053 (EDUCADORA)		75620		695,52
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 28014 (MAQUIPEL)		75639	1.548,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28014 (MAQUIPEL)		75647		1.548,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 16950 (COELHO NETO)		75671	409,00	
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (AGOSTINHO)		75680	491,32	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (AGOSTINHO)		75698		491,32
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)		75701	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)		75710		450,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA)		75728	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA)		75736		450,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA)		75744	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA)		75752		450,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)		75760	5.050,04	
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)		75779	7.650,49	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)		75787		12.700,53
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)		75795	12.700,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)		75809		12.700,53
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)		75817	1.518,19	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)		75825		28,88
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)		75833		1.489,31
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 618963 COMP 02/17 (UNIODONTO)		75841	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 618963 COMP 02/17 (UNIODONTO)		75850		55,20
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)		75868	683,95	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1039

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)		<u>75876</u>		31,81
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)		<u>75884</u>		652,14
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4835 (REDE SERRANA)		<u>75892</u>	1.330,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4835 (REDE SERRANA)		<u>75906</u>		1.330,44
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 2936 (PORTUGAL TELECOM.)		<u>75914</u>	952,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2936 (PORTUGAL TELECOM.)		<u>75922</u>		952,56
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)		<u>75930</u>	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)		<u>75949</u>		2.228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA)		<u>75957</u>	740,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA)		<u>75965</u>		740,76
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)		<u>75973</u>	695,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)		<u>75981</u>		695,52
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 002582 (AUTO ELÉTRICA)		<u>75990</u>	120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002582 (AUTO ELÉTRICA)		<u>76007</u>		120,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 432 (SJM COM.)		<u>76015</u>	471,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 432 (SJM COM.)		<u>76023</u>		471,00
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7035706		<u>76031</u>	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7035706		<u>76040</u>		89,75
Total dia : 10/04/2017					174.624,28	174.624,28

11/04/2017

04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>76058</u>	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>76066</u>		78,30
Total dia : 11/04/2017					78,30	78,30

12/04/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76074</u>	4.946,98	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76082</u>		4.946,98
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76090</u>	3.710,23	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76104</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76112</u>	3.710,23	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76120</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76139</u>	3.710,23	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76147</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76155</u>	3.710,23	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76163</u>		3.710,23
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76171</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76180</u>	3.710,23	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76198</u>	3.710,23	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76201</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76210</u>	3.710,23	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76228</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76236</u>	8.657,21	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76244</u>		8.657,21
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76252</u>	3.710,23	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76260</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76279</u>	3.710,23	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76287</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76295</u>	4.946,98	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76309</u>		4.946,98
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76317</u>	3.710,23	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76325</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76333</u>	3.710,23	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76341</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76350</u>	6.183,72	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76368</u>		6.183,72
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76376</u>	6.183,72	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76384</u>		6.183,72
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76392</u>	3.710,23	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76406</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76414</u>	3.710,23	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76422</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76430</u>	3.710,23	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76449</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76457</u>	14.840,93	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76465</u>		14.840,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76473</u>	3.710,23	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76481</u>		3.710,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1040

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76490</u>	3.710,23	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76503</u>		3.710,23
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76520</u>		7.420,47
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76538</u>	3.710,23	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76546</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76554</u>	3.710,23	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76562</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76570</u>	3.710,23	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76589</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76597</u>	3.710,23	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04		<u>76600</u>		3.710,23
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04		<u>76619</u>	7.420,47	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017		<u>79200</u>	13.764,58	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017		<u>79219</u>		13.764,58
Total dia : 12/04/2017					141.149,19	141.149,19

13/04/2017

04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº1545 (EMPÓRIO)		<u>76627</u>	288,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº1545 (EMPÓRIO)		<u>76635</u>		288,00
Total dia : 13/04/2017					288,00	288,00

17/04/2017

01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA TELEFONICA FIXA MENSAL COMP 04/17 FT 17/04/21006257-4		<u>76651</u>		1.342,05
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)		<u>76678</u>		12,59
04.05.03	1902	Pgto DE CONTA TELEFONICA FIXA MENSAL COMP 04/17 FT 17/04/21006257-4		<u>76732</u>	1.342,05	
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)		<u>76740</u>	12,59	
Total dia : 17/04/2017					1.354,64	1.354,64

20/04/2017

04.05.24	1908	Pgto DE FT 217747610 COMP 03/17(ALGAR)		<u>76724</u>	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT 217747610 COMP 03/17(ALGAR)		<u>76759</u>		1.390,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA ORSEGUPS COMP 03/17		<u>76767</u>	28,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA ORSEGUPS COMP 03/17		<u>76775</u>		28,40
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6100369-0		<u>76783</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6100369-0		<u>76791</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6140135-7		<u>76805</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6140135-7		<u>76813</u>		81,53
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA UNIMED		<u>76821</u>	23,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA UNIMED		<u>76830</u>		23,92
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)		<u>76848</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº00247130 (SCI)		<u>76856</u>		14,65
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)		<u>76864</u>		300,35
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 1052 DE SERVIÇOS (OF. MEC NIEHUES)		<u>77070</u>	60,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 1052 DE SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)		<u>77089</u>		60,00
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS (OF. MEC NIEHUES)		<u>77097</u>	206,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS (OF. MEC NIEHUES)		<u>77100</u>		206,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS DE NF Nº 1052 SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)		<u>77119</u>	266,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS DE NF Nº 1052 SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)		<u>77127</u>		266,00
01.01.01.01	43	Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS(ARIS)		<u>77160</u>	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS(ARIS)		<u>77178</u>		1.000,00
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT nº 247012 (UNIMED)		<u>77194</u>		74,16
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO NF nº 247130 (SCI)		<u>77208</u>	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO NF nº 247130 (SCI)		<u>77216</u>		14,65
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT nº 247012 (UNIMED)		<u>77224</u>	74,16	
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2017	43	<u>79160</u>	48.688,92	48.688,92
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2017	43	<u>79194</u>	13.467,51	13.467,51
Total dia : 20/04/2017					65.697,62	65.697,62

24/04/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142753-6		<u>76872</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142753-6		<u>76880</u>		81,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1041

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142882-9		<u>76899</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142882-9		<u>76902</u>		81,53
01.01.04.02	183	Pgto DE MULTA DO GOL (GABRIEL)		<u>76910</u>	68,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE MULTA DO GOL (GABRIEL)		<u>76929</u>		68,10
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141423-9		<u>76937</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141423-9		<u>76945</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141105-3		<u>76953</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141105-3		<u>76961</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142653-7		<u>76970</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142653-7		<u>76988</u>		81,53
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1280 (DIÁRIO ALTO VALE)		<u>77143</u>		1.500,00
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1280 (DIÁRIO ALTO VALE)		<u>77151</u>	1.500,00	
Total dia : 24/04/2017					1.975,75	1.975,75
<u>25/04/2017</u>						
04.14.03	1848	Pgto SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>76996</u>	328,11	
01.01.01.01	43	Pgto SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>77003</u>		328,11
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 03/2017	43	<u>79186</u>	1.479,05	1.479,05
Total dia : 25/04/2017					1.807,16	1.807,16
<u>26/04/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6145909-1		<u>77011</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6145909-1		<u>77020</u>		81,53
Total dia : 26/04/2017					81,53	81,53
<u>27/04/2017</u>						
04.05.01	1880	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 04/2017 NF 923692		<u>77038</u>	1.838,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 04/2017 NF 923692		<u>77046</u>		1.838,62
04.04.02	1555	Pgto DE NF 00258 (MOTTA & ETCHEPARE)		<u>77232</u>	12.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 00258 (MOTTA & ETCHEPARE)		<u>77240</u>		12.500,00
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)		<u>77259</u>	450,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)		<u>77267</u>		450,00
Total dia : 27/04/2017					14.788,62	14.788,62
<u>28/04/2017</u>						
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)		<u>77275</u>	39,97	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)		<u>77283</u>		39,97
02.01.03.07	620	Pgto DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS (SEAM)		<u>77291</u>	2.766,67	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS (SEAM)		<u>77305</u>		2.766,67
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº391 (OLINGRÁFICA)		<u>77313</u>	54,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº391 (OLINGRÁFICA)		<u>77321</u>		54,00
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 000013372 (POSTO CENTRO)		<u>77330</u>	812,99	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000013372 (POSTO CENTRO)		<u>77348</u>		812,99
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 000002751 (SEGFORTE)		<u>77356</u>	210,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000002751 (SEGFORTE)		<u>77364</u>		210,00
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 9563 (I.TRAPP)		<u>77372</u>	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9563 (I.TRAPP)		<u>77380</u>		60,00
04.06.20	1935	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA RIO DO OESTE (DENISE)		<u>77399</u>	41,58	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA RIO DO OESTE (DENISE)		<u>77402</u>		41,58
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77410</u>	5.847,89	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77429</u>		5.847,89
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77437</u>	4.385,92	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77445</u>		4.385,92
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77453</u>	4.385,92	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77461</u>		4.385,92
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77470</u>	4.385,92	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77488</u>		4.385,92
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77500</u>		4.385,92
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77518</u>	4.385,92	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77526</u>		4.385,92
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		<u>77534</u>	4.385,92	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1042

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77542		4.385,92
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017		77550	16.192,30	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM ABRIL/2017		77569		16.192,30
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77577	4.385,92	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77585		4.385,92
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77593	10.233,80	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77607		10.233,80
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77615	4.385,92	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77623		4.385,92
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77631	4.385,92	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77640		4.385,92
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77658	5.847,89	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77666		5.847,89
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77674	4.385,92	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77682		4.385,92
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77690	4.385,92	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77704		4.385,92
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77712	7.309,86	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77720		7.309,86
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77739	7.309,86	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77747		7.309,86
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77755	4.385,92	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77763		4.385,92
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77771	4.385,92	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77780		4.385,92
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77798	4.385,92	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77801		4.385,92
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77810	17.543,66	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77828		17.543,66
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77836	4.385,92	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77844		4.385,92
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77852	4.385,92	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77860		4.385,92
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77879	8.771,83	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77887		8.771,83
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77909		4.385,92
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77917	4.385,92	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77925		4.385,92
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77933	4.385,92	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77941		4.385,92
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77950	4.385,92	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77968		4.385,92
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		77976	4.385,92	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		77984	4.385,92	
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		77992	8,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		78000		8,80
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		78018	8,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		78026		8,80
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		78034	1.554,90	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		78042		1.554,90
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		78050	1.881,00	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		78069		1.881,00
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		78093	0,15	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		78107		0,15
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		78123		2.241,72
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		78131	2.241,72	
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 04/2017	43	78865	4.224,90	4.224,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2017	43	78873	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2017	43	78881	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2017	43	78890	5.285,07	5.285,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2017	43	78902	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 04/2017	43	78910	2.727,47	2.727,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2017	43	78920	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2017	43	78938	4.952,24	4.952,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1043

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2017	43	78946	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2017	43	78954	1.470,10	1.470,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 04/2017	43	78962	8.701,07	8.701,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2017	43	78970	2.796,34	2.796,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2017	43	78980	1.251,38	1.251,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2017	43	78998	5.305,67	5.305,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2017	43	79001	4.662,91	4.662,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2017	43	79010	2.657,30	2.657,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2017	43	79029	3.777,66	3.777,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2017	43	79037	1.329,40	1.329,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2017	43	79045	2.585,11	2.585,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2017	43	79053	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2017	43	79061	3.222,20	3.222,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2017	43	79070	5.749,78	5.749,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2017	43	79089	4.474,00	4.474,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2017	43	79097	5.405,30	5.405,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2017	43	79100	5.150,57	5.150,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 04/2017	43	79118	5.216,38	5.216,38
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2017	43	79126	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2017	43	79134	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 04/2017	43	79142	4.301,45	4.301,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2017	43	79150	1.207,54	1.207,54
Total dia : 28/04/2017					292.259,09	292.259,09

30/04/2017

04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 04/2017		78146	145.961,60	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 04/2017		78154	6.320,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 04/2017		78162	187,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 04/2017		78170		259,26
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2017		78180		7.702,33
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2017		78198		55,20
01.01.04.02	183	ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017		78200		68,10
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 04/2017		78219		14.050,36
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 04/2017		78227	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 04/2017		78235		8.701,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2017		78243		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2017		78251		5.150,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 04/2017		78260		5.216,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2017		78279		3.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2017		78287		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2017		78295		4.301,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2017		78308		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2017		78316		4.224,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2017		78324		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2017		78332		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2017		78340		5.285,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2017		78350		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2017		78368		2.727,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2017		78376		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2017		78384		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2017		78392		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2017		78405		1.470,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2017		78413		2.796,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2017		78421		1.251,38
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2017		78430		5.305,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2017		78449		4.662,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2017		78457		2.657,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2017		78465		3.777,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2017		78473		1.329,40

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1044

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2017		<u>78481</u>		2.585,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2017		<u>78490</u>		3.222,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2017		<u>78502</u>		5.749,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2017		<u>78510</u>		4.474,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2017		<u>78520</u>		5.405,30
02.01.03.05	604	GPS Ref: 04/2017		<u>78538</u>		36.135,15
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 04/2017		<u>78546</u>	30.493,80	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 04/2017		<u>78554</u>	4.116,66	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 04/2017		<u>78562</u>	1.524,69	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 04/2017	612	<u>78570</u>	12.197,52	12.197,52
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 04/2017	4251	<u>78580</u>	1.524,69	1.524,69
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2017		<u>78598</u>		14.655,01
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 04/2017	745	<u>78600</u>	12.705,74	12.705,74
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 03/2017	745	<u>78619</u>	843,75	843,75
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2017	4324	<u>78627</u>	1.016,36	1.016,36
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2017	4324	<u>78635</u>	67,49	67,49
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 04/2017	4340	<u>78643</u>	2.541,16	2.541,16
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 03/2017	4340	<u>78651</u>	168,75	168,75
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017	4340	<u>78660</u>	343,09	343,09
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2017	4340	<u>78679</u>	22,86	22,86
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 04/2017	4340	<u>78687</u>	127,06	127,06
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017	4340	<u>78695</u>	8,43	8,43
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 04/2017	4359	<u>78708</u>	127,06	127,06
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 03/2017	4359	<u>78716</u>	8,43	8,43
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 04/2017	740	<u>78724</u>	12.705,74	12.705,74
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 03/2017	740	<u>78732</u>	843,75	843,75
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 04/2017	740	<u>78740</u>	4.235,20	4.235,20
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 03/2017	740	<u>78750</u>	281,34	281,34
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 04/2017	4332	<u>78768</u>	1.355,17	1.355,17
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 03/2017	4332	<u>78776</u>	90,04	90,04
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 04/2017	4316	<u>78784</u>	3.388,25	3.388,25
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 03/2017	4316	<u>78792</u>	224,96	224,96
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 04/2017	4316	<u>78805</u>	457,38	457,38
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 03/2017	4316	<u>78813</u>	30,37	30,37
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 04/2017	4316	<u>78821</u>	169,42	169,42
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 03/2017	4316	<u>78830</u>	11,22	11,22
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 04/2017	4359	<u>78849</u>	169,42	169,42
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 03/2017	4359	<u>78857</u>	11,22	11,22
04.05.16	1627	Comp. 04/2017	493	<u>79227</u>	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 04/2017	493	<u>79235</u>	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 04/2017	493	<u>79243</u>	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 04/2017	493	<u>79251</u>	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Comp. 04/2017	493	<u>79260</u>	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 04/2017	493	<u>79278</u>	33,65	33,65
Total dia : 30/04/2017					264.972,36	264.972,36
Total mês : 04/2017					1.118.011,02	1.118.011,02

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1045

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/05/2017						
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA)		79286	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA)		79294		450,00
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6150827-7		79308	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6150827-7		79316		81,53
02.01.03.07	620	Pgto DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (SENGE)		79324	1.811,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (SENGE)		79332		1.811,44
04.06.02	1980	Pgto DE ESTÁGIARIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		79340	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ESTÁGIARIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		79359		500,00
04.05.11	1990	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSESSORAR DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E PROJETOS		79367	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSESSORAR DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E PROJETOS		79375		2.345,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		79383	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		79391		78,30
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		79405	102,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		79413		102,00
Total dia : 02/05/2017					5.368,27	5.368,27
03/05/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79421	5.847,89	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79430		5.847,89
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79448	4.385,92	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79456		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79464	4.385,92	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79472		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79480	4.385,92	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79499		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79502	4.385,92	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79510		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79529	4.385,92	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79537		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79545	4.385,92	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79553		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79561	4.385,92	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79570		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79588	10.233,80	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79596		10.233,80
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79600	4.385,92	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79618		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79626	4.385,92	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79634		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79642	5.847,89	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79650		5.847,89
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79669	4.385,92	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79677		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79685	7.309,86	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79693		7.309,86
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79707	7.309,86	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79715		7.309,86
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79723	4.385,92	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79731		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79740	4.385,92	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79758		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79766	4.385,92	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79774		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79782	17.543,66	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79790		17.543,66
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79804	4.385,92	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79812		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79820	4.385,92	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79839		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79847	8.771,83	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79855		8.771,83
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79863	4.385,92	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79871		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		79880	4.385,92	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1046

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>79898</u>		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>79901</u>	4.385,92	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>79910</u>		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>79928</u>	4.385,92	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04		<u>79936</u>		4.385,92
04.06.02	1980	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850719 (EVELINA)		<u>79944</u>	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850719 (EVELINA)		<u>79952</u>		1.000,00
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61528664		<u>79960</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61528664		<u>79979</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530708		<u>79987</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530708		<u>79995</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530910		<u>80004</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530910		<u>80012</u>		81,53
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)		<u>80020</u>	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)		<u>80039</u>		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)		<u>80047</u>		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)		<u>80055</u>		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)		<u>80063</u>	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)		<u>80071</u>		214,70
Total dia : 03/05/2017					147.886,56	147.886,56
04/05/2017						
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017		<u>80080</u>	282,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017 (CASAN)		<u>80098</u>		282,74
Total dia : 04/05/2017					282,74	282,74
05/05/2017						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2017	43	<u>84145</u>	12.197,52	12.197,52
Total dia : 05/05/2017					12.197,52	12.197,52
08/05/2017						
04.05.08	1619	Pgto DE NF Nº 6171 MANUTENÇÃO DA PLOTTER (HARDTEC)		<u>80101</u>	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6171 MANUTENÇÃO DA PLOTTER (HARDTEC)		<u>80110</u>		450,00
Total dia : 08/05/2017					450,00	450,00
09/05/2017						
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE FÓRUM DE CULTURA(FABIANA D)		<u>80128</u>	445,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE FÓRUM DE CULTURA(FABIANA D)		<u>80136</u>		445,00
01.01.01.01	43	Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS CONFORME CONTRATO(ARIS)		<u>80144</u>	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS CONFORME CONTRATO(ARIS)		<u>80152</u>		1.000,00
Total dia : 09/05/2017					1.445,00	1.445,00
10/05/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80160</u>	7.883,58	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80179</u>		7.883,58
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80187</u>	5.912,66	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80195</u>		5.912,66
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80209</u>	5.912,72	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80217</u>		5.912,72
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80225</u>	5.912,69	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80233</u>		5.912,69
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80241</u>	5.912,69	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80250</u>		5.912,69
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80268</u>	5.912,69	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80276</u>		5.912,69
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80284</u>	5.912,69	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80292</u>		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80306</u>	16.192,30	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		<u>80314</u>		16.192,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1047

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80322	5.912,69	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80330		5.912,69
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80349	13.796,27	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80357		13.796,27
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80365	5.912,69	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80373		5.912,69
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80381	5.912,69	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80390		5.912,69
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80403	7.883,58	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80411		7.883,58
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80420	5.912,69	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80438		5.912,69
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80446	5.912,69	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80454		5.912,69
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80462	9.854,48	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80470		9.854,48
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80489	9.854,48	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80497		9.854,48
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80500	5.912,69	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80519		5.912,69
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80527	5.912,69	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80535		5.912,69
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80543	5.912,69	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80551		5.912,69
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80560	23.650,74	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80578		23.650,74
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80586	5.912,69	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80594		5.912,69
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80608	5.912,69	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80616		5.912,69
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80632		11.825,37
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80640	5.912,69	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80659		5.912,69
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80667	5.912,69	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80675		5.912,69
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80683	5.912,69	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06		80691		5.912,69
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		80705	11.825,37	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		80713	5.912,69	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		80721		5.912,69
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5280 (MIRADOR)		80730	1.033,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5280 (MIRADOR)		80748		1.033,10
04.06.22	1995	Contribuições Mensais DE NF Nº 4234 (ALIANÇA)		80756	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4234 (ALIANÇA)		80764		579,60
04.05.06	1915	Contribuições Mensais DE NF Nº 14179 (CUNHA INST.)PROTC 22/17		80772	604,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14179 (CUNHA INST.)PROTC 22/17		80780		604,00
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 17170(TO BALE)PROTC. 20/17		80799	555,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17170(TO BALE)PROTC. 20/17		80802		555,50
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 5857 (RECOPY)		80810	24,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5857 (RECOPY)		80829		24,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 3 (WILSON)		80837	706,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3 (WILSON)		80845		706,49
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 2 (TEODORO)PROTC. 07/17		80853	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2 (TEODORO)PROTC. 07/17		80861		2.400,00
04.06.04	1925	Pgto DE NF Nº 851 (JORNAL A VITRINE)		80870	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 851 (JORNAL A VITRINE)		80888		130,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4900 (REDE SERRANA)		80896	1.108,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4900 (REDE SERRANA)		80900		1.108,70
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 2964 (PORTUGAL TELECOM.)		80918	818,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2964 (PORTUGAL TELECOM.)		80926		818,80
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 315 (DGFOX PAPER IND)		80934	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 315 (DGFOX PAPER IND)		80942		1.350,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 247012 (UNIMED)		80950	2.850,39	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 247012 (UNIMED)		80969		74,16
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 247012 (UNIMED)		80977		23,92
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 247012 (UNIMED)		80985		2.752,31
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 626536(UNIODONTO)		80993	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 626536(UNIODONTO)		81000		55,20
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)		81019	7.650,49	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1048

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)		81027	5.065,04	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)		81035		12.715,53
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)		81043	12.715,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)		81051		12.715,53
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)		81060	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)		81078		2.228,00
04.06.04	1925	Pgto DE NF Nº 4935 (INFODIGI)		81086	228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4935 (INFODIGI)		81094		228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12502(DIFUSORA AMANDA)		81108	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12502(DIFUSORA AMANDA)		81116		579,60
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12501(DIFUSORA)		81124	617,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12501(DIFUSORA)		81132		617,30
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 6537 (CERUMAR)		81140	145,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6537 (CERUMAR)		81159		145,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 1584 (EMPÓRIO)		81167	96,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1584 (EMPÓRIO)		81175		96,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 442 (SJM COM)		81183	870,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 442 (SJM COM)		81191		870,00
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 6599 (DW2 COM.)		81205	251,88	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6599 (DW2 COM.)		81213		251,88
Total dia : 10/05/2017					261.857,22	261.857,22

11/05/2017

04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 27520(ASSOC. DESP. INC. SOCIAL)		81221	4.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27520(ASSOC. DESP. INC. SOCIAL)		81230		4.000,00
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 1442 E 579 (MARCOS AURELIO)		81248	395,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1442 E 579 (MARCOS AURELIO)		81256		395,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		81264	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		81272		78,30
Total dia : 11/05/2017					4.473,30	4.473,30

12/05/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81280	7.883,58	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81299		7.883,58
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81302	5.912,66	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81310		5.912,66
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81329	5.912,72	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81337		5.912,72
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81345	5.912,69	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81353		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81361	5.912,69	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81370		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81388	5.912,69	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81396		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81400	5.912,69	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81418		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81426	5.912,69	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81434		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81442	13.796,27	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81450		13.796,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81469	5.912,69	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81477		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81485	5.912,69	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81493		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81507	7.883,58	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81515		7.883,58
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81523	5.912,69	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81531		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		81540	4.385,92	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04		81558		4.385,92
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81566	5.912,69	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81574		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81582	9.854,48	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81590		9.854,48
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81604	9.854,48	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81612		9.854,48
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81620	5.912,69	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81639		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81647	5.912,69	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1049

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81655		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81663	5.912,69	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81671		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81680	23.650,74	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81698		23.650,74
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81701	5.912,69	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81710		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81728	5.912,69	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81736		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81744	11.825,37	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81752		11.825,37
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81760	5.912,69	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81779		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81787	5.912,69	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81795		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81809	5.912,69	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81817		5.912,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81825	5.912,69	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05		81833		5.912,69
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3079 (RÁDIO EDUCADORA)		81841	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3079 (RÁDIO EDUCADORA)		81850		579,60
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ANÁLISE MOV. ECONOM (AGOSTINHO)		81868	1.100,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ANÁLISE MOV. ECONOM (AGOSTINHO)		81876		1.100,55
Total dia : 12/05/2017					209.068,37	209.068,37
15/05/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61620324		81884	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61620324		81892		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61617265		81906	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61617265		81914		81,53
04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/05/21006166-9 (EMBRATEL)		81922	1.303,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/05/21006166-9 (EMBRATEL)		81930		1.303,17
Total dia : 15/05/2017					1.466,23	1.466,23
16/05/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629334		81949	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629334		81957		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629261		81965	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629261		81973		81,53
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (VITOR)		81981	12,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (VITOR)		81990		12,59
Total dia : 16/05/2017					175,65	175,65
19/05/2017						
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		82007	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		82015		14,65
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		82023	23,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		82031		23,61
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		82040	31,81	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS		82058		31,81
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA		82066	259,25	
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA		82074	110,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA		82082		370,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA		82090	370,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA		82104		370,00
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL		82112	510,30	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL		82120	86,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL		82139		597,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL		82147	597,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL		82155		597,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 053311 (BOM CHURRASCO)DIRETORIA		82163	414,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 053311 (BOM CHURRASCO)DIRETORIA		82171		414,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1050

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2017	43	84137	50.061,23	50.061,23
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2017	43	84161	14.655,01	14.655,01
Total dia : 19/05/2017					67.134,31	67.134,31
<u>22/05/2017</u>						
04.05.24	1908	Pgto DE FT Nº 219692826 (ALGAR)		82180	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 219692826 (ALGAR)		82198		1.390,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)		82201	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 251513 (SCI)		82210		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)		82228		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)		82236	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)		82244		300,35
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61679246		82252	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61679246		82260		81,53
Total dia : 22/05/2017					2.086,88	2.086,88
<u>23/05/2017</u>						
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº3070 (BELOS VALES)		82279	579,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº3070 (BELOS VALES)		82287		579,60
Total dia : 23/05/2017					579,60	579,60
<u>24/05/2017</u>						
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIII SEM. POLÍTICAS SOCIAIS(DENISE)		82295	375,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIII SEM. POLÍTICAS SOCIAIS(DENISE)		82309		375,00
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC WORKSHOP PLAN EST. INST. GOVER. REGIONAIS (FABIANA D)		82317	66,71	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC WORKSHOP PLAN EST. INST. GOVER. REGIONAIS (FABIANA D)		82325		66,71
04.06.20	1935	Pgto DE HOSP E ALIM PARTC. FÓRUM GEST. MUN.DE CULTURA E WORKSHOP PLAN EST.IGRS (FABIANA D)		82333	445,00	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP E ALIM PARTC. FÓRUM GEST. MUN.DE CULTURA E WORKSHOP PLAN EST.IGRS (FABIANA D)		82341		445,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº905 (AZEITE DE OLIVA) PROTOC Nº25/2017		82350	352,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº905 (AZEITE DE OLIVA) PROTOC Nº25/2017		82368		352,00
Total dia : 24/05/2017					1.238,71	1.238,71
<u>25/05/2017</u>						
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		82376	274,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		82384		274,91
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 04/2017	43	84153	1.524,69	1.524,69
Total dia : 25/05/2017					1.799,60	1.799,60
<u>29/05/2017</u>						
04.05.01	1880	Pgto De conta mensal comp 05/2017		82392	1.352,49	
01.01.01.01	43	Pgto De conta mensal comp 05/2017		82406		1.352,49
Total dia : 29/05/2017					1.352,49	1.352,49
<u>30/05/2017</u>						
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)		82414	372,50	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)		82422		372,50
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)		82430	2,50	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)		82449		2,50
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 2927 (RÁDIO BELOS VALES)		82457	695,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2927 (RÁDIO BELOS VALES)		82465		695,52
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82473	4.361,33	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82481		4.361,33
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82490	3.271,00	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82503		3.271,00
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82511	3.271,00	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82520		3.271,00
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		82538	3.271,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1051

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82546</u>		3.271,00
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82554</u>	3.271,00	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82562</u>		3.271,00
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82570</u>	3.271,00	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82589</u>		3.271,00
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82597</u>	3.271,00	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82600</u>		3.271,00
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM 05/2017		<u>82619</u>	18.367,37	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM 05/2017		<u>82627</u>		18.367,37
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82635</u>	3.271,00	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82643</u>		3.271,00
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82651</u>	7.632,33	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82660</u>		7.632,33
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82678</u>	3.271,00	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82686</u>		3.271,00
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82694</u>	4.361,33	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82708</u>		4.361,33
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82716</u>	3.271,00	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82724</u>		3.271,00
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82732</u>	3.271,00	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82740</u>		3.271,00
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82759</u>	5.451,66	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82767</u>		5.451,66
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82775</u>	5.451,66	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82783</u>		5.451,66
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82791</u>	3.271,00	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82805</u>		3.271,00
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82813</u>	3.271,00	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82821</u>		3.271,00
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82830</u>	3.271,00	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82848</u>		3.271,00
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82856</u>	13.083,99	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82864</u>		13.083,99
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82872</u>	3.271,00	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82880</u>		3.271,00
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82899</u>	3.271,00	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82902</u>		3.271,00
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82910</u>	6.542,00	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82929</u>		6.542,00
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82937</u>	3.271,00	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82945</u>		3.271,00
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82953</u>	3.271,00	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82961</u>		3.271,00
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82970</u>	3.271,00	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82988</u>		3.271,00
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>82996</u>	3.271,00	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>83003</u>		3.271,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>83011</u>	3.271,00	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		<u>83020</u>		3.271,00
04.06.20	1935	Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPA DA EQUIPE DE AUDITORIA DO MOV. ECONÔMICO (AGOSTINHO)		<u>83038</u>	949,11	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPA DA EQUIPE DE AUDITORIA DO MOV. ECONÔMICO (AGOSTINHO)		<u>83046</u>		949,11
04.05.16	1627	Comp. 05/2017	493	<u>83054</u>	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 05/2017	493	<u>83062</u>	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 05/2017	493	<u>83070</u>	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 05/2017	493	<u>83089</u>	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Comp. 05/2017	493	<u>83097</u>	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 05/2017	493	<u>83100</u>	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Outras receitas RECEITAS		<u>84271</u>	1,50	
03.05.08	1080	Outras receitas RECEITAS		<u>84280</u>		1,50
Total dia : 30/05/2017					153.260,86	153.260,86

31/05/2017

04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 05/2017		<u>83113</u>	149.692,10	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 05/2017		<u>83121</u>	6.320,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 05/2017		<u>83130</u>	187,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 05/2017		<u>83149</u>		345,95
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2017		<u>83157</u>		6.724,58

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1052

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2017		83165		55,20
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 05/2017		83173		14.460,71
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 05/2017		83181	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2017		83190		8.780,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2017		83202		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2017		83210		5.269,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 05/2017		83220		4.950,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2017		83238		3.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2017		83246		2.876,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2017		83254		4.402,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2017		83262		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2017		83270		4.322,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2017		83280		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2017		83298		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2017		83300		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2017		83319		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2017		83327		2.901,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2017		83335		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2017		83343		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2017		83351		5.308,02
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2017		83360		1.470,10
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2017		83379		2.843,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2017		83387		1.298,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2017		83395		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2017		83408		4.837,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2017		83416		2.886,85
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2017		83424		3.847,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2017		83432		1.242,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2017		83440		2.632,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2017		83450		3.269,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2017		83468		5.772,01
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2017		83476		4.474,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2017		83484		5.405,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2017		83492		3.233,80
02.01.03.05	604	GPS Ref: 05/2017		83505		37.019,27
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 05/2017		83513	31.239,90	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 05/2017		83521	4.217,38	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 05/2017		83530	1.561,99	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 05/2017	612	83549	12.495,96	12.495,96
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 05/2017	4251	83557	1.561,99	1.561,99
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2017		83565		14.741,36
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 05/2017	745	83573	13.327,49	13.327,49
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 04/2017	745	83581	0,02	0,02
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2017	4324	83590	1.066,20	1.066,20
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 05/2017	4340	83602	2.665,51	2.665,51
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 04/2017	4294	83610	0,02	0,02
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2017	4340	83620	359,81	359,81
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017	4294	83638	0,02	0,02
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017	4340	83646	133,27	133,27
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017	4294	83654	0,01	0,01
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 05/2017	4359	83662	133,27	133,27
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 04/2017	4367	83670	0,01	0,01
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 05/2017	740	83680	13.327,49	13.327,49
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 04/2017	740	83698	0,03	0,03
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 05/2017	740	83700	4.442,45	4.442,45
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 04/2017	1449	83719	0,01	0,01
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 05/2017	4332	83727	1.421,49	1.421,49
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 04/2017	4332	83735	0,13	0,13
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 05/2017	4316	83743	3.554,05	3.554,05
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 04/2017	4308	83751	0,03	0,03
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 05/2017	4316	83760	479,81	479,81
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 04/2017	4308	83779	0,02	0,02
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 05/2017	4316	83787	177,73	177,73
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 04/2017	4316	83795	0,03	0,03
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 05/2017	4359	83808	177,73	177,73
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 04/2017	4359	83816	0,03	0,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2017	43	83824	4.322,45	4.322,45

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1053

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2017	43	83832	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2017	43	83840	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2017	43	83850	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2017	43	83868	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2017	43	83876	2.901,26	2.901,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2017	43	83884	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2017	43	83892	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2017	43	83905	5.308,02	5.308,02
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2017	43	83913	1.470,10	1.470,10
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2017	43	83921	8.780,20	8.780,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2017	43	83930	2.843,84	2.843,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2017	43	83949	1.298,89	1.298,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2017	43	83957	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2017	43	83965	4.837,91	4.837,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2017	43	83973	2.886,85	2.886,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2017	43	83981	3.847,90	3.847,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2017	43	83990	1.242,70	1.242,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2017	43	84004	2.632,61	2.632,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2017	43	84012	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2017	43	84020	3.269,22	3.269,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2017	43	84030	5.772,01	5.772,01
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2017	43	84048	4.474,00	4.474,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2017	43	84056	5.405,30	5.405,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2017	43	84064	3.233,80	3.233,80
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2017	43	84072	5.269,34	5.269,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 05/2017	43	84080	4.950,34	4.950,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2017	43	84090	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2017	43	84101	2.876,34	2.876,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2017	43	84110	4.402,11	4.402,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2017	43	84129	1.207,54	1.207,54
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		84174	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		84182		78,30
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS		84190	2.170,29	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS		84204		2.170,29
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL (IMPOSTO DE RENDA)		84212	0,08	
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS (IMPOSTO DE RENDA)		84220		0,08
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB		84239	1.662,50	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB		84247		1.662,50
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB		84255	2.809,80	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB		84263		2.809,80
Total dia : 31/05/2017					375.384,61	375.384,61
Total mês : 05/2017					1.247.507,92	1.247.507,92

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1054

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/06/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84298	4.361,33	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84301		4.361,33
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84310	3.271,00	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84328		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84336	3.271,00	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84344		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84352	3.271,00	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84360		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84379	3.271,00	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84387		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84395	3.271,00	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84409		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84417	3.271,00	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84425		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84433	3.271,00	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84441		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84450	7.632,33	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84468		7.632,33
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84476	3.271,00	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84484		3.271,00
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84492		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84506	3.271,00	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84514	4.361,33	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84522		4.361,33
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84530	3.271,00	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84549		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84557	5.451,66	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84565		5.451,66
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84573	5.451,66	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84581		5.451,66
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84590	3.271,00	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84603		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84611	3.271,00	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84620		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84638	3.271,00	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84646		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84654	13.083,99	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84662		13.083,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84670	3.271,00	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84689		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84697	3.271,00	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84700		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84719	6.542,00	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84727		6.542,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84735	3.271,00	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84743		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84751	3.271,00	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84760		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84778	3.271,00	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84786		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84794	3.271,00	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05		84808		3.271,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (VALMIR)		84816	180,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (VALMIR)		84824		180,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 164576 (BETHA)		84832	450,00	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº 164576 (BETHA)		84840		450,00
04.06.02	1980	Pgto DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		84859	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		84867		500,00
04.04.03	1562	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONVÊNIO E DEFESA CIVIL		84875	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONVÊNIO E DEFESA CIVIL		84883		2.345,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		84891	105,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		84905		105,40
Total dia : 01/06/2017					112.613,70	112.613,70

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1055

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/06/2017						
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO DO GOL MIV 9666 PARCELA 01/04 (BRADESCO SEGUROS)		84913	520,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DO GOL MIV 9666 PARCELA 01/04 (BRADESCO SEGUROS)		84921		520,05
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17		84930	267,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17		84948		267,00
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7214958		84956	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7214958		84964		89,75
Total dia : 02/06/2017					876,80	876,80
05/06/2017						
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)		84972	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)		84980		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)		84999		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)		85006		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)		85014	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)		85022		214,70
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6182926-6		85030	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6182926-6		85049		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6183754-1		85057	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6183754-1		85065		81,53
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017		85073	224,29	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017		85081		224,29
Total dia : 05/06/2017					832,05	832,05
06/06/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2		85090	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2		85103		81,53
Total dia : 06/06/2017					81,53	81,53
07/06/2017						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2017	43	89408	12.495,96	12.495,96
Total dia : 07/06/2017					12.495,96	12.495,96
08/06/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2		85111	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6188062-0		85120		81,53
04.06.02	1980	Pgto DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. CONT Nº 264765 PROT 09/17		85138	3.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. CONT Nº 264765 PROT 09/17		85146		3.000,00
Total dia : 08/06/2017					3.081,53	3.081,53
09/06/2017						
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5448 (RÁDIO MIRADOR)		85154	1.136,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5448 (RÁDIO MIRADOR)		85162		1.136,41
04.06.02	1980	Pgto DE LICENCIAMENTO, IPVA E SERVIÇOS (DESPACH. ROSSA)		85170	1.486,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE LICENCIAMENTO, IPVA E SERVIÇOS (DESPACH. ROSSA)		85189		1.486,98
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4343 (RÁDIO ALIANÇA)		85197	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4343 (RÁDIO ALIANÇA)		85200		637,56
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 5969 (RECOPY)		85219	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5969 (RECOPY)		85227		200,00
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO (FABIANA D)		85235	428,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO (FABIANA D)		85243		428,04
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 3 (TEODORO) PROT 07/17		85251	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3 (TEODORO) PROT 07/17		85260		2.400,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 288 (JAIR R. ZANIS)MEDALHAS		85278	697,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 288 (JAIR R. ZANIS)MEDALHAS		85286		697,50
04.05.04	1589	Pgto DE CF Nº 351200 (POSTO PRESIDENTE) AGOSTINHO		85294	100,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE CF Nº 351200 (POSTO PRESIDENTE) AGOSTINHO		85308		100,03
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250956		85316	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250956		85324		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250604		85332	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250604		85340		89,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1056

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250839		85359	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250839		85367		89,75
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 1645 (EMPÓRIO)		85375	136,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1645 (EMPÓRIO)		85383		136,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85391	4.626,35	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85405		4.626,35
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85413	3.469,76	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85421		3.469,76
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85430	3.469,76	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85448		3.469,76
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85456	3.469,76	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85464		3.469,76
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85472	3.469,76	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85480		3.469,76
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85499	3.469,76	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85502		3.469,76
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85510	3.469,76	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85529		3.469,76
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85537	3.469,76	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85545		3.469,76
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85553	8.096,11	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85561		8.096,11
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85570	3.469,76	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85588		3.469,76
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85596	3.469,76	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85600		3.469,76
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85618	4.626,35	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85626		4.626,35
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85634	3.469,76	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85642		3.469,76
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85650	3.469,76	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85669		3.469,76
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85677	5.782,93	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85685		5.782,93
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85693	5.782,93	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85707		5.782,93
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85715	3.469,76	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85723		3.469,76
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85731	3.469,76	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85740		3.469,76
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85758	3.469,76	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85766		3.469,76
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85774	13.879,04	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85782		13.879,04
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85790	3.469,76	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85804		3.469,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85812	3.469,76	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85820		3.469,76
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85839	6.939,52	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85847		6.939,52
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85855	3.469,76	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85863		3.469,76
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85871	3.469,76	
03.01.26.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85880		3.469,76
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85898	3.469,76	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85901		3.469,76
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85901	3.469,76	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85910		3.469,76
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		85928		3.469,76
Total dia : 09/06/2017					126.620,20	126.620,20
12/06/2017						
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº2501952 (UNIMED)		85936	1.461,44	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº2501952 (UNIMED)		85944		23,61
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº2501952 (UNIMED)		85952		1.437,83
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 253971 (UNIMED)		85960	7.650,49	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 253971 (UNIMED)		85979	5.207,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 253971 (UNIMED)		85987		12.858,24
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 253971 (UNIMED)		85995	12.858,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 253971 (UNIMED)		86002		12.858,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1057

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)		<u>86010</u>	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)		<u>86029</u>		2.228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12706(RÁDIO DIFUSORA)		<u>86037</u>	679,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12706(RÁDIO DIFUSORA)		<u>86045</u>		679,03
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 634345(UNIODONTO)		<u>86053</u>	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 634345(UNIODONTO)		<u>86061</u>		55,20
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12707(RÁDIO DIFUSORA)		<u>86070</u>	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12707(RÁDIO DIFUSORA)		<u>86088</u>		637,56
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 05/17		<u>86096</u>	18.367,37	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 05/17		<u>86100</u>		18.367,37
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>86118</u>	75,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>86126</u>		75,40
Total dia : 12/06/2017					49.220,48	49.220,48

13/06/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86150</u>	4.626,35	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86169</u>		4.626,35
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86177</u>	3.469,76	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86185</u>	3.469,76	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86193</u>		3.469,76
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86207</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86215</u>	3.469,76	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86223</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86231</u>	3.469,76	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86240</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86258</u>	3.469,76	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86266</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86274</u>	3.469,76	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86282</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86290</u>	3.469,76	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86304</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86312</u>	8.096,11	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86320</u>		8.096,11
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86339</u>	3.469,76	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86347</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86355</u>	3.469,76	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86363</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86371</u>	4.626,35	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86380</u>		4.626,35
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86398</u>	3.469,76	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86401</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86410</u>	3.271,00	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86428</u>		3.271,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86436</u>	3.469,76	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86444</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86452</u>	5.782,93	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86460</u>		5.782,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86479</u>	5.782,93	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86487</u>		5.782,93
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86495</u>	3.469,76	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86509</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86517</u>	3.469,76	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86525</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86533</u>	3.469,76	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86541</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86550</u>	13.879,04	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86568</u>		13.879,04
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86576</u>	3.469,76	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86584</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86592</u>	3.469,76	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86606</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86614</u>	6.939,52	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86622</u>		6.939,52
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86630</u>	3.469,76	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86649</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86657</u>	3.469,76	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86665</u>		3.469,76
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86673</u>	3.469,76	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86681</u>		3.469,76

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1058

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86690</u>	3.469,76	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 09/06		<u>86703</u>		3.469,76
Total dia : 13/06/2017					122.399,43	122.399,43
<u>14/06/2017</u>						
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 39447 (DINARDELLI)		<u>86711</u>	1.525,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 39447 (DINARDELLI)		<u>86720</u>		1.525,87
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 4 (WILSON)		<u>86738</u>	1.035,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4 (WILSON)		<u>86746</u>		1.035,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 28 (ANDERSON)		<u>86754</u>	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 28 (ANDERSON)		<u>86762</u>		200,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3108 (EDUCADORA)		<u>86770</u>	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3108 (EDUCADORA)		<u>86789</u>		637,56
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 4940 (VALPEL)		<u>86797</u>	587,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4940 (VALPEL)		<u>86800</u>		587,24
04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/06/21006147-0 (EMBRATEL)		<u>86819</u>	1.462,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/06/21006147-0 (EMBRATEL)		<u>86827</u>		1.462,27
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 002660 (ELÉTRICA XV) PROTOC.34/17		<u>87289</u>	668,89	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002660 (ELÉTRICA XV) PROTOC.34/17		<u>87297</u>		668,89
Total dia : 14/06/2017					6.116,83	6.116,83
<u>16/06/2017</u>						
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)		<u>86835</u>	12,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)		<u>86843</u>		12,59
Total dia : 16/06/2017					12,59	12,59
<u>19/06/2017</u>						
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG.CONTAD.PÚBLICOS(VALMIR)		<u>86851</u>	480,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG.CONTAD.PÚBLICOS(VALMIR)		<u>86860</u>		480,00
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2017	43	<u>89424</u>	14.741,36	14.741,36
Total dia : 19/06/2017					15.221,36	15.221,36
<u>20/06/2017</u>						
04.05.24	1908	Pgto DE FT Nº 222227244 (ALGAR)		<u>86878</u>	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 222227244 (ALGAR)		<u>86886</u>		1.390,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>86894</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>86908</u>		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>86916</u>		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>86924</u>	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>86932</u>		300,35
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF BACK		<u>86940</u>	10,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF BACK		<u>86959</u>		10,70
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7290409		<u>86967</u>	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7290409		<u>86975</u>		89,75
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 254661 (UNIMED)		<u>86983</u>	41,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 254661 (UNIMED)		<u>86991</u>		41,90
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>87009</u>	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00255665 (SCI)		<u>87017</u>		14,65
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 254661 (UNIMED)		<u>87025</u>	13,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 254661 (UNIMED)		<u>87033</u>		13,52
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		<u>87041</u>	4,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		<u>87050</u>		4,60
04.14.03	1848	Pgto DE ENCARGOS DA PREF DE RIO DO SUL		<u>87068</u>	18,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE ENCARGOS DA PREF DE RIO DO SUL		<u>87076</u>		18,37
01.01.01.01	43	Pgto DE LOCAÇÃO DE SALA E OUTROS CONF. CONTRATO 006/17 (ARIS)		<u>87084</u>	1.000,00	
03.05.08	1080	Pgto DE LOCAÇÃO DE SALA E OUTROS CONF. CONTRATO 006/17 (ARIS)		<u>87092</u>		1.000,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2017	43	<u>89395</u>	51.355,70	51.355,70
Total dia : 20/06/2017					54.554,54	54.554,54
<u>21/06/2017</u>						
04.06.02	1980	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850720 (EVELINA)		<u>87106</u>	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850720 (EVELINA)		<u>87114</u>		1.000,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1059

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 21/06/2017		1.000,00	1.000,00
22/06/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6203279-2		<u>87149</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6203279-2		<u>87157</u>		81,53
			Total dia : 22/06/2017		81,53	81,53
23/06/2017						
04.06.04	1925	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM JURIDICO FT Nº 1.212.771 (IOB)		<u>87165</u>	2.210,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM JURIDICO FT Nº 1.212.771 (IOB)		<u>87173</u>		2.210,00
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 05/17		<u>87181</u>	340,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 05/17		<u>87190</u>		340,36
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 003035 (PORTUGAL TELEC.)		<u>87203</u>	900,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003035 (PORTUGAL TELEC.)		<u>87211</u>		900,68
04.06.02	1980	Pgto DE FT Nº 26711364 REGISTRO DE DOMINIO (NIC.BR)		<u>87220</u>	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 26711364 REGISTRO DE DOMINIO (NIC.BR)		<u>87238</u>		40,00
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 6858 (POSTO BRASILIA DW2)		<u>87246</u>	1.565,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6858 (POSTO BRASILIA DW2)		<u>87254</u>		1.565,66
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 002 (REDE SERRANA)		<u>87262</u>	1.219,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 002 (REDE SERRANA)		<u>87270</u>		1.219,57
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 05/2017	43	<u>89416</u>	1.561,99	1.561,99
			Total dia : 23/06/2017		7.838,26	7.838,26
26/06/2017						
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3397 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>87300</u>	637,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3397 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>87319</u>		637,55
			Total dia : 26/06/2017		637,55	637,55
27/06/2017						
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 96149 E 96283 (ARDUINO NARDELLI)		<u>87327</u>	419,19	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 96149 E 96283 (ARDUINO NARDELLI)		<u>87335</u>		419,19
04.05.01	1880	Pgto DE NF Nº928410 COMP 06/17 (CELESC)		<u>87343</u>	1.685,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº928410 COMP 06/17 (CELESC)		<u>87351</u>		1.685,17
			Total dia : 27/06/2017		2.104,36	2.104,36
29/06/2017						
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7322874		<u>87360</u>	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7322874		<u>87378</u>		89,75
			Total dia : 29/06/2017		89,75	89,75
30/06/2017						
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1464 (DIÁRIO DO ALTO VALE)		<u>87386</u>	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1464 (DIÁRIO DO ALTO VALE)		<u>87394</u>		1.500,00
04.06.20	1935	Pgto DE HOSP., ALIM. E DESLOCAM. CONFORME CONVOC. (AGOSTINHO)		<u>87408</u>	367,09	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP., ALIM. E DESLOCAM. CONFORME CONVOC. (AGOSTINHO)		<u>87416</u>		367,09
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 2764 E 2737 (CASA DO LAVA JATO)		<u>87424</u>	230,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2764 E 2737 (CASA DO LAVA JATO)		<u>87432</u>		230,00
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 10831 (HARDTEC)		<u>87440</u>	1.025,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10831 (HARDTEC)		<u>87459</u>		1.025,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF DE Nº 1229 (ELAINI FREITAS)		<u>87467</u>	980,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DE Nº 1229 (ELAINI FREITAS)		<u>87475</u>		980,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 526 (MR REFRIGERAÇÃO)		<u>87483</u>	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 526 (MR REFRIGERAÇÃO)		<u>87491</u>		900,00
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 1745 (ADERBAL J. M - VAVÁ)UTENSILIOS		<u>87505</u>	254,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1745 (ADERBAL J. M - VAVÁ)UTENSILIOS		<u>87513</u>		254,10
04.05.08	1619	Pgto DE NF Nº 166158 (BETHA)		<u>87521</u>	640,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 166158 (BETHA)		<u>87530</u>		640,00
04.06.08	1998	Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO AUDITÓRIO UNIDAVI EVENTO SOBRE FUNDAM		<u>87548</u>	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO AUDITÓRIO UNIDAVI EVENTO SOBRE FUNDAM		<u>87556</u>		600,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 000297 PALEST. CULTIVO PROTEGIDO (ESTUFAS AGRIC. E ASSESS.)		<u>87564</u>	6.950,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1060

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000297 PALEST. CULTIVO PROTEGIDO (ESTUFAS AGRIC. E ASSESS.)		87572		6.950,00
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87580	6.659,98	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87599		6.659,98
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87602	4.994,99	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87610		4.994,99
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87629	4.994,99	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87637		4.994,99
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87645	4.994,99	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87653		4.994,99
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87661	4.994,99	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87670		4.994,99
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87688	4.994,99	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87696		4.994,99
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87700	4.994,99	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87718		4.994,99
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 06/17		87726	16.929,49	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87734		16.929,49
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87742	4.994,99	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87750		4.994,99
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87769	11.654,97	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87777		11.654,97
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87785	4.994,99	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87793		4.994,99
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87807	4.994,99	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87815		4.994,99
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87823	6.659,98	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87831		6.659,98
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87840	4.994,99	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87858		4.994,99
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87866	8.324,98	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87874		8.324,98
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87882	8.324,98	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87890		8.324,98
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87904	4.994,99	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87912		4.994,99
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87920	4.994,99	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87939		4.994,99
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87947	4.994,99	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87955		4.994,99
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87963	19.979,95	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87971		19.979,95
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87980	4.994,99	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		87998		4.994,99
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88005	4.994,99	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88013		4.994,99
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88021	9.989,97	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88030		9.989,97
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88048	4.994,99	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88056		4.994,99
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88064	4.994,99	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88072		4.994,99
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88080	4.994,99	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88099		4.994,99
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88102	4.994,99	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88110		4.994,99
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88129	4.994,99	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		88137		4.994,99
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		88145	1.911,16	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		88153		1.911,16
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		88161	1.835,25	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		88170		1.835,25
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		88188	0,23	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		88196		0,23
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		88200	2.490,48	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		88218		2.490,48
04.05.16	1627	Comp. 06/2017	493	88226	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 06/2017	493	88234	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 06/2017	493	88242	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 06/2017	493	88250	1.108,53	1.108,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1061

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.16	1627	Comp. 06/2017	493	<u>88269</u>	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 06/2017	493	<u>88277</u>	33,65	33,65
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 06/2017		<u>88282</u>	153.422,60	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 06/2017		<u>88290</u>	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 06/2017		<u>88303</u>	187,40	
04.02.02	1422	Horas Extras 100% Ref: 06/2017		<u>88311</u>	621,08	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2017		<u>88320</u>		6.837,87
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2017		<u>88339</u>		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2017		<u>88347</u>	95,56	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 06/2017		<u>88355</u>		14.658,80
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 06/2017		<u>88363</u>	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2017		<u>88371</u>		8.571,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2017		<u>88380</u>		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2017		<u>88399</u>		5.371,42
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 06/2017		<u>88400</u>		5.168,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2017		<u>88410</u>		3.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2017		<u>88428</u>		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2017		<u>88436</u>		4.916,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2017		<u>88444</u>		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2017		<u>88452</u>		4.507,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2017		<u>88460</u>		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2017		<u>88470</u>		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2017		<u>88488</u>		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2017		<u>88496</u>		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2017		<u>88509</u>		2.901,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2017		<u>88517</u>		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2017		<u>88525</u>		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2017		<u>88533</u>		5.612,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2017		<u>88541</u>		1.668,20
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2017		<u>88550</u>		2.843,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2017		<u>88569</u>		1.205,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2017		<u>88577</u>		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2017		<u>88585</u>		4.647,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2017		<u>88593</u>		2.807,60
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2017		<u>88606</u>		3.847,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2017		<u>88614</u>		1.329,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2017		<u>88622</u>		2.585,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2017		<u>88630</u>		3.058,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2017		<u>88640</u>		4.946,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2017		<u>88658</u>		4.352,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2017		<u>88666</u>		5.405,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2017		<u>88674</u>		5.837,47
02.01.03.05	604	GPS Ref: 06/2017		<u>88682</u>		37.777,46
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 06/2017		<u>88690</u>	31.879,72	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 06/2017		<u>88703</u>	4.303,76	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 06/2017		<u>88711</u>	1.593,98	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 06/2017	612	<u>88720</u>	12.751,88	12.751,88
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 06/2017	4251	<u>88739</u>	1.593,99	1.593,99
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2017		<u>88747</u>		15.523,97
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 06/2017	745	<u>88755</u>	13.241,41	13.241,41
02.01.05.02	745	Acerto 13º salário ref: 05/2017	1457	<u>88763</u>	439,37	439,37
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2017	4324	<u>88771</u>	1.059,31	1.059,31
02.01.05.04	4324	Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2017	4260	<u>88780</u>	35,04	35,04
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2017	4340	<u>88799</u>	2.648,29	2.648,29
02.01.05.06	4340	Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017	4294	<u>88800</u>	87,88	87,88
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017	4340	<u>88810</u>	357,53	357,53
02.01.05.06	4340	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017	4294	<u>88828</u>	11,83	11,83
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017	4340	<u>88836</u>	132,42	132,42
02.01.05.06	4340	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017	4294	<u>88844</u>	4,28	4,28
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 06/2017	4359	<u>88852</u>	132,42	132,42
02.01.05.07	4359	Acerto PIS 13º salário ref: 05/2017	4367	<u>88860</u>	4,28	4,28
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 06/2017	740	<u>88870</u>	12.606,72	12.606,72
02.01.05.01	740	Acerto férias ref: 05/2017	1449	<u>88888</u>	465,26	465,26
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2017	1449	<u>88896</u>	14,93	14,93
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 06/2017	740	<u>88909</u>	4.202,26	4.202,26
02.01.05.01	740	Acerto abono de férias ref: 05/2017	1449	<u>88917</u>	155,07	155,07
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2017	1449	<u>88925</u>	4,97	4,97
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 06/2017	4332	<u>88933</u>	1.344,59	1.344,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1062

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.05	4332	Acerto FGTS férias ref: 05/2017	4278	88941	49,44	49,44
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2017	4278	88950	1,60	1,60
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 06/2017	4316	88969	3.361,77	3.361,77
02.01.05.03	4316	Acerto INSS férias ref: 05/2017	4308	88977	124,10	124,10
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2017	4308	88985	3,98	3,98
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 06/2017	4316	88993	453,86	453,86
02.01.05.03	4316	Acerto terceiros férias ref: 05/2017	4308	89008	16,83	16,83
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2017	4308	89016	0,54	0,54
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 06/2017	4316	89024	168,09	168,09
02.01.05.03	4316	Acerto RAT férias ref: 05/2017	4308	89032	6,22	6,22
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2017	4308	89040	0,20	0,20
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 06/2017	4359	89050	168,09	168,09
02.01.05.07	4359	Acerto PIS férias ref: 05/2017	4367	89068	6,22	6,22
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2017	4367	89076	0,20	0,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 06/2017	43	89084	4.507,45	4.507,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2017	43	89092	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2017	43	89105	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2017	43	89113	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2017	43	89121	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2017	43	89130	2.901,26	2.901,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2017	43	89149	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2017	43	89157	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2017	43	89165	5.612,95	5.612,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2017	43	89173	1.668,20	1.668,20
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2017	43	89181	8.571,00	8.571,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2017	43	89190	2.843,84	2.843,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2017	43	89202	1.205,66	1.205,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2017	43	89210	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2017	43	89220	4.647,91	4.647,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2017	43	89238	2.807,60	2.807,60
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2017	43	89246	3.847,90	3.847,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2017	43	89254	1.329,40	1.329,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2017	43	89262	2.585,11	2.585,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2017	43	89270	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2017	43	89280	3.058,57	3.058,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2017	43	89298	4.946,07	4.946,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2017	43	89300	4.352,24	4.352,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2017	43	89319	5.405,30	5.405,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2017	43	89327	5.837,47	5.837,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2017	43	89335	5.371,42	5.371,42
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 06/2017	43	89343	5.168,88	5.168,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2017	43	89351	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2017	43	89360	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2017	43	89379	4.916,72	4.916,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2017	43	89387	1.207,54	1.207,54
01.01.01.03	55	Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB		89435	200.000,00	
01.01.01.01	43	Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB		89443		200.000,00
Total dia : 30/06/2017					804.077,80	804.077,80
Total mês : 06/2017					1.319.956,25	1.319.956,25

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1063

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/07/2017						
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)		89451	230,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)		89460		214,70
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 61491 (BACK)		89478		10,70
02.01.03.08	625	Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)		89486		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)		89494	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)		89508		214,70
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6212867-2		89516	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6212867-2		89524		81,53
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº167352 (BETHA)		89532	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº167352 (BETHA)		89540		450,00
04.06.02	1980	Pgto DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		89559	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		89567		500,00
04.05.11	1990	Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS		89575	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS		89583		2.345,00
04.05.11	1990	Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS		89591	2.345,00	
04.04.03	1562	Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS		89605		2.345,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		89613	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		89621		78,30
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		89630	105,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		89648		105,40
Total dia : 03/07/2017					6.349,93	6.349,93

04/07/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89656	6.659,98	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89664		6.659,98
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89672	4.994,99	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89680		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89699	4.994,99	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89702		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89710	4.994,99	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89729		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89737	4.994,99	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89745		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89753	4.994,99	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89761		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89770	4.994,99	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89788		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89796	4.994,99	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89800		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89818	11.654,97	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89826		11.654,97
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89834	4.994,99	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89842		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89850	4.994,99	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89869		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89877	6.659,98	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89885		6.659,98
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89893	4.994,99	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89907		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89915	4.994,99	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89923		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89931	8.324,98	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89940		8.324,98
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89958	8.324,98	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89966		8.324,98
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89974	4.994,99	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89982		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		89990	4.994,99	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90000		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90018	4.994,99	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90026		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90034	19.979,95	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1064

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90042		19.979,95
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90050	4.994,99	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90069		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90077	4.994,99	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90085		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90093	9.989,97	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90107		9.989,97
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90115	4.994,99	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90123		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90131	4.994,99	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90140		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90158	4.994,99	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90166		4.994,99
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90174	4.994,99	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06		90182		4.994,99
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE)		90190	510,30	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		90204		510,30
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		90212	86,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		90220		86,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		90239	597,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)		90247		597,00
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 24342 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)		90255	110,75	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)		90263	259,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)		90271		370,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)		90280	370,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)		90298		370,00
04.14.04	1856	Pgto DE MULTA DCTF CIM 2016		90301	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE MULTA DCTF CIM 2016		90310		100,00
04.05.02	1885	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17		90328	302,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17		90336		302,22
Total dia : 04/07/2017					173.830,83	173.830,83
06/07/2017						
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357769		90344	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357769		90352		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357839		90360	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357839		90379		89,75
Total dia : 06/07/2017					179,50	179,50
07/07/2017						
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG. DE CONT. PÚBLICOS(VALMIR)		90387	390,40	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG. DE CONT. PÚBLICOS(VALMIR)		90395		390,40
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2017	43	94443	12.751,88	12.751,88
Total dia : 07/07/2017					13.142,28	13.142,28
10/07/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90409	9.363,48	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90417		9.363,48
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90425	7.022,61	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90433		7.022,61
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90441	7.022,61	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90450		7.022,61
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90468	7.022,61	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90476		7.022,61
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90484	7.022,61	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90492		7.022,61
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90506	7.022,61	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90514		7.022,61
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90522	7.022,61	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90530		7.022,61
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90549	7.022,61	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90557		7.022,61
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90565	16.386,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1065

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90573		16.386,08
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90581	7.022,61	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90590		7.022,61
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90603	7.022,61	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90611		7.022,61
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90620	9.363,48	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90638		9.363,48
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90646	7.022,61	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90654		7.022,61
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90662	7.022,61	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90670		7.022,61
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90689	11.704,34	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90697		11.704,34
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90700	11.704,34	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90719		11.704,34
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90727	7.022,61	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90735		7.022,61
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90743	7.022,61	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90751		7.022,61
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90760	7.022,61	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90778		7.022,61
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90786	28.090,43	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90794		28.090,43
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90808	7.022,61	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90816		7.022,61
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90824	7.022,61	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90832		7.022,61
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90840	14.045,21	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90859		14.045,21
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90867	7.022,61	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90875		7.022,61
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90883	7.022,61	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90891		7.022,61
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90905	7.022,61	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90913		7.022,61
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90921	7.022,61	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		90930		7.022,61
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº5626 (RÁDIO MIRADOR)		90948	1.136,41	
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE NF Nº5626 (RÁDIO MIRADOR)		90956		1.136,41
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4483 (RÁDIO ALIANÇA)		90964	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4483 (RÁDIO ALIANÇA)		90972		637,56
04.06.08	1998	Pgto DE ESPAÇO DA UNIDAVI P/ Palestra - Plan. e Aval.das Ações Educ. na Educação Infantil (TÂNIA)		90980	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ESPAÇO DA UNIDAVI P/ Palestra - Plan. e Aval.das Ações Educ. na Educação Infantil (TÂNIA)		90999		300,00
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 6310 (RECOPY)		91006	182,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6310 (RECOPY)		91014		182,15
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 4 (TEODORO)		91022	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4 (TEODORO)		91030		2.400,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (TEODORO)		91049	4.195,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (TEODORO)		91057		4.195,44
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 3585 (VIANA)PROT 27/17		91065	610,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3585 (VIANA)PROT 27/17		91073		610,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 29012 (MAQUIPEL)PROT 43/17		91081	1.554,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 29012 (MAQUIPEL)PROT 43/17		91090		1.554,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 44566 (CRAVIL)		91103	498,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 44566 (CRAVIL)		91111		498,00
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)		91120	7.941,48	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)		91138	5.207,75	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)		91146		13.149,23
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)		91154	13.149,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)		91162		13.149,23
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 11894 (TV RBA)		91170	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11894 (TV RBA)		91189		2.228,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 254661 (UNIMED)		91197	1.630,12	
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 254661 (UNIMED)		91200		13,52
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 254661 (UNIMED)		91219		41,90
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 254661 (UNIMED)		91227		1.574,70
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6218971-9		91235	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6218971-9		91243		81,53

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1066

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 641940 (UNIODONTO)		91251	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 641940 (UNIODONTO)		91260		55,20
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12942 (RÁDIO DIFUSORA)		91278	679,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12942 (RÁDIO DIFUSORA)		91286		679,03
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 12941 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		91294	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12941 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		91308		637,56
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 6996 (DW2-POSTO BRASÍLIA)		91316	433,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6996 (DW2-POSTO BRASÍLIA)		91324		433,94
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 238 E 371 (MENGA PNEUS) PROT 36/17		91332	2.044,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 238 E 371 (MENGA PNEUS) PROT 36/17		91340		2.044,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 529 (CLAUDIO HENR.ME)		91359	134,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 529 (CLAUDIO HENR.ME)		91367		134,00
01.01.01.01	43	Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. DESPESAS COM TELEFONE E OUTROS (ARIS)		91375	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. DESPESAS COM TELEFONE E OUTROS (ARIS)		91383		1.000,00
Total dia : 10/07/2017					287.844,96	287.844,96
11/07/2017						
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (WILSON)		91391	1.232,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (WILSON)		91405		1.232,25
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 203 (NISUL)		91413	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 203 (NISUL)		91421		700,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 477 (SJM COM.)		91430	596,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 477 (SJM COM.)		91448		596,00
Total dia : 11/07/2017					2.528,25	2.528,25
12/07/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91456	9.363,48	
01.02.02.01.01	2502	Pgto COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91464		9.363,48
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91472	7.022,61	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91480		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91499	7.022,61	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91502		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91510	7.022,61	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91529		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91537	7.022,61	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91545		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91553	7.022,61	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91561		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91570	7.022,61	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91588		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91596	7.022,61	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91600		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91618	16.386,08	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91626		16.386,08
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91634	7.022,61	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91642		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91650	7.022,61	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91669		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91677	9.363,48	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91685		9.363,48
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91693	7.022,61	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91707		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91715	11.704,34	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91723		11.704,34
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91731	11.704,34	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91740		11.704,34
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91758	7.022,61	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91766		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91774	7.022,61	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91782		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91790	7.022,61	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91804		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91812	28.090,43	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91820		28.090,43
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91839	7.022,61	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91847		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91855	7.022,61	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1067

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91863		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91871	14.045,21	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91880		14.045,21
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91898	7.022,61	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91901		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91910	7.022,61	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91928		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91936	7.022,61	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91944		7.022,61
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91952	7.022,61	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		91960		7.022,61
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		91979	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		91987		78,30
Total dia : 12/07/2017					234.165,25	234.165,25

13/07/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6221239-1		91995	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6221239-1		92002		81,53
04.06.20	1935	Pgto DE NF Nº 30678 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - ALEXANDRE ALVES)		92010	214,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 30678 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - ALEXANDRE ALVES)		92029		214,00
04.06.03	1600	Pgto DE FT Nº 01002017 (TWW DO BRASIL)		92037	100,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 01002017 (TWW DO BRASIL)		92045		100,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº931 (AZEITE DE OLIVA - ASS. AMAVI)		92053	296,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº931 (AZEITE DE OLIVA - ASS. AMAVI)		92061		296,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº2806 (CASA DO LAVA JATO)		92070	50,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº2806 (CASA DO LAVA JATO)		92088		50,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		92096	8,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		92100		8,80
Total dia : 13/07/2017					750,33	750,33

17/07/2017

04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3143 (RÁDIO EDUCADORA)		92118	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3143 (RÁDIO EDUCADORA)		92126		637,56
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 029 (EA COMUNICA)		92134	4.850,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 029 (EA COMUNICA)		92142		4.850,00
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6226026-2		92150	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6226026-2		92169		81,53
04.05.14	1905	Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO GOL MIV9666(BRADESCO SEGUROS)		92177	520,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO GOL MIV9666(BRADESCO SEGUROS)		92185		520,05
04.05.03	1902	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/17		92193	1.251,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/17		92207		1.251,11
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 10234 01 CARGA DE GÁS (I.TRAPP)		92215	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10234 01 CARGA DE GÁS (I.TRAPP)		92223		60,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		92231	8,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		92240		8,80
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (VITOR)		92258	12,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (VITOR)		92266		12,59
Total dia : 17/07/2017					7.421,64	7.421,64

18/07/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228182-9		92274	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228182-9		92282		81,53
Total dia : 18/07/2017					81,53	81,53

19/07/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228853-9		92290	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228853-9		92304		81,53
04.14.03	1848	Pgto DE DIFERENÇA DO IR		92541	14,94	
01.01.01.01	43	Pgto DE DIFERENÇA DO IR		92550		14,94
04.06.20	1935	Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN DO CONFAZ (AGOSTINHO)		92568	258,13	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN DO CONFAZ (AGOSTINHO)		92576		258,13
Total dia : 19/07/2017					354,60	354,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1068

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/07/2017						
04.14.04	1856	Pgto DE DARF ENVIO CAGED (CONTRATAÇÃO KLEIDE)		<u>92312</u>	13,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF ENVIO CAGED (CONTRATAÇÃO KLEIDE)		<u>92320</u>		13,40
04.05.24	1908	Pgto DE FT Nº 224357261 (ALGAR)		<u>92339</u>	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 224357261 (ALGAR)		<u>92347</u>		1.390,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92355</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92363</u>		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92371</u>		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92380</u>	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92398</u>		300,35
02.01.03.01	566	Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92401</u>	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)		<u>92410</u>		14,65
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3438 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>92428</u>	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3438 (RÁDIO BELOS VALES)		<u>92436</u>		637,56
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		<u>92444</u>	10,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		<u>92452</u>		10,70
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº258377 DA UNIMED		<u>92460</u>	20,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO FT Nº258377 DA UNIMED		<u>92479</u>		20,41
04.05.04	1589	Pgto DE NF 7069 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)		<u>92606</u>	527,71	
01.01.01.01	43	Cheque compensado DE NF 7069 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)		<u>92614</u>		527,71
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2017		<u>92700</u>		371,21
04.02.02	1422	Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2017		<u>92734</u>	2.588,00	
04.02.02	1422	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2017		<u>92742</u>	2.264,50	
04.02.02	1422	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2017		<u>92750</u>	754,83	
04.02.05	1457	Rescisão 13º Salário Ref: 07/2017		<u>92760</u>	2.264,50	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2017		<u>92786</u>		232,92
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2017		<u>92794</u>		203,80
02.01.04.01	640	Salário Liq. Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2017		<u>93110</u>		7.044,29
04.03.03	1473	FGTS Ref: 07/2017	612	<u>93170</u>	207,04	207,04
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017		<u>93209</u>		19,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2017	43	<u>94427</u>	7.044,29	7.044,29
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2017	43	<u>94435</u>	52.311,98	52.311,98
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2017	43	<u>94770</u>	15.523,97	15.523,97
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>94781</u>	8,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>94790</u>		8,80
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>94803</u>	8,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>94811</u>		8,80
Total dia : 20/07/2017					86.206,49	86.206,49
21/07/2017						
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VALMIR		<u>92622</u>	269,60	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VALMIR		<u>92630</u>		269,60
01.01.01.01	43	Outras receitas DEPÓSITO DIFERENÇA DEVOLUÇÃO		<u>95125</u>	0,40	
03.05.08	1080	Outras receitas DEPÓSITO DIFERENÇA DEVOLUÇÃO		<u>95133</u>		0,40
Total dia : 21/07/2017					270,00	270,00
24/07/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233557-0		<u>92487</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233557-0		<u>92495</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6		<u>92509</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6		<u>92517</u>		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7429713		<u>92584</u>	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7429713		<u>92592</u>		89,75
Total dia : 24/07/2017					252,81	252,81
25/07/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6234695-0		<u>92525</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6234695-0		<u>92533</u>		81,53
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 06/2017	43	<u>94451</u>	1.593,99	1.593,99
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>94820</u>	308,11	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		<u>94838</u>		308,11
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000000113 (REDE SERRANA)		<u>94846</u>	1.219,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000113 (REDE SERRANA)		<u>94854</u>		1.219,57
Total dia : 25/07/2017					3.203,20	3.203,20

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1069

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
26/07/2017						
01.01.01.01	43	Estorno DE PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS		<u>95028</u>	81,53	
04.06.05	1955	Estorno DE PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS		<u>95036</u>		81,53
Total dia : 26/07/2017					81,53	81,53
27/07/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238980-2		<u>94862</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238980-2		<u>94870</u>		81,53
04.05.01	1880	Pgto DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NF Nº 000000908627		<u>94889</u>	955,60	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NF Nº 000000908627		<u>94897</u>		955,60
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238922-5		<u>94900</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238922-5		<u>94919</u>		81,53
Total dia : 27/07/2017					1.118,66	1.118,66
28/07/2017						
02.01.05.01	740	Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	43	<u>94460</u>	3.773,51	3.773,51
Total dia : 28/07/2017					3.773,51	3.773,51
31/07/2017						
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 07/2017		<u>92645</u>	149.314,17	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 07/2017		<u>92653</u>	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 07/2017		<u>92661</u>	187,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 07/2017		<u>92670</u>		345,95
04.02.02	1422	Horas Extras 50% Ref: 07/2017		<u>92689</u>	1.120,03	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2017		<u>92697</u>		6.765,18
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2017		<u>92718</u>		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2017		<u>92726</u>	218,53	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 07/2017		<u>92778</u>		14.236,11
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 07/2017		<u>92807</u>	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017		<u>92815</u>		8.341,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2017		<u>92823</u>		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017		<u>92831</u>		5.431,56
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017		<u>92840</u>		5.171,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017		<u>92859</u>		2.873,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2017		<u>92867</u>		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017		<u>92875</u>		4.810,84
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017		<u>92883</u>		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017		<u>92891</u>		4.322,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017		<u>92904</u>		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017		<u>92912</u>		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017		<u>92920</u>		5.278,91
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017		<u>92930</u>		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017		<u>92948</u>		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017		<u>92956</u>		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017		<u>92964</u>		5.567,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2017		<u>92972</u>		1.620,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2017		<u>92980</u>		3.150,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2017		<u>92990</u>		1.298,89
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2017		<u>93003</u>		5.208,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2017		<u>93011</u>		4.797,43
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2017		<u>93020</u>		2.793,15
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2017		<u>93039</u>		3.847,90
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2017		<u>93047</u>		1.242,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2017		<u>93055</u>		2.632,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2017		<u>93063</u>		3.158,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2017		<u>93071</u>		4.758,28
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2017		<u>93080</u>		4.474,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2017		<u>93099</u>		5.405,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2017		<u>93100</u>		5.837,47
02.01.03.05	604	GPS Ref: 07/2017		<u>93128</u>		37.564,54
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 07/2017		<u>93136</u>	31.700,03	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 07/2017		<u>93144</u>	4.279,51	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 07/2017		<u>93152</u>	1.585,00	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 07/2017	612	<u>93160</u>	12.472,97	12.472,97
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 07/2017	4251	<u>93188</u>	2.344,31	2.344,31
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017		<u>93196</u>		15.458,40
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 07/2017	745	<u>93217</u>	13.247,96	13.247,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1070

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 06/2017	745	93225	38,17	38,17
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	4324	93233	1.059,84	1.059,84
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2017	4324	93241	2,94	2,94
02.01.05.04	4324	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	612	93250	6.255,60	6.255,60
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	4340	93269	2.649,60	2.649,60
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017	4340	93277	7,64	7,64
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	604	93285	452,90	452,90
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	4340	93293	357,66	357,66
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017	4340	93306	1,01	1,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	604	93314	61,14	61,14
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	4340	93322	132,47	132,47
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017	4340	93330	0,32	0,32
02.01.05.06	4340	Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 07/2017	4294	93340	0,01	0,01
02.01.05.06	4340	Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	604	93358	22,64	22,64
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	4359	93366	132,47	132,47
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 06/2017	4359	93374	0,32	0,32
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 07/2017	4367	93382	0,01	0,01
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	4251	93390	781,84	781,84
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 07/2017	740	93403	13.859,52	13.859,52
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 06/2017	740	93411	96,54	96,54
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2017	1449	93420	21,75	21,75
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 07/2017	740	93439	4.619,80	4.619,80
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 06/2017	740	93447	32,19	32,19
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2017	1449	93455	7,26	7,26
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 07/2017	4332	93463	1.478,22	1.478,22
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 06/2017	4332	93471	10,30	10,30
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2017	4278	93480	243,86	243,86
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2017	612	93499	24,25	24,25
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 07/2017	4316	93500	3.695,92	3.695,92
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 06/2017	4316	93510	25,73	25,73
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2017	4308	93528	609,68	609,68
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2017	604	93536	60,64	60,64
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 07/2017	4316	93544	498,95	498,95
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 06/2017	4316	93552	3,44	3,44
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2017	4308	93560	82,31	82,31
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2017	604	93570	8,18	8,18
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 07/2017	4316	93588	184,82	184,82
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 06/2017	4316	93596	1,20	1,20
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2017	4308	93609	30,48	30,48
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2017	604	93617	3,03	3,03
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 07/2017	4359	93625	184,82	184,82
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 06/2017	4359	93633	1,20	1,20
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2017	4367	93641	30,48	30,48
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2017	4251	93650	3,03	3,03
04.02.05	1457	Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2017		93669	73.243,76	
04.02.05	1457	Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2017		93677	2.536,00	
04.02.05	1457	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2017		93685	93,70	
04.02.05	1457	Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2017		93693	49,61	
04.02.05	1457	Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2017		93706	7,63	
04.02.05	1457	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2017		93714	283,04	
04.02.05	1457	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Média HE Ref: 07/2017		93722	2,16	
04.02.05	1457	Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Méd. DSR HE Ref: 07/2017		93730	0,33	
04.02.05	1457	Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2017		93740		285,53
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017		93758		6.086,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017		93766		1.066,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017		93774		3.426,36
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017		93782		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017		93790		1.751,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017		93803		1.676,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017		93811		3.095,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017		93820		622,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017		93839		3.145,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017		93847		1.586,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017		93855		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017		93863		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017		93871		1.687,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1071

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017		93880		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017		93899		3.120,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017		93900		3.140,84
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2017		93910		1.066,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 07/2017		93928		1.676,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2017		93936		712,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2017		93944		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2017		93952		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2017		93960		1.935,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2017		93970		2.621,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2017		93988		722,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2017		93996		1.643,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2017		94000		2.621,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2017		94019		3.120,00
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2017		94027		3.145,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2017		94035		3.396,50
01.01.04.04	205	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2017		94043		2.487,00
04.02.04	1449	Férias Ref: 07/2017		94051	3.396,50	
04.02.04	1449	1/3 Férias Ref: 07/2017		94060	1.137,14	
04.02.04	1449	Férias Média H.E. Ref: 07/2017		94079	12,94	
04.02.04	1449	Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2017		94087	1,99	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Férias Ref: 07/2017		94095		500,34
02.01.03.04	590	I.R. Férias Ref: 07/2017		94108		274,72
02.01.05.01	740	Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017		94116		3.773,51
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2017	43	94124	4.322,45	4.322,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	43	94132	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	43	94140	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	43	94150	5.278,91	5.278,91
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	43	94168	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	43	94176	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	43	94184	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	43	94192	5.567,79	5.567,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	43	94205	1.620,70	1.620,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	43	94213	8.341,73	8.341,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	43	94221	3.150,58	3.150,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	43	94230	1.298,89	1.298,89
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	43	94249	5.208,13	5.208,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	43	94257	4.797,43	4.797,43
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	43	94265	2.793,15	2.793,15
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	43	94273	3.847,90	3.847,90
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	43	94281	1.242,70	1.242,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	43	94290	2.632,61	2.632,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	43	94302	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	43	94310	3.158,65	3.158,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	43	94320	4.758,28	4.758,28
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	43	94338	4.474,00	4.474,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	43	94346	5.405,30	5.405,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	43	94354	5.837,47	5.837,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	43	94362	5.431,56	5.431,56
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	43	94370	5.171,23	5.171,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1072

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	43	94380	2.873,54	2.873,54
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	43	94398	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	43	94400	4.810,84	4.810,84
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	43	94419	1.207,54	1.207,54
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	43	94479	3.145,50	3.145,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	43	94487	1.586,50	1.586,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	43	94495	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	43	94508	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	43	94516	1.687,00	1.687,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	43	94524	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	43	94532	3.120,00	3.120,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	43	94540	3.140,84	3.140,84
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	43	94550	1.066,00	1.066,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	43	94568	6.086,00	6.086,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	43	94576	1.676,50	1.676,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	43	94584	712,50	712,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	43	94592	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	43	94605	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	43	94613	1.935,50	1.935,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	43	94621	2.621,50	2.621,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	43	94630	722,50	722,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	43	94649	1.643,00	1.643,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	43	94657	1.066,00	1.066,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	43	94665	2.621,50	2.621,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	43	94673	3.120,00	3.120,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	43	94681	3.145,50	3.145,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	43	94690	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	43	94702	2.487,00	2.487,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	43	94710	3.426,36	3.426,36
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	43	94720	3.396,50	3.396,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	43	94738	1.751,00	1.751,00
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	43	94746	1.676,50	1.676,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	43	94754	3.095,50	3.095,50
01.01.04.04	205	Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	43	94762	622,50	622,50
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0		94927	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0		94935		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239818-6		94943	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0		94951		81,53
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 003067 (PORTUGAL TELECOM)		94960	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003067 (PORTUGAL TELECOM)		94978		900,00
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 623847-0		94986	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 623847-0		94994		81,53
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1584 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)		95001	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1584 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)		95010		1.500,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSALIS		95044	1.663,37	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1073

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		95052		1.663,37
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		95060	2.403,00	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		95079		2.403,00
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		95087	0,23	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		95095		0,23
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		95109	2.476,92	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		95117		2.476,92
04.05.16	1627	Comp. 07/2017	493	95141	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 07/2017	493	95150	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 07/2017	493	95168	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 07/2017	493	95176	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Comp. 07/2017	493	95184	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 07/2017	493	95192	33,65	33,65
Total dia : 31/07/2017					565.067,61	565.067,61
Total mês : 07/2017					1.386.622,91	1.386.622,91

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1074

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/08/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95206	5.208,91	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95214		5.208,91
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95222	3.906,68	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95230		3.906,68
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95249	3.906,68	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95257		3.906,68
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95265	3.906,68	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95273		3.906,68
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95281	3.906,68	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95290		3.906,68
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95303	3.906,68	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95311		3.906,68
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95320	3.906,68	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95338		3.906,68
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95346	21.854,08	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95354		21.854,08
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95362	3.906,68	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95370		3.906,68
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95389	9.115,59	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95397		9.115,59
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95400	3.906,68	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95419		3.906,68
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95427	3.906,68	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95435		3.906,68
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95443	5.208,91	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95451		5.208,91
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95460	3.906,68	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95478		3.906,68
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95486	3.906,68	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95494		3.906,68
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95508	6.511,14	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95516		6.511,14
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95524	6.511,14	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95532		6.511,14
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95540	3.906,68	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95559		3.906,68
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95567	3.906,68	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95575		3.906,68
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95583	3.906,68	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95591		3.906,68
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95605	15.626,73	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95613		15.626,73
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95621	3.906,68	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95630		3.906,68
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95648	3.906,68	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95656		3.906,68
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95664	7.808,87	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95672		7.808,87
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95680	3.906,68	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95699		3.906,68
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95702	3.906,68	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95710		3.906,68
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95729	3.906,68	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95737		3.906,68
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95745	3.906,68	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07		95753		3.906,68
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 170042 (BETHA)		95761	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 170042 (BETHA)		95770		450,00
04.05.14	1905	Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO VITOR		95788	500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO VITOR		95796		500,00
04.05.11	1990	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA DE CONS AGRICULTURA E DEF CIVIL		95800	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA DE CONS AGRICULTURA E DEF CIVIL		95818		2.345,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		95842	102,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		95850		102,00
Total dia : 01/08/2017					159.375,97	159.375,97

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1075

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/08/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6		95826	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6		95834		81,53
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		95869	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		95877		78,30
Total dia : 02/08/2017					159,83	159,83
03/08/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95885	5.208,91	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95893		5.208,91
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95907	3.906,68	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95915		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95923	3.906,68	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95931		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95940	3.906,68	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95958		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95966	3.906,68	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95974		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95982	3.906,68	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		95990		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96008	3.906,68	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96016		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96024	3.906,68	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96032		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96040	9.115,59	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96059		9.115,59
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96067	3.906,68	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96075		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96083	5.208,91	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96091		5.208,91
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96105	3.906,68	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96113		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96121	6.511,14	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96130		6.511,14
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96148	6.511,14	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96156		6.511,14
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96164	3.906,68	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96172		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96180	3.906,68	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96199		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96202	15.626,73	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96210		15.626,73
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96229	3.906,68	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96237		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96245	3.906,68	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96253		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96261	7.808,87	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96270		7.808,87
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96288	3.906,68	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96296		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96300	3.906,68	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96318		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96326	3.906,68	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96334		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96342	3.906,68	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96350		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96369	3.906,68	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07		96377		3.906,68
04.06.08	1998	Pgto DE NF nº 1251 (ELANI FREITAS) PROTOC Nº 46/2017		96385	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF nº 1251 (ELANI FREITAS) PROTOC Nº 46/2017		96393		300,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 1714 (EMPÓRIO)		96407	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1714 (EMPÓRIO)		96415		200,00
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)		96423	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 65614 (BACK)		96431		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 65614 (BACK)		96440		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)		96458		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)		96466	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)		96474		214,70
Total dia : 03/08/2017					127.256,23	127.256,23

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1076

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04/08/2017						
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 07/17		<u>96482</u>	331,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 07/17		<u>96490</u>		331,44
Total dia : 04/08/2017					331,44	331,44
07/08/2017						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2017	43	<u>100090</u>	18.959,86	18.959,86
Total dia : 07/08/2017					18.959,86	18.959,86
10/08/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM DE JUNHO E JULHO/17		<u>96504</u>	38.788,07	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM DE JUNHO E JULHO/17		<u>96512</u>		38.788,07
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96520</u>	5.381,69	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96539</u>		5.381,69
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96547</u>	4.036,27	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96555</u>		4.036,27
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96563</u>	4.036,27	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96571</u>		4.036,27
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96580</u>	4.036,27	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96598</u>		4.036,27
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96601</u>	4.036,27	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96610</u>		4.036,27
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96628</u>	4.036,27	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96636</u>		4.036,27
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96644</u>	4.036,27	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96652</u>		4.036,27
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96660</u>	4.036,27	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96679</u>		4.036,27
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96687</u>	9.417,96	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96695</u>		9.417,96
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96709</u>	4.036,27	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96717</u>	4.036,27	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96725</u>		4.036,27
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96733</u>		4.036,27
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96741</u>	5.381,69	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96750</u>		5.381,69
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96768</u>	4.036,27	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96776</u>		4.036,27
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96784</u>	4.036,27	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96792</u>		4.036,27
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96806</u>	6.727,11	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96814</u>		6.727,11
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96822</u>	6.727,11	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96830</u>		6.727,11
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96849</u>	4.036,27	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96857</u>		4.036,27
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96865</u>	4.036,27	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96873</u>		4.036,27
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96881</u>	4.036,27	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96890</u>	16.145,07	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96903</u>		16.145,07
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96911</u>	4.036,27	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96920</u>		4.036,27
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96938</u>	4.036,27	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96946</u>		4.036,27
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96954</u>	4.036,27	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96962</u>		4.036,27
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96970</u>	4.036,27	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96989</u>		4.036,27
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>96997</u>		4.036,27
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>97004</u>	8.072,54	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>97012</u>		8.072,54
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>97020</u>	4.036,27	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>97039</u>		4.036,27
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>97047</u>	4.036,27	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		<u>97055</u>		4.036,27
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)		<u>97063</u>	4.858,29	
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)		<u>97071</u>	7.706,23	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1077

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)		97080		12.564,52
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)		97098	12.564,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)		97101		12.564,52
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 258377 (UNIMED)		97110	1.928,64	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 258377 (UNIMED)		97128		20,41
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 258377 (UNIMED)		97136		1.908,23
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 12036 (TV RBA)		97144	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12036 (TV RBA)		97152		2.228,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 649.730 (UNIODONTO)		97160	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 649.730 (UNIODONTO)		97179		55,20
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 7069 (CERUMAR)		97187	147,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7069 (CERUMAR)		97195		147,28
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 137(REDE SERRANA)		97209	1.219,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 137(REDE SERRANA)		97217		1.219,57
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13240(RÁDIO DIFUSORA)		97225	679,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13240(RÁDIO DIFUSORA)		97233		679,03
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)		97241	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)		97250		637,56
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3122 (PORTUGAL TELECOM.)		97268	900,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3122 (PORTUGAL TELECOM.)		97276		900,68
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (KLEIDE E FABIANA M)		97284	142,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (KLEIDE E FABIANA M)		97292		142,50
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 6 (WILSON M)		97306	837,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (WILSON M)		97314		837,93
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA SUASA (AGOSTINHO, ODENIR E HUMBERTO)		97322	171,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA SUASA (AGOSTINHO, ODENIR E HUMBERTO)		97330		171,83
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 6 (TEODORO)		97349	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (TEODORO)		97357		2.400,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 7 (TEODORO)		97365	1.850,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (TEODORO)		97373		1.850,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3168 (EDUCADORA)		97381	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3168 (EDUCADORA)		97390		637,56
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4544 (ALIANÇA 93)		97403	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4544 (ALIANÇA 93)		97411		637,56
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5713 (MIRADOR)		97420	1.136,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5713 (MIRADOR)		97438		1.136,41
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 7112 (DW2 COM.- POSTO BRASILIA)PROTOC Nº 44/2017		97446	283,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7112 (DW2 COM.- POSTO BRASILIA)PROTOC Nº 44/2017		97454		283,02
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 502(SJM COM)		97462	222,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 502(SJM COM)		97470		222,00
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 210(NISUL)		97489	650,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 210(NISUL)		97497		650,00
04.06.20	1935	Pgto DE NF Nº 048707(SOUL SOUL REST. CONCÓRDIA)		97500	135,14	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 048707(SOUL SOUL REST. CONCÓRDIA)		97519		135,14
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 1.258 (ELAINI FREITAS)PROTOC Nº 49/2017		97527	1.970,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1.258 (ELAINI FREITAS)PROTOC Nº 49/2017		97535		1.970,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		97543	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		97551		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		97560	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		97578		9,40
Total dia : 10/08/2017					221.384,39	221.384,39
11/08/2017						
04.06.02	1980	Pgto DE CH Nº 850713 PEQUENAS DESPESAS (EVELINA)		97586	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CH Nº 850713 PEQUENAS DESPESAS (EVELINA)		97594		1.000,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		97608	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		97616		78,30
Total dia : 11/08/2017					1.078,30	1.078,30
14/08/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97624	5.381,69	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97632		5.381,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97640	4.036,27	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97659		4.036,27

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1078

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97667	4.036,27	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97675		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97683	4.036,27	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97691		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97705	4.036,27	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97713		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97721	4.036,27	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97730		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97748	4.036,27	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97756		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97764	4.036,27	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97772		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97780	9.417,96	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97799		9.417,96
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97802	4.036,27	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97810		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97829	4.036,27	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97837		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97845	5.381,69	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97853		5.381,69
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97861	3.906,68	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97870		3.906,68
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97888	4.036,27	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97896		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97900	6.727,11	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97918		6.727,11
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97926	6.727,11	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97934		6.727,11
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97942	4.036,27	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97950		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97969	4.036,27	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97977		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97985	4.036,27	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		97993		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98000	16.145,07	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98019		16.145,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98027	4.036,27	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98035		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98043	4.036,27	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98051		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98060	8.072,54	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98078		8.072,54
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98086	4.036,27	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98094		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98108	4.036,27	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98116		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98124	4.036,27	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98132		4.036,27
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98140	4.036,27	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08		98159		4.036,27
Total dia : 14/08/2017					138.448,98	138.448,98
15/08/2017						
04.05.14	1905	Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666		98167	520,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666		98175		520,05
04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)		98183	1.344,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)		98191		1.344,59
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98205	2,91	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98213		2,91
Total dia : 15/08/2017					1.867,55	1.867,55
17/08/2017						
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 3254 (DESPACHANTE ROSSA)		98221	80,00	
04.14.02	1830	Pgto DE IPVA DO VEPICULO FIT MHM 1058		98230	623,24	
04.14.03	1848	Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEPICULO FIT MHM 1058		98248	79,25	
04.14.03	1848	Pgto DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO FIT MHM 1058		98256	68,10	
02.01.02.01	540	Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058		98264		850,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1079

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058		98272	850,59	
01.01.01.01	43	Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058		98280		850,59
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT Nº 50/2017		98299	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT Nº 50/2017		98302		300,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017		98310	2.640,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017		98329		2.640,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017		98337	617,04	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017		98345		617,04
04.06.20	1935	Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)		98353	490,78	
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)		98361		490,78
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17		98370	2.960,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17		98388		2.960,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98922	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98930		9,40
Total dia : 17/08/2017					8.718,40	8.718,40

18/08/2017

01.01.01.01	43	Outras receitas DE DESPESAS COM SALA, TELEFONE E EQUIPAMENTOS PELA ARIS		98396	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas DE DESPESAS COM SALA, TELEFONE E EQUIPAMENTOS PELA ARIS		98400		1.000,00
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK VIGILÂNCIA		98418	10,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK VIGILÂNCIA		98426		10,70
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		98434	36,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		98442		36,50
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		98450	11,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED		98469		11,77
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		98477	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		98485		14,65
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3619 (RÁDIO BELOS VALES)		98493	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3619 (RÁDIO BELOS VALES)		98507		637,56
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2017	43	100082	52.754,98	52.754,98
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	43	100111	15.478,01	15.478,01
Total dia : 18/08/2017					69.944,17	69.944,17

21/08/2017

04.05.24	1908	Pgto DE FT Nº 227054481 (ALGAR)		98515	1.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 227054481 (ALGAR)		98523		1.390,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)		98531	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 264960 (SCI)		98540		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)		98558		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)		98566	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)		98574		300,35
Total dia : 21/08/2017					2.005,35	2.005,35

22/08/2017

01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED/GUILHERME)		98582	107,22	
01.01.04.06	176	Devolução de adiantamento DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED/GUILHERME)		98590		107,22
Total dia : 22/08/2017					107,22	107,22

23/08/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6266859-0		98604	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6266859-0		98612		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6267067-7		98620	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6267067-7		98639		81,53
Total dia : 23/08/2017					163,06	163,06

24/08/2017

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1080

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6268015-2		98647	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6268015-2		98655		81,53
Total dia : 24/08/2017					81,53	81,53
25/08/2017						
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 07/2017		98663	335,34	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 07/2017		98671		335,34
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 000001551 (FLORICULTURA CISSA)		98744	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001551 (FLORICULTURA CISSA)		98752		200,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 71 (LIGA REG. DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		98760	1.960,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 71 (LIGA REG. DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)		98779		1.960,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 01 (EJS ASSESSORIA)PROT. 29/17		98787	2.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 01 (EJS ASSESSORIA)PROT. 29/17		98795		2.200,00
04.06.04	1925	Pgto DE DOC Nº 0000901 (ABRIL COMUNICAÇÕES S/A - VEJA)		98809	623,25	
01.01.01.01	43	Pgto DE DOC Nº 0000901 (ABRIL COMUNICAÇÕES S/A - VEJA)		98817		623,25
04.06.20	1935	Pgto DE NF Nº 049742 (RESTAURANTE CONCÓRDIA)		98825	86,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 049742 (RESTAURANTE CONCÓRDIA)		98833		86,92
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 1282 E 1283 (ELAINI FREITAS) PROT 49/17		98841	735,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1282 E 1283 (ELAINI FREITAS) PROT 49/17		98850		735,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98868	42,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98876		42,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98884	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98892		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98906	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		98914		9,40
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 07/2017	43	100103	2.369,99	2.369,99
Total dia : 25/08/2017					8.571,30	8.571,30
28/08/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6272064-9		98680	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6272064-9		98698		81,53
04.05.01	1880	Pgto DE NF 922129 (CELESC) COMP 08/2017		98701	1.472,43	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF 922129 (CELESC) COMP 08/2017		98710		1.472,43
Total dia : 28/08/2017					1.553,96	1.553,96
30/08/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6274689-5		98728	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6274689-5		98736		81,53
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		98949	4.504,10	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		98957		4.504,10
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		98965	3.378,07	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		98973		3.378,07
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		98981	3.378,07	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		98990		3.378,07
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99007	3.378,07	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99015		3.378,07
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99023	3.378,07	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99031		3.378,07
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99040	3.378,07	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99058		3.378,07
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99066	3.378,07	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99074		3.378,07
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99082	14.828,69	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99090		14.828,69
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99104	3.378,07	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99112		3.378,07
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99120	7.882,17	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99139		7.882,17
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99147	3.378,07	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99155		3.378,07
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99163	3.378,07	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99171		3.378,07
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99180	4.504,10	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99198		4.504,10
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99201	3.378,07	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1081

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99210		3.378,07
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99228	3.378,07	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99236		3.378,07
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99244	5.630,12	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99252		5.630,12
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99260	5.630,12	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99279		5.630,12
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99287	3.378,07	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99295		3.378,07
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99309	3.378,07	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99317		3.378,07
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99325	3.378,07	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99333		3.378,07
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99341	13.512,29	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99350		13.512,29
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99368	3.378,07	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99376		3.378,07
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99384	3.378,07	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99392		3.378,07
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99406	6.756,15	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99414		6.756,15
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99422	3.378,07	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99430		3.378,07
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99449	3.378,07	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99457		3.378,07
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99465	3.378,07	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99473		3.378,07
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99481	3.378,07	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		99490		3.378,07
04.06.20	1935	Pgto DE PARTIC.REUNIÃO FECAM E DO SIMPLES NACIONAL (AGOSTINHO)		99503	624,92	
01.01.01.01	43	Pgto DE PARTIC.REUNIÃO FECAM E DO SIMPLES NACIONAL (AGOSTINHO)		99511		624,92
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 22 (LIGA CAT. DE VOLEIBOL)		99520	756,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 22 (LIGA CAT. DE VOLEIBOL)		99538		756,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		99546	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		99554		9,40
Total dia : 30/08/2017					132.280,99	132.280,99

31/08/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART Nº 6276156-0 (CREA)		99562	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART Nº 6276156-0 (CREA)		99570		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE RRT Nº 7564666 ANUIDADE LARISSA(CAU)		99589	65,44	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT Nº 7564666 ANUIDADE LARISSA(CAU)		99597		65,44
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		99600	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		99619		78,30
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 08/2017		99625	146.370,53	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 08/2017		99633	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 08/2017		99641	187,40	
04.02.02	1422	Horas Extras 50% Ref: 08/2017		99650	2.151,43	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2017		99669		6.406,39
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2017		99677		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2017		99685	311,69	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 08/2017		99693		13.764,80
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 08/2017		99706	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 08/2017		99714		8.709,16
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2017		99722		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2017		99730		5.185,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2017		99740		5.168,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2017		99758		2.964,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2017		99766		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2017		99774		4.621,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2017		99782		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2017		99790		4.326,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2017		99803		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2017		99811		5.305,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2017		99820		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2017		99839		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2017		99847		5.353,17

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1082

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2017		<u>99855</u>		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2017		<u>99863</u>		3.705,92
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2017		<u>99871</u>		1.651,95
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2017		<u>99880</u>		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2017		<u>99899</u>		1.240,32
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2017		<u>99900</u>		5.576,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2017		<u>99910</u>		5.408,41
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2017		<u>99928</u>		2.738,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2017		<u>99936</u>		3.835,59
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2017		<u>99944</u>		1.329,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2017		<u>99952</u>		2.585,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2017		<u>99960</u>		3.595,58
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2017		<u>99970</u>		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2017		<u>99988</u>		4.452,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2017		<u>99996</u>		5.599,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2017		<u>100006</u>		5.837,47
02.01.03.05	604	GPS Ref: 08/2017		<u>100014</u>		37.526,19
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 08/2017		<u>100022</u>	31.667,68	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 08/2017		<u>100030</u>	4.275,13	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 08/2017		<u>100040</u>	1.583,38	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 08/2017	612	<u>100058</u>	12.667,05	12.667,05
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 08/2017	4251	<u>100066</u>	1.583,38	1.583,38
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2017		<u>100074</u>		15.158,16
04.05.16	1627	Comp. 08/2017	493	<u>100129</u>	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 08/2017	493	<u>100137</u>	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 08/2017	493	<u>100145</u>	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 08/2017	493	<u>100153</u>	1.108,53	1.108,53
04.05.16	1627	Comp. 08/2017	493	<u>100161</u>	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 08/2017	493	<u>100170</u>	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>100188</u>	1.758,75	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>100196</u>		1.758,75
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>100200</u>	2.495,50	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>100218</u>		2.495,50
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>100226</u>	0,21	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>100234</u>		0,21
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>100242</u>	2.490,48	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>100250</u>		2.490,48
Total dia : 31/08/2017					233.532,22	233.532,22
Total mês : 08/2017					1.125.820,75	1.125.820,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1083

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/09/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100269	4.504,10	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100277		4.504,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100285	3.378,07	
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100293		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100307	3.378,07	
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100315		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100323	3.378,07	
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100331		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100340	3.378,07	
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100358		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100366	3.378,07	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100374		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100382	3.378,07	
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100390		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100404	3.378,07	
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100412		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100420	7.882,07	
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100439		7.882,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100447	3.378,07	
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100455		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100463	3.378,07	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100471		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100480	4.504,10	
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100498		4.504,10
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100501	18.343,63	
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100510		18.343,63
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100528	3.378,07	
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100536		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100544	5.630,12	
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100552		5.630,12
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100560	5.630,12	
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100579		5.630,12
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100587	3.378,07	
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100595		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100609	3.378,07	
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100617		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100625	3.378,07	
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100633		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100641	13.512,29	
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100650		13.512,29
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100668	3.378,07	
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100676		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100684	3.378,07	
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100692		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100706	6.756,15	
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100714		6.756,15
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100722	3.378,07	
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100730		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100749	3.378,07	
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100757		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100765	3.378,07	
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100773		3.378,07
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100781	3.378,07	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08		100790		3.378,07
04.06.02	1980	Pgto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		100803	500,00	
04.05.14	1905	Pgto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA		100811		500,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 172449 (BETHA SISTEMAS)		100820	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 172449 (BETHA SISTEMAS)		100838		450,00
04.06.02	1980	Pgto DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA AMAVI		100846	213,15	
01.01.01.01	43	Pgto DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA AMAVI		100854		213,15
04.05.11	1990	Pgto DE DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E CONVÊNIO		100862	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E CONVÊNIO		100870		2.345,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 08/2017	43	104560	4.326,78	4.326,78

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1084

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2017	43	104579	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2017	43	104587	5.305,67	5.305,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2017	43	104595	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2017	43	104608	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2017	43	104616	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2017	43	104624	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2017	43	104632	3.705,92	3.705,92
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2017	43	104640	1.651,95	1.651,95
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2017	43	104650	8.709,16	8.709,16
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2017	43	104668	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2017	43	104676	1.240,32	1.240,32
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2017	43	104684	5.576,22	5.576,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2017	43	104692	5.408,41	5.408,41
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2017	43	104705	2.738,45	2.738,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2017	43	104713	3.835,59	3.835,59
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2017	43	104721	1.329,40	1.329,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2017	43	104730	2.585,11	2.585,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2017	43	104749	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2017	43	104757	3.595,58	3.595,58
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2017	43	104765	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2017	43	104773	4.452,25	4.452,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2017	43	104781	5.599,17	5.599,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2017	43	104790	5.837,47	5.837,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2017	43	104802	5.185,30	5.185,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2017	43	104810	5.168,88	5.168,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2017	43	104820	2.964,12	2.964,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2017	43	104838	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2017	43	104846	4.621,72	4.621,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2017	43	104854	1.207,54	1.207,54
Total dia : 01/09/2017					253.286,84	253.286,84

04/09/2017

04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17		100889	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17		100897		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17		100900		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17		100919		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17		100927	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17		100935		214,70
04.14.04	1856	Pgto NA DARF DO IR		100943	28,79	
01.01.01.01	43	Pgto NA DARF DO IR		100951		28,79
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 08/17		100960	292,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 08/17		100978		292,48
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		101680	102,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		101699		102,00
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	43	105204	274,72	274,72
Total dia : 04/09/2017					1.142,69	1.142,69

05/09/2017

04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)		100986	549,30	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)		100994	86,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)		101001		636,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)		101010	636,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)		101028		636,00
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)		101036	125,75	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)		101044	114,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)		101052		240,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1085

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)		101060	240,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)		101079		240,00
Total dia : 05/09/2017					1.752,00	1.752,00
06/09/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835640		101087	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835640		101095		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835763		101109	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835763		101117		81,53
Total dia : 06/09/2017					163,06	163,06
07/09/2017						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2017	43	105183	12.667,05	12.667,05
Total dia : 07/09/2017					12.667,05	12.667,05
08/09/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101125	3.895,53	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101133		3.895,53
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101141	2.921,65	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101150		2.921,65
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101168	2.921,65	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101176		2.921,65
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101184	2.921,65	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101192		2.921,65
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101206	2.921,65	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101214		2.921,65
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101222	2.921,65	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101230		2.921,65
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101249	2.921,65	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101257		2.921,65
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101265	5.843,30	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101273		5.843,30
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101281	2.921,65	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101290		2.921,65
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101303	6.817,18	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101311		6.817,18
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101320	2.921,65	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101338		2.921,65
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101346	2.921,65	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101354		2.921,65
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101362	3.895,53	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101370		3.895,53
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101389	2.921,65	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101397		2.921,65
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101400	2.921,65	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101419		2.921,65
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101427	4.869,42	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101435		4.869,42
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101443	4.869,42	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101451		4.869,42
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101460	2.921,65	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101478		2.921,65
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101486	2.921,65	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101494		2.921,65
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101508	2.921,65	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101516		2.921,65
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101524	11.686,60	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101532		11.686,60
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101540	2.921,65	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101559		2.921,65
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101567	2.921,65	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101575		2.921,65
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101583	5.843,30	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101591		5.843,30
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101605	2.921,65	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101613		2.921,65
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101621	2.921,65	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101630		2.921,65
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101648	2.921,65	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1086

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		101656		2.921,65
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09		101664	2.921,65	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09		101672		2.921,65
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 6730 (RECOPY)		101702	566,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6730 (RECOPY)		101710		566,20
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 8 (TEODORO)PROT. 07/17		101729	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8 (TEODORO)PROT. 07/17		101737		2.400,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 8 (EJS ERNANI)PROT. 29/17		101745	3.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8 (EJS ERNANI)PROT. 29/17		101753		3.300,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001760 (EMPÓRIO)		101761	168,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001760 (EMPÓRIO)		101770		168,00
04.06.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7542361		101788	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7542361		101796		89,75
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 000007237 (POSTO BRASÍLIA)PROT. 44/17		101800	1.049,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007237 (POSTO BRASÍLIA)PROT. 44/17		101818		1.049,10
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000534 (SJM COM.)		101826	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000534 (SJM COM.)		101834		450,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROT. 49/17		101842	490,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROT. 49/17		101850		490,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)		101869	228,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)		101877		228,00
Total dia : 08/09/2017					114.894,33	114.894,33

11/09/2017

04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)		101885	193,41	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)		101893		193,41
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)		101907	7.706,23	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)		101915	4.858,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)		101923		12.564,52
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)		101931	12.564,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)		101940		12.564,52
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)		101958	1.655,32	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 262132 (UNIMED)		101966		36,50
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 262132 (UNIMED)		101974		11,77
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)		101982		1.607,05
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)		101990	1.607,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)		102008		1.607,05
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 657.545 (UNIODONTO)		102016	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)		102024		55,20
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 62874880		102032	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 62874880		102040		81,53
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 000012157 (REDE TV BA)		102059	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012157 (REDE TV BA)		102067		2.228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)		102075	679,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)		102083		679,03
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)		102091	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)		102105		637,56
04.05.24	1908	Pgto DE NF Nº 004219 (UNIFIQUE)PROT. 28/17		102113	1.306,45	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 004219 (UNIFIQUE)PROT. 28/17		102121		1.306,45
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000000215 (REDE SERRANA)		102130	1.219,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000215 (REDE SERRANA)		102148		1.219,57
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 0003169(PORTUGAL TELEC)		102156	900,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0003169(PORTUGAL TELEC)		102164		900,68
04.14.04	1856	Pgto DE DARF IR		102172	31,17	
01.01.01.01	43	Pgto DE DARF IR		102180		31,17
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5857 (RÁDIO MIRADOR)		102199	1.136,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5857 (RÁDIO MIRADOR)		102202		1.136,41
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4665 (RÁDIO ALIANÇA 93)		102210	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4665 (RÁDIO ALIANÇA 93)		102229		637,56
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3191(RÁDIO EDUCADORA)		102237	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3191(RÁDIO EDUCADORA)		102245		637,56
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102253	81,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102261		81,20
Total dia : 11/09/2017					38.216,74	38.216,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1087

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/09/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102270	100.309,98	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102288		3.895,53
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102296		2.921,65
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102300		2.921,65
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102318		2.921,65
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102326		2.921,65
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102334		2.921,65
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102342		2.921,65
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102350		2.921,65
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102369		6.817,18
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102377		2.921,65
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102385		2.921,65
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102393		3.895,53
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102407		2.921,65
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102415		2.921,65
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102423		4.869,42
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102431		4.869,42
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102440		2.921,65
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102458		2.921,65
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102466		2.921,65
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102474		11.686,60
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102482		2.921,65
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102490		2.921,65
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102504		5.843,30
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102512		2.921,65
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102520		2.921,65
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102539		2.921,65
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09		102547		2.921,65
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 10 (KREEAR)		102555	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10 (KREEAR)		102563		450,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 7 (WILSON)		102571	951,78	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7 (WILSON)		102580		951,78
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102598	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102601		9,40
Total dia : 12/09/2017					101.721,16	101.721,16
13/09/2017						
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7564949		102610	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7564949		102628		89,75
04.06.25	2953	Pgto DE RECIBO Nº TRANSLADO PREFEITOS EM BRASÍLIA (12 A 14/09)		102636	730,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº TRANSLADO PREFEITOS EM BRASÍLIA (12 A 14/09)		102644		730,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102652	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102660		9,40
Total dia : 13/09/2017					829,15	829,15
14/09/2017						
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 6798 (RECOPY)		102679	330,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6798 (RECOPY)		102687		330,50
04.06.25	2953	Pgto DE NF Nº 000119 (VINICIUS-CAMISSETAS BR 470)		102695	900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000119 (VINICIUS-CAMISSETAS BR 470)		102709		900,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102792	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102806		9,40
01.01.01.01	43	Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)		106127	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)		106135		1.000,00
Total dia : 14/09/2017					2.239,90	2.239,90
15/09/2017						
04.05.14	1905	Pgto DE 04/04 PARCELA VEÍCULO GOL MIV9666		102717	520,05	
01.01.01.01	43	Pgto DE 04/04 PARCELA VEÍCULO GOL MIV9666		102725		520,05
04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/09/21006127-3 (EMBRATEL)		102733	1.239,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/09/21006127-3 (EMBRATEL)		102741		1.239,24
04.06.25	2953	Pgto DE NT Nº 1645 (RIO SUL TURISMO)DELEGAÇÃO DUPLICAÇÃO BR 470 PROT.51/17		102750	40.862,54	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1088

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE NT Nº 1645 (RIO SUL TURISMO)DELEGAÇÃO DUPLICAÇÃO BR 470 PROT.51/17		102768		40.862,54
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº (SEMSAT - EXAME ADMISSINAL)		102776	60,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3478 (SEMSAT - EXAME ADMISSINAL)		102784		60,00
01.01.01.01	43	Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)		102814	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)		102822		1.000,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102830	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102849		9,40
Total dia : 15/09/2017					43.691,23	43.691,23
18/09/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106003	2,90	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106011		2,90
Total dia : 18/09/2017					2,90	2,90
19/09/2017						
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 79 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROTOC 26/17		102857	3.594,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 79 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) PROTOC 26/17		102865		3.594,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº (IBRAP INST.)(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		102873	1.832,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº (IBRAP INST.)(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		102881		1.832,00
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA		102903	259,64	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA		102911		259,64
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (GUSTAVO,FABIANA E KLEIDE)		102920	400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (GUSTAVO,FABIANA E KLEIDE)		102938		400,00
04.06.20	1935	Pgto DE NFº 10413 (AVL HOTÉIS) (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		102946	712,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 10413 (AVL HOTÉIS) (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		102954		712,80
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102962	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		102970		9,40
Total dia : 19/09/2017					6.807,84	6.807,84
20/09/2017						
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		102989	10,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		102997		10,70
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)		103004	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00569581 (SCI)		103012		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)		103020		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)		103039	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)		103047		300,35
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00569581 (SCI)		103055	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00569581 (SCI)		103063		14,65
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)		103071	49,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)		103080		49,52
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)		103098	15,98	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)		103101		15,98
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000003875 (RÁDIO BELOS VALES)		103110	637,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000003875 (RÁDIO BELOS VALES)		103128		637,55
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)		103136	700,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)		103144		700,00
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2017	43	105175	51.633,69	51.633,69
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2017	43	105212	15.158,16	15.158,16
Total dia : 20/09/2017					68.835,60	68.835,60
21/09/2017						
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/08		103152	13.512,29	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/08		103160		13.512,29
Total dia : 21/09/2017					13.512,29	13.512,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1089

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
22/09/2017						
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE NF 951248 (MAGAZINE LUIZA)		103179	11.370,50	
01.01.01.01	43	Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE NF 951248 (MAGAZINE LUIZA)		103187		11.370,50
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1718 E 1719 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)		103195	3.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1718 E 1719 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)		103209		3.000,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 2017/78 (CIAP PROJETO)PROT.53/17		103217	7.990,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2017/78 (CIAP PROJETO)PROT.53/17		103225		7.990,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000605 (LORI MARCHI)		103233	300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000605 (LORI MARCHI)		103241		300,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		103250	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		103268		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		103276	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		103284		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		103292	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		103306		9,40
Total dia : 22/09/2017					22.688,70	22.688,70
25/09/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09		103314	5.843,30	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09		103322		5.843,30
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 08/17		103330	326,66	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 08/17		103349		326,66
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6302135-2		103357	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6302135-2		103365		81,53
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 08/2017	43	105191	1.583,38	1.583,38
Total dia : 25/09/2017					7.834,87	7.834,87
27/09/2017						
04.05.01	1880	Pgto DE NF Nº 923381 (CELESC) COMP 09/17		103373	1.657,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 923381 (CELESC) COMP 09/17		103381		1.657,22
04.06.20	1935	Pgto De hospedagem, alimentação e outros Curso REURB Regul. Urbana (Fabiana, Gustavo, Kleide)		103390	367,81	
01.01.04.01	175	Pgto De hospedagem, alimentação e outros Curso REURB Regul. Urbana (Fabiana, Gustavo, Kleide)		103403		367,81
Total dia : 27/09/2017					2.025,03	2.025,03
28/09/2017						
04.06.02	1980	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº850714(EVELINA)		105783	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº850714(EVELINA)		105791		1.000,00
Total dia : 28/09/2017					1.000,00	1.000,00
29/09/2017						
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2017	43	104862	4.445,96	4.445,96
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2017	43	104870	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2017	43	104880	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2017	43	104898	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2017	43	104900	2.576,31	2.576,31
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2017	43	104919	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2017	43	104927	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2017	43	104935	5.924,67	5.924,67
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2017	43	104943	1.620,70	1.620,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2017	43	104951	8.672,03	8.672,03
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2017	43	104960	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2017	43	104979	1.210,24	1.210,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1090

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2017	43	104987	5.360,53	5.360,53
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2017	43	104995	5.049,79	5.049,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2017	43	105000	2.811,82	2.811,82
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2017	43	105018	3.527,11	3.527,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2017	43	105026	1.242,70	1.242,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2017	43	105034	2.632,61	2.632,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2017	43	105042	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2017	43	105050	2.993,61	2.993,61
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2017	43	105060	4.904,74	4.904,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2017	43	105078	4.452,25	4.452,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2017	43	105086	5.600,13	5.600,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2017	43	105094	5.837,47	5.837,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2017	43	105107	576,08	576,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2017	43	105115	5.111,63	5.111,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2017	43	105123	5.168,88	5.168,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2017	43	105131	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2017	43	105140	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2017	43	105159	4.777,55	4.777,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2017	43	105167	1.207,54	1.207,54
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105228	4.405,20	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105236		4.405,20
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105244	3.303,90	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105252		3.303,90
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105260	3.303,90	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105279		3.303,90
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105287	3.303,90	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105295		3.303,90
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105309	3.303,90	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105317		3.303,90
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105325	3.303,90	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105333		3.303,90
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105341	3.303,90	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105350		3.303,90
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105368	6.607,80	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105376		6.607,80
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105384	3.303,90	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105392		3.303,90
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105406	7.709,10	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105414		7.709,10
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105422	3.303,90	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105430		3.303,90
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105449	3.303,90	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105457		3.303,90
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105465	4.405,20	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105473		4.405,20
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105481	3.303,90	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105490		3.303,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105503	3.303,90	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105511		3.303,90
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105520	5.506,50	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105538		5.506,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105546	5.506,50	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105554		5.506,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105562	3.303,90	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105570		3.303,90
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105589	3.303,90	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105597		3.303,90
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105600	3.303,90	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105619		3.303,90
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105627	13.215,60	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1091

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105635		13.215,60
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105643	3.303,90	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105651		3.303,90
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105660	3.303,90	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105678		3.303,90
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105686	6.607,80	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105694		6.607,80
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105708	3.303,90	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105716		3.303,90
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105724	3.303,90	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105732		3.303,90
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105740	3.303,90	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105759		3.303,90
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105767	3.303,90	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09		105775		3.303,90
04.06.20	1935	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)		105805	29,24	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)		105813		29,24
04.06.25	2953	Pgto DE NF Nº 1677 (RIOSUL VIAGEM) TRANSLADO EM BRASÍLIA		105821	667,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1677 (RIOSUL VIAGEM) TRANSLADO EM BRASÍLIA		105830		667,50
04.06.02	1980	Pgto DE RECIBO Nº 245051 (AUTO VIAÇÃO CATARINENSE)		105848	83,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE RECIBO Nº 245051 (AUTO VIAÇÃO CATARINENSE)		105856		83,38
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000553 (CLAUDIO HENRIQUE FOGÕES)		105864	207,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000553 (CLAUDIO HENRIQUE FOGÕES)		105872		207,00
04.06.20	1935	Pgto DE RESSARCIMENTO DE CP Nº052184 (ALIMENTAÇÃO GABRIEL)		105880	103,31	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DE CP Nº052184 (ALIMENTAÇÃO GABRIEL)		105899		103,31
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 80 (LIGA REGIONAL FUTEBOL)PROT.26/17		105902	2.220,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 80 (LIGA REGIONAL FUTEBOL)PROT.26/17		105910		2.220,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 000041960 (DINARDELLI)PROT.58/17		105929	1.444,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000041960 (DINARDELLI)PROT.58/17		105937		1.444,37
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		105945	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		105953		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		105961	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		105970		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106020	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106038		9,40
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAIS		106046	865,79	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		106054		865,79
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAIS		106062	0,16	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAIS		106070		0,16
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		106089	2.009,75	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		106097		2.009,75
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		106100	2.365,20	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		106119		2.365,20
01.01.01.01	43	Outras receitas DIFERENÇA CENTAVOS ARREDONDAMENTO RECEITA DOS MUNICÍPIOS		106143	0,08	
03.05.08	1080	Outras receitas DIFERENÇA CENTAVOS ARREDONDAMENTO RECEITA DOS MUNICÍPIOS		106151		0,08
01.02.02.08.02	2580	Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016		106160	82.630,31	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016		106178		82.630,31
Total dia : 29/09/2017					332.893,92	332.893,92

30/09/2017

04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 08/2017	745	103414	12.947,08	12.947,08
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 07/2017	745	103422	153,84	153,84
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2017	4324	103430	1.035,77	1.035,77
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2017	4324	103440	12,30	12,30
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 08/2017	4340	103458	2.589,40	2.589,40
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 07/2017	4340	103466	30,78	30,78
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2017	4340	103474	349,55	349,55
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2017	4340	103482	4,18	4,18
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 08/2017	4340	103490	129,48	129,48
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 07/2017	4340	103503	1,52	1,52
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 08/2017	4359	103511	129,48	129,48
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 07/2017	4359	103520	1,52	1,52

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1092

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 08/2017	740	103539	12.931,38	12.931,38
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 07/2017	740	103547	164,56	164,56
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2017	1449	103555	63,83	63,83
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 08/2017	740	103563	4.310,42	4.310,42
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 07/2017	740	103571	54,95	54,95
02.01.05.01	740	Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2017	1449	103580	21,27	21,27
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 08/2017	4332	103599	1.379,22	1.379,22
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 07/2017	4332	103600	17,74	17,74
02.01.05.05	4332	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2017	4278	103610	6,82	6,82
02.01.05.05	4332	Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2017	612	103628	339,62	339,62
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 08/2017	4316	103636	3.448,41	3.448,41
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 07/2017	4316	103644	43,85	43,85
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2017	4308	103652	17,02	17,02
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2017	604	103660	849,07	849,07
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 08/2017	4316	103670	465,54	465,54
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 07/2017	4316	103688	5,94	5,94
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2017	4308	103696	2,30	2,30
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2017	604	103709	114,62	114,62
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 08/2017	4316	103717	172,43	172,43
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 07/2017	4316	103725	2,21	2,21
02.01.05.03	4316	Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2017	4308	103733	0,85	0,85
02.01.05.03	4316	Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2017	604	103741	42,45	42,45
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 08/2017	4359	103750	172,43	172,43
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 07/2017	4359	103769	2,21	2,21
02.01.05.07	4359	Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2017	4367	103777	0,85	0,85
02.01.05.07	4359	Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2017	4251	103785	42,45	42,45
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 09/2017	745	103793	12.956,20	12.956,20
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 08/2017	745	103806	67,34	67,34
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2017	4324	103814	1.036,49	1.036,49
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2017	4324	103822	5,47	5,47
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 09/2017	4340	103830	2.591,24	2.591,24
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 08/2017	4340	103840	13,46	13,46
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2017	4340	103858	349,80	349,80
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2017	4340	103866	1,82	1,82
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 09/2017	4340	103874	129,57	129,57
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 08/2017	4340	103882	0,68	0,68
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 09/2017	4359	103890	129,57	129,57
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 08/2017	4359	103903	0,68	0,68
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 09/2017	740	103911	12.320,41	12.320,41
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 08/2017	740	103920	86,15	86,15
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 09/2017	740	103939	4.106,78	4.106,78
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 08/2017	740	103947	28,70	28,70
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 09/2017	4332	103955	1.314,05	1.314,05
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 08/2017	4332	103963	9,29	9,29
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 09/2017	4316	103971	3.285,48	3.285,48
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 08/2017	4316	103980	22,91	22,91
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 09/2017	4316	103999	443,55	443,55
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 08/2017	4316	104002	3,11	3,11
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 09/2017	4316	104010	164,29	164,29
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 08/2017	4316	104020	1,15	1,15
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 09/2017	4359	104038	164,29	164,29
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 08/2017	4359	104046	1,15	1,15
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 09/2017		104054	149.992,00	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 09/2017		104062	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 09/2017		104070	187,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 09/2017		104080		200,95
04.02.02	1422	Horas Extras 50% Ref: 09/2017		104098	1.243,12	
04.02.02	1422	Horas Extras 100% Ref: 09/2017		104100	100,92	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2017		104119		6.626,39
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2017		104127		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2017		104135	206,77	
04.02.02	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2017		104143	174,77	
04.02.02	1422	Desconto Salário Situação Ref: 09/2017		104151		174,77
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 09/2017		104160		14.262,64
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 09/2017		104179	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 09/2017		104187		8.672,03
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2017		104195		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2017		104208		5.111,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2017		104216		5.168,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2017		104224		3.004,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1093

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2017		104232		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2017		104240		4.777,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2017		104250		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2017		104268		4.445,96
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2017		104276		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2017		104284		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2017		104292		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2017		104305		2.576,31
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2017		104313		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2017		104321		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2017		104330		5.924,67
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2017		104349		1.620,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2017		104357		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2017		104365		1.210,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2017		104373		5.360,53
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2017		104381		5.049,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2017		104390		2.811,82
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2017		104402		3.527,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2017		104410		1.242,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2017		104420		2.632,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2017		104438		2.993,61
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2017		104446		4.904,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2017		104454		4.452,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2017		104462		5.600,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2017		104470		5.837,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2017		104480		576,08
02.01.03.05	604	GPS Ref: 09/2017		104498		37.162,11
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 09/2017		104500	31.360,44	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 09/2017		104519	4.233,65	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 09/2017		104527	1.568,02	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 09/2017	612	104535	12.544,15	12.544,15
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 09/2017	4251	104543	1.568,02	1.568,02
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2017		104551		15.583,38
04.05.16	1627	Comp. 09/2017	493	106186	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	Comp. 09/2017	493	106194	409,19	409,19
04.05.16	1627	Comp. 09/2017	493	106208	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	Comp. 09/2017	493	106216	1.499,03	1.499,03
04.05.16	1627	Comp. 09/2017	493	106224	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	Comp. 09/2017	493	106232	33,65	33,65
Total dia : 30/09/2017					310.625,07	310.625,07
Total mês : 09/2017					1.336.830,37	1.336.830,37

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1094

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/10/2017						
01.02.06.04	450	Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADORES NF Nº 000002882 (E.R.KOCH - KLLIC)PROT.45/17		106240	14.100,00	
01.01.01.01	43	Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADORES NF Nº 000002882 (E.R.KOCH - KLLIC)PROT.45/17		106259		14.100,00
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº174919 (BETHA SISTEMAS)		106267	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº174919 (BETHA SISTEMAS)		106275		450,00
04.05.11	1990	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ASSESSORAR AGRICULTURA, CONVÊNIO E DEFESA CIVIL (ODENIR)		106283	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ASSESSORAR AGRICULTURA, CONVÊNIO E DEFESA CIVIL (ODENIR)		106291		2.345,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106305	81,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106313		81,20
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106321	105,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		106330		105,40
Total dia : 02/10/2017					17.081,60	17.081,60
03/10/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106348	113.433,90	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106356		4.405,20
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106364		3.303,90
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106372		3.303,90
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106380		3.303,90
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106399		3.303,90
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106402		3.303,90
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106410		3.303,90
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106429		3.303,90
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106437		7.709,10
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106445		3.303,90
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106453		3.303,90
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106461		4.405,20
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106470		3.303,90
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106488		3.303,90
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106496		5.506,50
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106500		5.506,50
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106518		3.303,90
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106526		3.303,90
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106534		3.303,90
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106542		13.215,60
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106550		3.303,90
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106569		3.303,90
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106577		6.607,80
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106585		3.303,90
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106593		3.303,90
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106607		3.303,90
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09		106615		3.303,90
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1010 (CONECTE MIDIA)PROT.59/17		106623	7.900,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1010 (CONECTE MIDIA)PROT.59/17		106631		7.900,00
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		106640	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		106658		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		106666		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		106674		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		106682	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		106690		214,70
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6312548-8		106704	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6312548-8		106712		81,53
Total dia : 03/10/2017					121.860,13	121.860,13
04/10/2017						
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 09/17		106720	372,26	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP 09/17		106739		372,26
Total dia : 04/10/2017					372,26	372,26
05/10/2017						
04.06.29	1936	Pgto DE NF Nº132129 (FUNDO DE MATERIAIS IMP OFICIAIS SC)		106747	291,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº132129 (FUNDO DE MATERIAIS IMP OFICIAIS SC)		106755		291,01

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1095

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 05/10/2017					291,01	291,01
06/10/2017						
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2017	43	110221	12.544,15	12.544,15
Total dia : 06/10/2017					12.544,15	12.544,15
10/10/2017						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106763	3.759,85	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106771		3.759,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106780	2.819,88	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106798		2.819,88
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106801	2.819,88	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106810		2.819,88
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106828	2.819,88	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106836		2.819,88
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106844	2.819,88	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106852		2.819,88
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106860	2.819,88	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106879		2.819,88
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106887	2.819,88	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106895		2.819,88
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106909	5.639,77	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106917		5.639,77
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/10		106925	2.819,88	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106933		2.819,88
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106941	6.579,73	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106950		6.579,73
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106968	2.819,88	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106976		2.819,88
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106984	2.819,88	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		106992		2.819,88
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107000	3.759,85	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107018		3.759,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107026	2.819,88	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107034		2.819,88
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107042	2.819,88	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107050		2.819,88
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107069	4.699,81	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107077		4.699,81
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107085	4.699,81	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107093		4.699,81
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107107	2.819,88	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107115		2.819,88
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107123	2.819,88	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107131		2.819,88
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107140	2.819,88	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107158		2.819,88
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107166	11.279,54	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107174		11.279,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107182	2.819,88	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107190		2.819,88
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107204	2.819,88	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107212		2.819,88
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107220	5.639,77	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107239		5.639,77
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107247	2.819,88	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107255		2.819,88
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107263	2.819,88	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107271		2.819,88
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107280	2.819,88	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107298		2.819,88
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107301	2.819,88	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		107310		2.819,88
04.02.09	1490	Pgto DE FT N°269206 (UNIMED)		107328	7.706,23	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT N°269206 (UNIMED)		107336	4.858,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT N°269206 (UNIMED)		107344		12.564,52
02.01.02.01	540	Pgto DE FT N°269206 (UNIMED)		107352	12.564,52	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT N°269206 (UNIMED)		107360		12.564,52
01.01.04.06	176	Pgto DE FT N°265849 (UNIMED)		107379	2.034,08	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1096

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº265849 (UNIMED)		107387		49,52
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº265849 (UNIMED)		107395		15,98
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº265849 (UNIMED)		107409		1.968,58
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº665.298 (UNIODONTO)		107417	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº665.298 (UNIODONTO)		107425		55,20
04.06.06	1960	Pgto DE RRT PROJETO DE Nº7720262 (CAU)		107433	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT PROJETO DE Nº7720262 (CAU)		107441		89,75
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000000275 (REDE SERRANA)		107450	554,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000275 (REDE SERRANA)		107468		554,35
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 00012286 (TV BA)		107476	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto 00012287DE NF Nº 00012286 (TV BA)		107484		2.228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13745 (RÁDIO DIFUSORA)		107492	308,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13745(RÁDIO DIFUSORA)		107506		308,65
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13746(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		107514	289,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13746(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		107522		289,80
04.05.24	1908	Pgto DE NF Nº 012522 (UNIFIQUE)PROT.28/17		107530	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 012522 (UNIFIQUE)PROT.28/17		107549		1.350,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 003221 (PORTUGAL TELEC)		107557	409,40	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003221 (PORTUGAL TELEC)		107565		409,40
04.06.25	2953	Pgto DE NF Nº 1696 (RIOSUL TURISMO)		107573	616,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1696 (RIOSUL TURISMO)		107581		616,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3219(EDUCADORA)		107590	289,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3219(EDUCADORA)		107603		289,80
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 6001 (MIRADOR)		107611	516,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6001 (MIRADOR)		107620		516,55
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4772 (ALIANÇA)		107638	289,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4772 (ALIANÇA)		107646		289,80
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 9 (TEODORO)PROT.07/17		107654	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9 (TEODORO)PROT.07/17		107662		2.400,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 89 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT. 26/17		107670	1.120,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 89 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT. 26/17		107689		1.120,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017		107697	2.640,00	
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017		107700		2.640,00
04.04.03	1562	Pgto 4DE NF Nº 3 (EJS ASSESSORIA) PROT. 29/17		107719	3.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3 (EJS ASSESSORIA) PROT. 29/17		107727		3.300,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 3323 (DESPACHANTE ROSSA)		107735	80,00	
04.14.02	1830	Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MED4960		107743	217,06	
04.14.03	1848	Pgto DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PALIO MED4960		107751	68,10	
04.14.03	1848	Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MED4960		107760	79,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)		107778		444,41
02.01.02.01	540	Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)		107786	444,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)		107794		444,41
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000018184 (PANIF. COELHO NETO)		107808	835,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000018184 (PANIF. COELHO NETO)		107816		835,00
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 000007365 (DW2 COM. POSTO BRASILIA) PROT.44/17		107824	780,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007365 (DW2 COM. POSTO BRASILIA) PROT.44/17		107832		780,01
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000571 (SJM COM. BISCOITOS)		107840	448,50	
01.01.01.01	43	Pgto 000000572DE NF Nº 000000571 (SJM COM. BISCOITOS)		107859		448,50
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001807 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS)		107867	176,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001807 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS)		107875		176,00
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 11 (KREEAR MÍDIAS)		107883	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11 (KREEAR MÍDIAS)		107891		450,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001305 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17		107905	345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001305 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17		107913		345,00
Total dia : 10/10/2017					149.999,48	149.999,48
11/10/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/17 E 20 E 29/09/17		107921	21.436,48	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/17 E 20 E 29/09/17		107930		21.434,48

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1097

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.05.08	1080	Outras receitas TRANSFERÊNCIAS IBIRAMA		107948		2,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 8 (WILSON)		107956	579,27	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 8 (WILSON)		107964		579,27
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322487-7		107972	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322487-7		107980		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322084-6		107999	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322084-6		108006		81,53
04.06.03	1600	Pgto DE NFs Nº1737/1738/1739 (DIÁRIO DO ALTO VALE) PROT. 54/17		108014	4.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs Nº1737/1738/1739 (DIÁRIO DO ALTO VALE) PROT. 54/17		108022		4.500,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108030	81,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108049		81,20
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108057	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108065		9,40
Total dia : 11/10/2017					26.769,41	26.769,41

13/10/2017

04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7662286		108073	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7662286		108081		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7664613		108090	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7664613		108103		89,75
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108111	96.815,96	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108120		3.759,85
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108138		2.819,88
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108146		2.819,88
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108154		2.819,88
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108162		2.819,88
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108170		2.819,88
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108189		2.819,88
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108197		2.819,88
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108200		6.579,73
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108219		2.819,88
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108227		2.819,88
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108235		3.759,85
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108243		2.819,88
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108251		2.819,88
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108260		4.699,81
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108278		4.699,81
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108286		2.819,88
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108294		2.819,88
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108308		2.819,88
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108316		11.279,54
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108324		2.819,88
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108332		2.819,88
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108340		5.639,77
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108359		2.819,88
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108367		2.819,88
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108375		2.819,88
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10		108383		2.819,88
Total dia : 13/10/2017					96.995,46	96.995,46

16/10/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63280284		108391	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63280284		108405		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7673831		108413	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7673831		108421		89,75
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 000001421 (VIRTUAL)		108430	944,06	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001421 (VIRTUAL)		108448		944,06
04.05.03	1902	Pgto DE NF Nº 17/10/21005323-0 COMP 10/17(EMBRATEL)		108456	1.422,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 17/10/21005323-0 COMP 10/17(EMBRATEL)		108464		1.422,72
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA)		108472	360,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA)		108480		360,00
01.01.01.01	43	Outras receitas DE ALIM. E OUTROS (VALMIR E DENISE)		108766	68,08	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE ALIM. E OUTROS (VALMIR E DENISE)		108774		66,78
03.05.08	1080	Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO DWVOLUÇÃO		108782		1,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1098

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 16/10/2017					2.966,14	2.966,14
17/10/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63295989		108499	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63295989		108502		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63299934		108510	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63299934		108529		81,53
Total dia : 17/10/2017					163,06	163,06
20/10/2017						
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		108537	10,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)		108545		10,70
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)		108553	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00274119 (SCI)		108561		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)		108570		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)		108588	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)		108596		300,35
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00274119 (SCI)		108600	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00274119 (SCI)		108618		14,65
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 269542 (UNIMED)		108626	18,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 269542 (UNIMED)		108634		18,91
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63356303		108669	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63356303		108677		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63353683		108685	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63353683		108693		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63354674		108707	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63355851		108715		81,53
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2017	43	110213	51.300,47	51.300,47
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2017	43	110248	15.583,38	15.583,38
Total dia : 20/10/2017					67.788,05	67.788,05
23/10/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63355851		108642	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63355851		108650		81,53
Total dia : 23/10/2017					81,53	81,53
25/10/2017						
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP.09/10		108723	259,96	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP.09/10		108731		259,96
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DA BACK		108740	23,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DA BACK		108758		23,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 135 (SRAD INFORMÁTICA) PROT Nº45/2017		108790	430,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 135 (SRAD INFORMÁTICA) PROT Nº45/2017		108804		430,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 91 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017		108812	1.260,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 91 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017		108820		1.260,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 90 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017		108839	2.436,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 90 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017		108847		2.436,00
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 000030151 (MAQUIPEL)PROT Nº 63/2017		108855	1.492,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000030151 (MAQUIPEL)PROT Nº 63/2017		108863		1.492,00
04.06.29	1936	Pgto DE NFº 000152 (NC COMUNICAÇÕES-DIÁRIO CATARINENSE)		108871	398,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 000152 (NC COMUNICAÇÕES-DIÁRIO CATARINENSE)		108880		398,00
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 09/2017	43	110230	1.568,02	1.568,02
Total dia : 25/10/2017					7.866,98	7.866,98
26/10/2017						
04.06.01	1930	Pgto DE NFº 000000650 (LORI MARCHI)		108898	68,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFº 000000650 (LORI MARCHI)		108901		68,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (WALCY-VIAGEM TREZE TÍLIAS)		108910	2.000,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (WALCY-VIAGEM TREZE TÍLIAS)		108928		2.000,00
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 10.999 (I.TRAPP)		108936	130,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10.999 (I.TRAPP)		108944		130,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1099

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108979	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108987		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		108995	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109002		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109010	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109029		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109037	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109045		9,40
Total dia : 26/10/2017					2.235,60	2.235,60
<u>27/10/2017</u>						
04.05.01	1880	Pgto DE NF Nº 925828 (CELESC)COMP.10/2017		108952	1.683,30	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 925828 (CELESC)COMP.10/2017		108960		1.683,30
Total dia : 27/10/2017					1.683,30	1.683,30
<u>30/10/2017</u>						
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17		109053	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17		109061		3.500,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 287 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 66/17		109070	4.800,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 287 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 66/17		109088		4.800,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109096	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109100		9,40
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110310	5.647,25	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110329		5.647,25
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110337	4.235,44	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110345		4.235,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110353	4.235,44	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110361		4.235,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110370	4.235,44	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110388		4.235,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110396	4.235,44	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110400		4.235,44
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110418	4.235,44	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110426		4.235,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110434	4.235,44	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110442		4.235,44
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110450	8.470,88	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110469		8.470,88
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110477	4.235,44	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110485		4.235,44
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110493	9.882,70	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110507		9.882,70
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110515	4.235,44	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110523		4.235,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110531	4.235,44	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110540		4.235,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110558	5.647,25	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110566		5.647,25
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110574	4.235,44	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110582		4.235,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110590	4.235,44	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110604		4.235,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110612	7.059,07	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais 21DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110620		7.059,07
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110639	7.059,07	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110647		7.059,07
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110655	4.235,44	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110663		4.235,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110671	4.235,44	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110680		4.235,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110698	4.235,44	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110701		4.235,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110710	16.941,76	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110728		16.941,76
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110736	4.235,44	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1100

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110744		4.235,44
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110752	4.235,44	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110760		4.235,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110779	8.470,88	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110787		8.470,88
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110795	4.235,44	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110809		4.235,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110817	4.235,44	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110825		4.235,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110833	4.235,44	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110841		4.235,44
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110850	4.235,44	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10		110868		4.235,44
Total dia : 30/10/2017					162.197,06	162.197,06

31/10/2017

04.06.20	1935	Pgto DE HOSPED. E ALIM. ANÁLISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEM)		109118	1.081,72	
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSPED. E ALIM. ANÁLISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEM)		109126		1.081,72
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109134	78,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		109142		78,40
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 10/2017		109150	148.538,87	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 10/2017		109169	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 10/2017		109177	187,40	
04.02.02	1422	Horas Extras 50% Ref: 10/2017		109185	1.881,90	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2017		109193		6.575,87
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2017		109207		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2017		109215	361,91	
04.02.02	1422	Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2017		109223	2.446,73	
04.02.02	1422	Desconto Salário Situação Ref: 10/2017		109231		2.446,73
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 10/2017		109240		14.183,77
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 10/2017		109258	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2017		109266		8.340,77
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2017		109274		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2017		109282		5.363,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2017		109290		5.171,23
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017		109304		3.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017		109312		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017		109320		4.621,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017		109339		1.207,54
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017		109347		4.507,45
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017		109355		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017		109363		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017		109371		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017		109380		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017		109398		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017		109401		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017		109410		5.771,07
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017		109428		1.654,22
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017		109436		3.610,66
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017		109444		1.263,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017		109452		5.349,74
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017		109460		4.723,26
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2017		109479		2.901,08
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2017		109487		2.011,81
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2017		109495		1.329,40
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2017		109509		2.585,11
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2017		109517		3.402,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2017		109525		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2017		109533		4.373,88
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2017		109541		5.405,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2017		109550		5.837,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2017		109568		1.329,40
02.01.03.05	604	GPS Ref: 10/2017		109576		36.981,96
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 10/2017		109584	31.208,41	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 10/2017		109592	4.213,13	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1101

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 10/2017		109606	1.560,42	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 10/2017	612	109614	12.483,34	12.483,34
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 10/2017	4251	109622	1.560,42	1.560,42
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2017		109630		15.338,21
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 10/2017	745	109649	14.971,19	14.971,19
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 09/2017	745	109657	114,41	114,41
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2017	4324	109665	1.197,68	1.197,68
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2017	4324	109673	9,07	9,07
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 10/2017	4340	109681	2.994,24	2.994,24
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 09/2017	4340	109690	22,89	22,89
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2017	4340	109703	404,23	404,23
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2017	4340	109711	3,10	3,10
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 10/2017	4340	109720	149,71	149,71
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 09/2017	4340	109738	1,15	1,15
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 10/2017	4359	109746	149,71	149,71
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 09/2017	4359	109754	1,15	1,15
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 10/2017	740	109762	13.699,90	13.699,90
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 09/2017	740	109770	140,24	140,24
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 10/2017	740	109789	4.566,61	4.566,61
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 09/2017	740	109797	46,75	46,75
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 10/2017	4332	109800	1.461,19	1.461,19
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 09/2017	4332	109819	15,08	15,08
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 10/2017	4316	109827	3.653,33	3.653,33
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 09/2017	4316	109835	37,40	37,40
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 10/2017	4316	109843	493,19	493,19
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 09/2017	4316	109851	5,07	5,07
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 10/2017	4316	109860	182,69	182,69
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 09/2017	4316	109878	1,86	1,86
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 10/2017	4359	109886	182,69	182,69
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 09/2017	4359	109894	1,86	1,86
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2017	43	109908	4.507,45	4.507,45
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2017	43	109916	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2017	43	109924	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2017	43	109932	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2017	43	109940	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2017	43	109959	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2017	43	109967	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2017	43	109975	5.771,07	5.771,07
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2017	43	109983	1.654,22	1.654,22
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2017	43	109991	8.340,77	8.340,77
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2017	43	110000	3.610,66	3.610,66
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2017	43	110019	1.263,18	1.263,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2017	43	110027	5.349,74	5.349,74
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2017	43	110035	4.723,26	4.723,26
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2017	43	110043	2.901,08	2.901,08
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2017	43	110051	2.011,81	2.011,81
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2017	43	110060	1.329,40	1.329,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2017	43	110078	2.585,11	2.585,11
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2017	43	110086	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2017	43	110094	3.402,06	3.402,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2017	43	110108	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2017	43	110116	4.373,88	4.373,88
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2017	43	110124	5.405,30	5.405,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2017	43	110132	5.837,47	5.837,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2017	43	110140	1.329,40	1.329,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2017	43	110159	5.363,30	5.363,30

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1102

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2017	43	110167	5.171,23	5.171,23
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2017	43	110175	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2017	43	110183	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2017	43	110191	4.621,72	4.621,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2017	43	110205	1.207,54	1.207,54
04.05.16	1627	comp 10/17	493	110256	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	comp 10/17	493	110264	409,19	409,19
04.05.16	1627	comp 10/17	493	110272	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	comp 10/17	493	110280	1.499,03	1.499,03
04.05.16	1627	comp 10/17	493	110299	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	comp 10/17	493	110302	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações rendimentos mensais		110876	693,27	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações rendimentos mensais		110884		693,27
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações rendimentos		110892	0,15	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações rendimentos		110906		0,15
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações em CDB		110914	2.035,00	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		110922		2.035,00
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		110930	2.077,80	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		110949		2.077,80
Total dia : 31/10/2017					401.083,41	401.083,41
Total mês : 10/2017					1.071.978,63	1.071.978,63

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1103

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/11/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		110957	136.945,90	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		110965		5.647,25
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		110973		4.235,44
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		110981		4.235,44
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		110990		4.235,44
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111007		4.235,44
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111015		4.235,44
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111023		4.235,44
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111031		4.235,44
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111040		9.882,70
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111058		4.235,44
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111066		4.235,44
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111074		5.647,25
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111082		4.235,44
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111090		4.235,44
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111104		7.059,07
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111112		7.059,07
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111120		4.235,44
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111139		4.235,44
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111147		4.235,44
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111155		16.941,76
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111163		4.235,44
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111171		8.470,88
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111180		4.235,44
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111198		4.235,44
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111201		4.235,44
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 177529 (BETHA)		111210	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 177529 (BETHA)		111228		450,00
04.05.11	1990	Pgto NO COLEGIADO DA AGRIC., DEFESA CIVIL E PROJETOS (ODENIR)		111236	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto NO COLEGIADO DA AGRIC., DEFESA CIVIL E PROJETOS (ODENIR)		111244		2.345,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		111252	2,90	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		111260		2,90
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		111279	105,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		111287		105,40
Total dia : 01/11/2017					139.849,20	139.849,20
03/11/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111295	4.235,44	
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10		111309		4.235,44
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17		111317	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17		111325		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17		111333		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17		111341		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17		111350	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17		111368		214,70
Total dia : 03/11/2017					4.680,14	4.680,14
06/11/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6510440		111376	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6510440		111384		81,53
04.05.08	1619	Pgto DE NF Nº 179092 (BETHA)		111392	248,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 179092 (BETHA)		111406		248,00
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 10/2017		111414	361,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 10/2017		111422		361,93
Total dia : 06/11/2017					691,46	691,46
07/11/2017						
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)		111430	1.000,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)		111449		1.000,00
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)		111457	549,30	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)		111465	86,70	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)		111473		636,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)		111481	636,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)		111490		636,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1104

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)		111503	125,75	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)		111511	74,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)		111520		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)		111538	200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)		111546		200,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº0000075 (NILDO METZGER - FESTIVAL 3º IDADE - JIMAVI)PROTOC 68/17		111554	10.362,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº0000075 (NILDO METZGER - FESTIVAL 3º IDADE - JIMAVI)PROTOC 68/17		111562		10.362,00
04.05.20	1660	Pgto DE RC Nº 08351 (CR FLORESTA)PROTOC 68/17		111570	910,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RC Nº 08351 (CR FLORESTA)PROTOC 68/17		111589		910,00
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 000007530(POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)PROTOC 44/17		111597	1.391,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007530(POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)PROTOC 44/17		111600		1.391,23
02.01.03.06	612	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2017	43	115843	12.483,34	12.483,34
Total dia : 07/11/2017					27.818,57	27.818,57
09/11/2017						
04.06.20	1935	Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)		112283	928,80	
01.01.04.01	175	Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)		112291		928,80
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)		112305	71,20	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)		112313		71,20
Total dia : 09/11/2017					1.000,00	1.000,00
10/11/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTAS FPM DE 10/2017		111635	14.110,65	
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTAS FPM DE 10/2017		111643		14.110,65
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111651	5.735,32	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/11		111660		5.735,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111678	4.301,49	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111686		4.301,49
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111694	4.301,49	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111708		4.301,49
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111716	4.301,49	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111724		4.301,49
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111732	4.301,49	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111740		4.301,49
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111759	4.301,49	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111767		4.301,49
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111775	4.301,49	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111783		4.301,49
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111791	8.602,98	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111805		8.602,98
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111813	4.301,49	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111821		4.301,49
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11		111830	10.036,81	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111848		10.036,81
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111856	4.301,49	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111864		4.301,49
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111899	5.735,32	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111902		5.735,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111910	4.301,49	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111929		4.301,49
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111937	4.301,49	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111945		4.301,49
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111953	7.169,15	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111961		7.169,15
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111970	7.169,15	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111988		7.169,15
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		111996	4.301,49	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112003		4.301,49
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112011	4.301,49	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112020		4.301,49
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112038	4.301,49	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112046		4.301,49

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1105

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112054	17.205,96	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112062		17.205,96
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112070	4.301,49	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112089		4.301,49
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112097	4.301,49	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112100		4.301,49
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112119	8.602,98	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112127		8.602,98
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112135	4.301,49	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112143		4.301,49
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112151	4.301,49	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112160		4.301,49
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112178	4.301,49	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112186		4.301,49
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112194	4.301,49	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112208		4.301,49
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112216	4.301,49	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		112224		4.301,49
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)		112232	7.876,18	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 27496 (UNIMED)		112240	4.858,29	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)		112259		12.734,47
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)		112267	12.734,47	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)		112275		12.734,47
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)		112321	1.671,47	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 269542 (UNIMED)		112330		18,91
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)		112348		1.652,56
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)		112356	1.652,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)		112364		1.652,56
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 673024 (UNIODONTO)		112372	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 673024 (UNIODONTO)		112380		55,20
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 000012404 (TV RBA)		112399	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012404 (TV RBA)		112402		2.228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13925 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		112410	347,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13925 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)		112429		347,76
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 13924 (RÁDIO DIFUSORA)		112437	370,38	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 13924 (RÁDIO DIFUSORA)		112445		370,38
04.05.24	1908	Pgto DE NF Nº 007560 (UNIFIQUE)PROTOK 28/17		112453	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 007560 (UNIFIQUE)PROTOK 28/17		112461		1.350,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000000339 (REDE SERRANA)		112470	665,22	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000339 (REDE SERRANA)		112488		665,22
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 003279 (PORTUGAL)		112496	491,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 003279 (PORTUGAL)		112500		491,28
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112518	525,00	
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 18 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112526	1.330,00	
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 16 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112534	1.685,00	
01.02.06.02	434	Pgto DE NF Nº 000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112542	7.120,00	
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112550	650,00	
02.01.02.01	540	Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112569		11.310,00
02.01.02.01	540	Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)56/217		112577	11.310,00	
01.01.01.01	43	Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017		112585		11.310,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 007579 (CERUMAR)		112593	147,28	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 007579 (CERUMAR)		112607		147,28
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3256 (EDUCADORA)		112615	347,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3256 (EDUCADORA)		112623		347,76
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 6139 (RÁDIO MIRADOR)		112631	619,86	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6139 (RÁDIO MIRADOR)		112640		619,86
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 4892 (RÁDIO ALIANÇA)		112658	347,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4892 (RÁDIO ALIANÇA)		112666		347,76
04.05.10	1920	Pgto DE NF Nº 000001840 (EMPÓRIO)		112674	144,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001840 (EMPÓRIO)PROTC 08/17		112682		144,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 10(TEODORO)PROTC 07/17		112690	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10(TEODORO)PROTC 07/17		112704		2.400,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 56(MSD ENGENHARIA)PROTC 61/17		112712	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 56(MSD ENGENHARIA)PROTC 61/17		112720		1.000,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1106

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 04(EJS ASSESSORIA)PROTC 29/17		112739	3.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 04(EJS ASSESSORIA)PROTC 29/17		112747		3.300,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000001317(ELAINI FREITAS)		112755	550,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001317(ELAINI FREITAS)		112763		550,00
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 7128(RECOPY)		112771	119,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 7128(RECOPY)		112780		119,20
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 9 (WILSON)		112798	1.001,01	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 9 (WILSON)		112801		1.001,01
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 61 (ANDERSON ELETRICISTA) PROT.70/2017		112810	1.065,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 61 (ANDERSON ELETRICISTA) PROT.70/2017		112828		1.065,00
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017		112836	22.921,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017		112844		22.921,50
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 1241 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112852	60,00	
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 1242 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112860	60,00	
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 1240 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112879	60,00	
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112887	255,60	
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112895	262,00	
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112909	262,00	
02.01.02.01	540	Pgto DAS NFs Nº 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112917		959,60
02.01.02.01	540	Pgto DAS NFs Nº 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112925	959,60	
01.01.01.01	43	Pgto DAS NFs Nº 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017		112933		959,60
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		112941	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		112950		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		112968	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		112976		9,40
Total dia : 10/11/2017					263.220,30	263.220,30

13/11/2017

04.06.20	1935	Pgto DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)		112984	353,25	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)		112992		353,25
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)		113000	6,75	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)		113018		6,75
04.06.20	1935	Pgto DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)		113026	1.873,12	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)		113034		1.873,12
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)		113042	126,88	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)		113050		126,88
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6357095-4		113069	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6357095-4		113077		81,53
01.01.01.01	43	Outras receitas DIFERENÇA VALOR DE DEPÓSITO		116092	0,15	
03.05.08	1080	Outras receitas DIFERENÇA VALOR DE DEPÓSITO		116106		0,15
Total dia : 13/11/2017					2.441,68	2.441,68

14/11/2017

04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7771478		113085	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7771478		113093		89,75
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113107	151.920,03	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais 11COTA DO FPM 10/11		113115		5.735,32
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113123		4.301,49
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113131		4.301,49
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113140		4.301,49
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113158		4.301,49
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113166		8.536,93
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113174		4.301,49
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113182		4.301,49
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113190		10.036,91
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113204		4.301,49
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113212		4.301,49

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1107

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113220		5.735,32
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113239		4.301,49
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113247		4.301,49
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113255		7.169,15
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113263		7.169,15
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113271		4.301,49
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113280		4.301,49
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113298		4.301,49
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113301		17.205,96
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113310		4.301,49
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113328		4.301,49
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113336		8.602,98
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113344		4.301,49
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113352		4.301,49
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113360		4.301,49
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11		113379		4.301,49
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116033	81,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116041		81,20
Total dia : 14/11/2017					152.090,98	152.090,98

16/11/2017

04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/11/21005895-9 COMP.11/17 (EMBRATEL)		113387	1.349,73	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/11/21005895-9 COMP.11/17 (EMBRATEL)		113395		1.349,73
04.06.02	1980	Pgto DE RC Nº 0027035066 (NIC.BR) DOMINIO - LUZPUBLICA		113409	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RC Nº 0027035066 (NIC.BR) DOMINIO - LUZPUBLICA		113417		40,00
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 000.009.586 (AGR -ACRILICOS- GALERIA PRESIDENTES)		113425	753,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.009.586 (AGR -ACRILICOS- GALERIA PRESIDENTES)		113433		753,00
01.01.01.01	43	Outras receitas DE DESPESAS COM TELEFONE, ÁGUA E LUZ SALA UTILIZADA PELA (ARIS)		116076	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas DE DESPESAS COM TELEFONE, ÁGUA E LUZ SALA UTILIZADA PELA (ARIS)		116084		1.000,00
Total dia : 16/11/2017					3.142,73	3.142,73

20/11/2017

04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 98 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) prot. 26/17		113441	825,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 98 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) prot. 26/17		113450		825,00
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CAP. REG. FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		113468	714,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CAP. REG. FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		113476		714,00
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863(SCI)		113484	14,65	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863(SCI)		113492		14,65
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)		113506	45,05	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)		113514		45,05
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)		113522	14,53	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)		113530		14,53
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 74355 (BACK SERVIÇOS)		113549	10,70	
01.01.01.01	43	Retenção sobre NF DE NF Nº 74355 (BACK SERVIÇOS)		113557		10,70
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)		113565	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)		113573		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)		113581		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)		113590	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)		113603		300,35
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)		113611	220,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)		113620		220,00
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)prot 54/17		113638	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)prot 54/17		113646		1.500,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		113654	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		113662		9,40
02.01.03.05	604	Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017	43	115835	51.041,45	51.041,45
02.01.03.04	590	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017	43	115860	15.338,21	15.338,21
Total dia : 20/11/2017					70.348,34	70.348,34

21/11/2017

04.06.06	1960	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7803170		113670	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7803170		113689		89,75

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1108

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		113697	268,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)		113700		268,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		113719	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		113727		9,40
Total dia : 21/11/2017					367,15	367,15
<u>22/11/2017</u>						
01.01.04.01	175	Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)		113735	597,00	
01.01.01.01	43	Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)		113743		597,00
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116050	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116068		9,40
Total dia : 22/11/2017					606,40	606,40
<u>24/11/2017</u>						
04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017		113751	246,76	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017		113760		246,76
04.06.29	1936	Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)		113778	311,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)		113786		311,80
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		113794	13,98	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		113808		13,98
02.01.03.09	4251	Pagto. PIS ref.: 10/2017	43	115851	1.560,42	1.560,42
Total dia : 24/11/2017					2.132,96	2.132,96
<u>27/11/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2		113816	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2		113824		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6371187-8		113832	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6371187-8		113840		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0		113859	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0		113867		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373352-0		113875	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373352-0		113883		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6357765		113891	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6357765		113905		89,75
04.05.01	1880	Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993		113913	1.736,87	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993		113921		1.736,87
Total dia : 27/11/2017					2.152,74	2.152,74
<u>28/11/2017</u>						
04.06.20	1935	Pgto DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)		113930	374,62	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)		113948		374,62
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)		113956	222,38	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)		113964		222,38
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374767-2		113972	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374767-2		113980		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17666075-0		113999	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17666075-0		114006		89,75
Total dia : 28/11/2017					768,28	768,28
<u>29/11/2017</u>						
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.)		114014	843,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.)		114022		843,00
04.06.20	1935	Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		114030	755,21	
01.01.04.01	175	Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		114049		714,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1109

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)		114057		41,21
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17		114065	8.052,74	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17		114073		8.052,74
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6377413-0		114081	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6377413-0		114090		81,53
04.05.05	1597	Pgto DE NF Nº 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)		114103	43,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)		114111		43,00
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17		114120	382,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17		114138		382,70
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		114146	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		114154		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		114162	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		114170		9,40
Total dia : 29/11/2017					10.176,98	10.176,98
<u>30/11/2017</u>						
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL)		114189	1.709,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL)		114197		1.709,48
04.06.21	1910	Pgto DE NFs Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)		114200	1.826,79	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)		114219		1.826,79
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		114227	2.940,54	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		114235		2.940,54
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		114243	1.955,41	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11		114251		1.955,41
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114260	1.955,41	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114278		1.955,41
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114286	1.955,41	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114294		1.955,41
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114308	1.955,41	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114316		1.955,41
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114324	1.955,41	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114332		1.955,41
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114340	1.955,41	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114359		1.955,41
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114367	4.910,81	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114375		4.910,81
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114383	1.955,41	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114391		1.955,41
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114405	5.895,95	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114413		5.895,95
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114421	1.955,41	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114430		1.955,41
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114448	1.955,41	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114456		1.955,41
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114464	2.940,54	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114472		2.940,54
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114480	1.955,41	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114499		1.955,41
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114502	1.955,41	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114510		1.955,41
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114529	3.925,68	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114537		3.925,68
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114545	3.925,68	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114553		3.925,68
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114561	1.955,41	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114570		1.955,41
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114588	1.955,41	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114596		1.955,41
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114600	1.955,41	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114618		1.955,41
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114626	10.821,63	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114634		10.821,63
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114642	1.955,41	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114650		1.955,41
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114669	1.955,41	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114677		1.955,41
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114685	4.910,81	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1110

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114693		4.910,81
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114707	1.955,41	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114715		1.955,41
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114723	1.955,41	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114731		1.955,41
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114740	1.955,41	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114758		1.955,41
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114766	1.955,41	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		114774		1.955,41
04.02.02	1422	Salário Mensalista Ref: 11/2017		114782	150.985,60	
04.02.02	1422	Gratificações Ref: 11/2017		114790	5.072,00	
04.02.02	1422	Adicional Insalubridade Ref: 11/2017		114804	187,40	
01.01.04.07	177	Vale Transporte Ref: 11/2017		114812		160,95
04.02.02	1422	Horas Extras 50% Ref: 11/2017		114820	1.746,77	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2017		114839		6.844,01
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2017		114847		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2017		114855	268,73	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. Ref: 11/2017		114863		14.347,38
02.01.03.05	604	Salário Família Ref: 11/2017		114871	124,28	
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 11/2017		114880		8.561,79
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2017		114898		1.940,12
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2017		114901		5.064,13
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2017		114910		4.903,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2017		114928		3.004,06
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2017		114936		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2017		114944		4.916,72
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2017		114952		1.160,04
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2017		114960		4.433,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2017		114979		2.754,97
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2017		114987		5.244,57
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2017		114995		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2017		115002		2.699,18
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2017		115010		5.353,17
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2017		115029		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2017		115037		5.177,55
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2017		115045		1.601,63
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2017		115053		2.891,34
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2017		115061		1.188,93
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2017		115070		6.084,99
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2017		115088		5.244,19
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2017		115096		2.826,73
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2017		115100		3.839,00
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2017		115118		1.242,70
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2017		115126		2.467,65
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2017		115134		3.457,78
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2017		115142		4.952,24
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2017		115150		4.452,25
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2017		115169		5.405,30
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2017		115177		5.837,47
02.01.04.01	640	Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2017		115185		1.329,40
02.01.03.05	604	GPS Ref: 11/2017		115193		37.507,73
04.03.02	1465	GPS Func. Ref: 11/2017		115207	31.652,10	
04.03.02	1465	GPS FPAS Ref: 11/2017		115215	4.273,03	
04.03.02	1465	GPS RAT Ref: 11/2017		115223	1.582,60	
04.03.03	1473	FGTS Ref: 11/2017	612	115231	12.660,83	12.660,83
04.03.01	1481	PIS Todos Ref: 11/2017	4251	115240	1.582,61	1.582,61
02.01.03.04	590	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2017		115258		15.746,16
04.02.05	1457	Provisão 13º salário ref: 11/2017	745	115266	13.098,67	13.098,67
04.02.05	1457	Acerto 13º salário ref: 10/2017	745	115274	91,82	91,82
04.03.04	4260	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2017	4324	115282	1.047,88	1.047,88
04.03.04	4260	Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2017	4324	115290	7,36	7,36
04.03.06	4294	Provisão INSS 13º salário ref: 11/2017	4340	115304	2.619,75	2.619,75
04.03.06	4294	Acerto INSS 13º salário ref: 10/2017	4340	115312	18,36	18,36
04.03.06	4294	Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2017	4340	115320	353,65	353,65
04.03.06	4294	Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2017	4340	115339	2,49	2,49
04.03.06	4294	Provisão RAT 13º salário ref: 11/2017	4340	115347	130,99	130,99
04.03.06	4294	Acerto RAT 13º salário ref: 10/2017	4340	115355	0,89	0,89

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1111

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.08	4367	Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017	4359	115363	130,99	130,99
04.03.08	4367	Acerto PIS 13º salário ref: 10/2017	4359	115371	0,89	0,89
04.02.04	1449	Provisão férias ref: 11/2017	740	115380	12.470,40	12.470,40
04.02.04	1449	Acerto férias ref: 10/2017	740	115398	139,93	139,93
04.02.04	1449	Provisão abono de férias ref: 11/2017	740	115401	4.156,77	4.156,77
04.02.04	1449	Acerto abono de férias ref: 10/2017	740	115410	46,72	46,72
04.03.05	4278	Provisão FGTS férias ref: 11/2017	4332	115428	1.330,04	1.330,04
04.03.05	4278	Acerto FGTS férias ref: 10/2017	4332	115436	15,01	15,01
04.03.07	4308	Provisão INSS férias ref: 11/2017	4316	115444	3.325,47	3.325,47
04.03.07	4308	Acerto INSS férias ref: 10/2017	4316	115452	37,23	37,23
04.03.07	4308	Provisão terceiros férias ref: 11/2017	4316	115460	448,95	448,95
04.03.07	4308	Acerto terceiros férias ref: 10/2017	4316	115479	5,03	5,03
04.03.07	4308	Provisão RAT férias ref: 11/2017	4316	115487	166,30	166,30
04.03.07	4308	Acerto RAT férias ref: 10/2017	4316	115495	1,85	1,85
04.03.08	4367	Provisão PIS férias ref: 11/2017	4359	115509	166,30	166,30
04.03.08	4367	Acerto PIS férias ref: 10/2017	4359	115517	1,85	1,85
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2017	43	115525	4.433,19	4.433,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2017	43	115533	2.754,97	2.754,97
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2017	43	115541	5.244,57	5.244,57
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2017	43	115550	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2017	43	115568	2.699,18	2.699,18
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2017	43	115576	5.353,17	5.353,17
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2017	43	115584	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2017	43	115592	5.177,55	5.177,55
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2017	43	115606	1.601,63	1.601,63
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2017	43	115614	8.561,79	8.561,79
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2017	43	115622	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2017	43	115630	1.188,93	1.188,93
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2017	43	115649	6.084,99	6.084,99
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2017	43	115657	5.244,19	5.244,19
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2017	43	115665	2.826,73	2.826,73
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2017	43	115673	3.839,00	3.839,00
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2017	43	115681	1.242,70	1.242,70
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2017	43	115690	2.467,65	2.467,65
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2017	43	115703	1.940,12	1.940,12
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2017	43	115711	3.457,78	3.457,78
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2017	43	115720	4.952,24	4.952,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2017	43	115738	4.452,25	4.452,25
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2017	43	115746	5.405,30	5.405,30
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2017	43	115754	5.837,47	5.837,47
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2017	43	115762	1.329,40	1.329,40
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2017	43	115770	5.064,13	5.064,13
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2017	43	115789	4.903,24	4.903,24
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2017	43	115797	3.004,06	3.004,06
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2017	43	115800	2.891,34	2.891,34
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2017	43	115819	4.916,72	4.916,72
02.01.04.01	640	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2017	43	115827	1.160,04	1.160,04
04.05.16	1627	comp 11/17	493	115878	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	comp 11/17	493	115886	468,53	468,53
04.05.16	1627	comp 11/17	493	115894	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	comp 11/17	493	115908	1.499,03	1.499,03
04.05.16	1627	comp 11/17	493	115916	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	comp 11/17	493	115924	33,65	33,65
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		115932	571,75	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1112

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		115940		571,75
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		115959	0,13	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		115967		0,13
04.14.03	1848	Pgto IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		115975	0,22	
01.01.01.02	45	Pgto IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		115983		0,22
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		115991	1.798,00	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		116009		1.798,00
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		116017	1.837,68	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		116025		1.837,68
Total dia : 30/11/2017					479.324,41	479.324,41
Total mês : 11/2017					1.160.812,32	1.160.812,32

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1113

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/12/2017						
04.05.14	1905	Pgto DE 01/04 PARCELAS SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV 9206		116114	689,49	
01.01.01.01	43	Pgto DE 01/04 PARCELAS SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV 9206		116122		689,49
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 180829 (BETHA)		116130	450,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 180829 (BETHA)		116149		450,00
Total dia : 01/12/2017					1.139,49	1.139,49
04/12/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116157	81,20	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116165		81,20
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116173	74.469,03	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116181		2.940,54
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116190		1.955,41
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116203		1.955,41
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116211		1.955,41
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116220		1.955,41
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116238		1.955,41
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116246		1.955,41
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116254		1.955,41
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116262		5.895,95
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116270		1.955,41
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116289		1.955,41
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116297		2.940,54
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116300		1.955,41
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116319		1.955,41
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116327		1.955,41
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116335		3.925,68
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116343		3.925,68
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116351		1.955,41
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116360		1.955,41
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116378		1.955,41
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116386		10.821,63
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais 21COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116394		1.955,41
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116408		1.955,41
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116416		4.910,81
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116424		1.955,41
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116432		1.955,41
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11		116440		1.955,41
04.05.11	1990	Pgto DE DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR COLEGIADO DA AGRICULTURA E PROJETOS		116459	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR COLEGIADO DA AGRICULTURA E PROJETOS		116467		2.345,00
04.05.15	1635	Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)		116475	230,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 82469 (BACK)		116483		10,70
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 82469 (BACK)		116491		4,60
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)		116505		214,70
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)		116513	214,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)		116521		214,70
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000.012.674 (COM. VERSÁTIL)		116530	65,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000.012.674 (COM. VERSÁTIL)		116548		65,00
04.05.02	1885	Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 11/2017		116556	299,93	
01.01.01.01	43	Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 11/2017		116564		299,93
Total dia : 04/12/2017					77.704,86	77.704,86
05/12/2017						
04.06.20	1935	Pgto DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS		116572	208,08	
01.01.04.01	175	Pgto DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS		116580		208,08
01.01.01.01	43	Devolução de adiantamento DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS		116599	59,92	
01.01.04.01	175	Devolução de adiantamento DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS		116602		59,92
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116610	70,00	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		116629		70,00
Total dia : 05/12/2017					338,00	338,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1114

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
07/12/2017						
04.06.20	1935	Pgto DE AGOSTINHO AO PARTC.DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MOV.ECONÔMICO		116637	492,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE AGOSTINHO AO PARTC.DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MOV.ECONÔMICO		116645		492,20
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)		116653	3.852,40	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)		116661		179,13
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)		116670		184,91
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)		116688		3.488,36
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)		116696	3.488,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)		116700		3.488,36
02.01.03.06	612	PAGTO. FGTS GFIP REF.: 11/2017	43	125300	12.660,83	12.660,83
Total dia : 07/12/2017					20.493,79	20.493,79
08/12/2017						
04.05.20	1660	Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO ESP. PARA ENCERRAMENTO DO JIMAVI (UNIDAVI)		116718	600,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO ESP. PARA ENCERRAMENTO DO JIMAVI (UNIDAVI)		116726		600,00
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 10638 (GILVANO BORGES)		116734	840,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10638 (GILVANO BORGES)		116742		840,00
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	43	125636	1.947,99	1.947,99
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	43	125644	1.168,47	1.168,47
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	43	125652	1.956,67	1.956,67
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	43	125660	1.956,67	1.956,67
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	43	125679	1.220,23	1.220,23
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	43	125687	1.956,67	1.956,67
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	43	125695	1.832,24	1.832,24
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	43	125709	1.971,82	1.971,82
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	43	125717	874,12	874,12
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	43	125725	3.166,94	3.166,94
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	43	125733	1.304,39	1.304,39
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	43	125741	598,50	598,50
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	43	125750	2.074,51	2.074,51
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	43	125768	2.278,56	2.278,56
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	43	125776	1.347,71	1.347,71
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	43	125784	1.673,65	1.673,65
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	43	125792	606,90	606,90
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	43	125806	1.197,66	1.197,66
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	43	125814	871,41	871,41
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	43	125822	1.630,91	1.630,91
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	43	125830	1.832,24	1.832,24
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	43	125849	1.947,99	1.947,99
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	43	125857	2.044,14	2.044,14
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	43	125865	1.579,95	1.579,95
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	43	125873	332,35	332,35
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	43	125881	2.069,85	2.069,85
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	43	125890	2.008,80	2.008,80
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	43	125903	1.253,06	1.253,06
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	43	125911	1.214,84	1.214,84
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	43	125920	1.821,22	1.821,22
02.01.05.02	745	PAGTO. 13º SALÁRIO 8 - ELISETTE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	43	125938	522,90	522,90

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1115

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 08/12/2017		49.703,36	49.703,36
11/12/2017						
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº000093322 (TONET)		116793	1.283,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NFs Nº93190/93266/93163/93180/93322 (TONET)		116807		1.283,57
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000004144 (BELOS VALES)		116831	637,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004144 (BELOS VALES)		116840		637,36
04.02.09	1490	Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)		116858	7.876,18	
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)		116866	4.881,44	
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)		116874		12.757,62
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)		116882	12.757,62	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)		116890		12.757,62
04.05.24	1908	Pgto DE NF Nº 005648 (UNIFIQUE)		116904	1.350,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 005648 (UNIFIQUE)		116912		1.350,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 00000001 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)		116920	900,68	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00000001 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)		116939		900,68
04.06.29	1936	Pgto DE NF Nº 000735 (NC COMUNIC.- DIÁRIO CATARINENSE)		116947	630,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000735 (NC COMUNIC.- DIÁRIO CATARINENSE)		116955		630,00
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)		116963	1.875,76	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE FT Nº 273242 (UNIMED)		116971		45,05
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE FT Nº 273242 (UNIMED)		116980		14,53
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)		116998		1.816,18
02.01.02.01	540	Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)		117005	1.816,18	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)		117013		1.816,18
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000007730 (FRONZA ARTEFATOS)		117021	305,50	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007730 (FRONZA ARTEFATOS)		117030		305,50
01.01.04.06	176	Pgto DE FT Nº 680810 (UNIODONTO)		117048	55,20	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 680810 (UNIODONTO)		117056		55,20
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000000390 (REDE SERRANA)		117064	1.219,57	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000390 (REDE SERRANA)		117072		1.219,57
04.06.27	2968	Pgto DE NF Nº 000012495 (FUND. OSNY GONÇALVES - TVBA)		117080	2.228,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012495 (FUND. OSNY GONÇALVES - TVBA)		117099		2.228,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 14380 (RÁDIO DIFUSORA)		117102	679,03	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14380 (RÁDIO DIFUSORA)		117110		679,03
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 14184 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		117129	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 14184 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)		117137		637,56
04.05.04	1589	Pgto DE NF Nº 000007659 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)		117145	836,85	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000007659 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)		117153		836,85
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)		117161	458,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)		117170		458,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)		117188	217,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)		117196		217,00
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17		117200	4.622,83	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17		117218		4.622,83
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1958 (EDITORA DIÁRIO) PROT.54/17		117226	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1958 (EDITORA DIÁRIO) PROT.54/17		117234		1.500,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 6294 (RÁDIO MIRADOR)		117242	1.136,41	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6294 (RÁDIO MIRADOR)		117250		1.136,41
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 5015 (RÁDIO ALIANÇA)		117269	637,36	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5015 (RÁDIO ALIANÇA)		117277		637,36
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 7254(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)		117285	378,00	
04.06.28	2976	Pgto DE NF Nº 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)		117293	83,55	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)		117307		461,55
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)		117315	461,55	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)		117323		461,55
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 10 (WILSON)		117331	2.789,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 10 (WILSON)		117340		2.789,70
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 11 (TEODORO)		117358	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11 (TEODORO)		117366		2.400,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 99 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		117374	216,00	
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		117382	2.760,00	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1116

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 102(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		117390	2.190,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		117404		5.166,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		117412	5.166,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		117420		5.166,00
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 000003865(VIANA INFORM.)		117439	293,00	
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 2140(VIANA INFORM.)		117447	370,00	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)		117455		663,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)		117463	663,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)		117471		663,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (EJS ASSESSORIA)		117480	3.300,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (EJS ASSESSORIA)		117498		3.300,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 3289 (RÁDIO EDUCADORA)		117501	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 3289 (RÁDIO EDUCADORA)		117510		637,56
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		117528	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		117536		9,40
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117544	10.812,76	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117552		10.812,76
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117560	8.109,57	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117579		8.109,57
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117587	8.109,57	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117595		8.109,57
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117609	8.109,57	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117617		8.109,57
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117625	8.109,57	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117633		8.109,57
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		117641	8.109,57	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117650		8.109,57
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117668	8.109,57	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117676		8.109,57
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117684	16.219,14	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117692		16.219,14
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117706	8.109,57	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117714		8.109,57
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117722	18.922,33	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117730		18.922,33
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117749	8.109,57	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117757		8.109,57
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117765	8.109,57	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117773		8.109,57
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117781	10.812,76	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117790		10.812,76
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117803	8.109,57	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117811		8.109,57
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117820	8.109,57	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117838		8.109,57
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117846	13.515,95	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117854		13.515,95
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117862	13.515,95	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117870		13.515,95
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117889	8.109,57	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117897		8.109,57
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117900	8.109,57	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117919		8.109,57
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117927	8.109,57	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117935		8.109,57
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117943	32.438,27	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117951		32.438,27
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117960	8.109,57	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117978		8.109,57
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117986	9.109,57	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		117994		9.109,57
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118001	16.219,14	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118010		16.219,14
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118028	8.109,57	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118036		8.109,57
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118044	8.109,57	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118052		8.109,57
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118060	8.109,57	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118079		8.109,57
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118087	9.109,57	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1117

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12		118095		9.109,57
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		118109	78,30	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		118117		78,30
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		118125	74,80	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		118133		74,80
Total dia : 11/12/2017					367.060,66	367.060,66

12/12/2017

01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118141	264.209,42	
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118150		10.812,76
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118168		8.109,57
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118176		8.109,57
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118184		8.109,57
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118192		8.109,57
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118206		9.109,57
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118214		8.109,57
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118222		8.109,57
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118230		18.922,33
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118249		8.109,57
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118257		8.109,57
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118265		10.812,76
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118273		8.109,57
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118281		8.109,57
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118290		13.515,95
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118303		13.515,95
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118311		8.109,57
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118320		8.109,57
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118338		8.109,57
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118346		8.109,57
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais 08COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118354		32.438,27
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118362		8.109,57
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118370		9.109,57
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118389		16.219,14
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118397		8.109,57
04.06.02	1980	Pgto DE CHEQUE Nº 850715 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS(EVELINA)		118400	1.000,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE CHEQUE Nº 850715 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS(EVELINA)		118419		1.000,00
02.01.03.08	625	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK		118427	4,60	
04.14.03	1848	Pgto DE TRIBUTO NF MILTON		118435	20,00	
04.14.04	1856	Pgto DE RETENÇÃO NF BACK		118443	1,38	
04.14.05	1864	Pgto DE RETENÇÃO NF DA BACK		118451	0,25	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DA BACK E MSD		118460		26,23
02.01.02.01	540	Pgto DE NF DA BACK E MSD		118478	26,23	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF DA BACK E MSD		118486		26,23
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		122955	2,90	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		122963		2,90
Total dia : 12/12/2017					265.264,78	265.264,78

13/12/2017

01.01.01.01	43	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)		118494	1.000,00	
03.05.08	1080	Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)		118508		1.000,00
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118516	8.109,57	
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		118524		8.109,57
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63928971		118532	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63928971		118540		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63931224		118559	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63931224		118567		81,53
Total dia : 13/12/2017					9.272,63	9.272,63

14/12/2017

04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418128		118575	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418128		118583		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418185		118591	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418185		118605		89,75
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 000011648(HARDTEC)		118613	3.197,08	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000011648(HARDTEC)		118621		3.197,08

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1118

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.03	1902	Pgto DE FT Nº 17/12/21005259-7 COMP 12/17 (EMBRATEL)		<u>118630</u>	1.248,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 17/12/21005259-7 COMP 12/17 (EMBRATEL)		<u>118648</u>		1.248,02
04.06.02	1980	Pgto DE FT Nº 27798393 (NIC.BR NÚC. DE INFOR. E COORDEN.)		<u>118656</u>	40,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE FT Nº 27798393 (NIC.BR NÚC. DE INFOR. E COORDEN.)		<u>118664</u>		40,00
04.14.03	1848	Pgto DE TAXA DE COUNSUTA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO (RIO DO SUL)		<u>118672</u>	17,21	
01.01.01.01	43	Pgto DE TAXA DE COUNSUTA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO (RIO DO SUL)		<u>118680</u>		17,21
Total dia : 14/12/2017					4.681,81	4.681,81
15/12/2017						
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)		<u>118796</u>	3.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)		<u>118800</u>		3.500,00
Total dia : 15/12/2017					3.500,00	3.500,00
18/12/2017						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63952173		<u>118818</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63952173		<u>118826</u>		81,53
Total dia : 18/12/2017					81,53	81,53
19/12/2017						
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>118834</u>	2,90	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>118842</u>		2,90
Total dia : 19/12/2017					2,90	2,90
20/12/2017						
01.01.01.01	43	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		<u>118850</u>	8.109,57	
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12		<u>118869</u>		8.109,57
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		<u>118877</u>	14,65	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI		<u>118885</u>		14,65
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD		<u>118893</u>	179,13	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD		<u>118907</u>		179,13
02.01.03.04	590	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD		<u>118915</u>	184,91	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD		<u>118923</u>		184,91
04.05.12	1985	Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI		<u>118931</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 00283239 DA SCI		<u>118940</u>		14,65
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI		<u>118958</u>		300,35
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI		<u>118966</u>	300,35	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI		<u>118974</u>		300,35
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA BACK		<u>118982</u>	10,70	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA BACK		<u>118990</u>		10,70
02.01.03.01	566	Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED		<u>119008</u>	25,77	
01.01.01.01	43	Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED		<u>119016</u>		25,77
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>119024</u>	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		<u>119032</u>		9,40
02.01.03.05	604	PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 11/2017	43	<u>125288</u>	51.730,83	51.730,83
02.01.03.05	604	PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 12/2017	43	<u>125296</u>	50.479,50	50.479,50
02.01.03.04	590	PAGTO. IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 11/2017	43	<u>125997</u>	15.746,16	15.746,16
Total dia : 20/12/2017					127.105,97	127.105,97
21/12/2017						
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 570 (RUCKERT E CIA)		<u>119040</u>	360,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 570 (RUCKERT E CIA)		<u>119059</u>		360,00
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000012837 E 000012838 (VERSÁRTIL)		<u>119067</u>	205,10	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000012837 E 000012838 (VERSÁRTIL)		<u>119075</u>		205,10
04.06.21	1910	Pgto DE NF Nº 000093393 (TONET)		<u>119083</u>	22,90	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000093393 (TONET)		<u>119091</u>		22,90
04.05.06	1915	Pgto DE NF Nº 140 (SRAD)		<u>119105</u>	1.890,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 140 (SRAD)		<u>119113</u>		1.890,00
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 105 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		<u>119121</u>	3.390,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 105 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)		<u>119130</u>		3.390,00
04.06.03	1600	Pgto DE NF Nº 1994 (DIÁRIO DO ALTO VALE)		<u>119148</u>	1.500,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 1994 (DIÁRIO DO ALTO VALE)		<u>119156</u>		1.500,00
04.06.01	1930	Pgto DE NF Nº 148 (A D S INSTALAÇÕES)		<u>119164</u>	150,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 148 (A D S INSTALAÇÕES)		<u>119172</u>		150,00
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)		<u>119180</u>	59,40	
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)		<u>119199</u>	140,60	

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1119

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)		119202		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)		119210	200,00	
01.01.04.07	177	Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)		119229	69,36	
04.02.14	1522	Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)		119237	566,64	
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)		119245		636,00
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)		119253		200,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)		119261	636,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)		119270		636,00
04.06.22	1995	Pgto DE NF Nº 000004324(BELOS VALES)		119288	637,56	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000004324(BELOS VALES)		119296		637,56
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 77(ANDERSON ELETRICISTA)		119300	420,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 77(ANDERSON ELETRICISTA)		119318		420,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119326	3.349,87	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119334		155,75
02.01.03.04	590	Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119342		160,79
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119350		67,00
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119369		2.966,33
02.01.02.01	540	Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119377	2.966,33	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)		119385		2.966,33
04.05.20	1660	Pgto DE NF Nº 000001352(ELAINI FREITAS E CIA)		119393	2.625,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000001352(ELAINI FREITAS E CIA)		119407		2.625,00
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)		119415	6.289,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)		119423		6.289,80
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119431	105,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119440		105,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119458	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119466		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119474	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119482		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119490	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119504		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119512	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119520		9,40
04.15.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119539	9,40	
01.01.01.01	43	Débito tarifa bancária cfe. extrato		119547		9,40
04.06.08	1998	Pgto DE NF Nº 000000061 (MARINES FERREIRA)		119555	3.302,02	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 000000061 (MARINES FERREIRA)		119563		3.302,02
01.01.01.01	43	Outras receitas DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAVER REF. NF 1108		119571	450,00	
04.06.21	1910	Outras receitas DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAVER REF. NF 1108		119580		450,00
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	43	124974	3.611,55	3.611,55
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	43	124982	2.232,55	2.232,55
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	43	124990	4.389,46	4.389,46
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	43	125008	4.453,02	4.453,02
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	43	125016	2.132,30	2.132,30
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	43	125024	4.500,52	4.500,52
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	43	125032	4.127,70	4.127,70
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	43	125040	5.026,85	5.026,85
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	43	125059	1.291,55	1.291,55
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	43	125067	7.202,75	7.202,75
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	43	125075	2.351,08	2.351,08
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	43	125083	941,58	941,58
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	43	125091	5.206,83	5.206,83
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	43	125105	4.588,31	4.588,31
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	43	125113	2.353,68	2.353,68

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1120

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	43	125121	2.984,07	2.984,07
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	43	125130	994,17	994,17
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	43	125148	2.031,30	2.031,30
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	43	125156	1.563,47	1.563,47
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	43	125164	2.339,46	2.339,46
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	43	125172	4.101,41	4.101,41
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	43	125180	3.737,20	3.737,20
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	43	125199	5.155,71	5.155,71
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	43	125202	4.914,29	4.914,29
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	43	125210	1.244,90	1.244,90
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	43	125229	4.235,83	4.235,83
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	43	125237	4.289,77	4.289,77
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	43	125245	2.449,22	2.449,22
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	43	125253	2.351,09	2.351,09
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	43	125261	4.244,26	4.244,26
02.01.04.01	640	PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETTE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	43	125270	978,46	978,46
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	43	125326	5.600,27	5.600,27
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	43	125334	3.554,24	3.554,24
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	43	125342	4.805,96	4.805,96
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	43	125350	4.805,96	4.805,96
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	43	125369	3.739,09	3.739,09
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	43	125377	4.805,96	4.805,96
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	43	125385	6.460,24	6.460,24
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	43	125393	6.089,16	6.089,16
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	43	125407	2.511,47	2.511,47
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	43	125415	8.272,42	8.272,42
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	43	125423	2.675,86	2.675,86
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	43	125431	1.798,67	1.798,67
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	43	125440	4.901,98	4.901,98
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	43	125458	5.097,20	5.097,20
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	43	125466	4.196,16	4.196,16
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	43	125474	3.893,33	3.893,33
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	43	125482	1.181,69	1.181,69
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	43	125490	3.116,87	3.116,87
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	43	125504	2.483,03	2.483,03
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	43	125512	3.850,67	3.850,67
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	43	125520	5.454,91	5.454,91
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	43	125539	5.600,27	5.600,27
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	43	125547	4.886,89	4.886,89
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	43	125555	2.599,71	2.599,71
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	43	125563	472,67	472,67
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	43	125571	4.932,18	4.932,18
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	43	125580	5.952,51	5.952,51
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	43	125598	3.298,43	3.298,43
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	43	125601	2.596,45	2.596,45

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1121

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	43	<u>125610</u>	6.412,88	6.412,88
02.01.05.01	740	PAGTO. FÉRIAS 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	43	<u>125628</u>	1.272,67	1.272,67
02.01.05.02	745	PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	43	<u>125946</u>	28,08	28,08
02.01.05.02	745	PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	43	<u>125954</u>	52,99	52,99
02.01.05.02	745	PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	43	<u>125962</u>	36,46	36,46
02.01.05.02	745	PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	43	<u>125970</u>	47,31	47,31
02.01.05.02	745	PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	43	<u>125989</u>	12,43	12,43
Total dia : 21/12/2017					258.904,39	258.904,39

22/12/2017

04.14.03	1848	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP 11/17		<u>119598</u>	213,48	
01.01.01.01	43	Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP 11/17		<u>119601</u>		213,48
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 12 (TEODORO)		<u>119610</u>	2.400,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 12 (TEODORO)		<u>119628</u>		2.400,00
04.05.11	1990	Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA DESLOCAMENTO ASS. AGRICULTURA.		<u>119636</u>	2.345,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA DESLOCAMENTO ASS. AGRICULTURA.		<u>119644</u>		2.345,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 6 (EJS ASSESSORIA)		<u>119652</u>	2.200,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 6 (EJS ASSESSORIA)		<u>119660</u>		2.200,00
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 11(WILSON)		<u>119679</u>	935,37	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 11(WILSON)		<u>119687</u>		935,37
04.04.03	1562	Pgto DE NF Nº 5 (ARNO MACHADO - PAVER)		<u>122971</u>	1.250,00	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 5 (ARNO MACHADO - PAVER)		<u>122980</u>		1.250,00
02.01.03.09	4251	PAGTO. PIS REF.: 11/2017	43	<u>125318</u>	1.582,61	1.582,61
Total dia : 22/12/2017					10.926,46	10.926,46

26/12/2017

04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64064688		<u>119695</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64064688		<u>119709</u>		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64070159		<u>119717</u>	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64070159		<u>119725</u>		81,53
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6499592		<u>119733</u>	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6499592		<u>119741</u>		89,75
04.05.04	1589	Pgto DE RESSARC.TRANSP. DE EQUIP. POÇOS ARTESIANOS (HUMBERTO PESSATTI)		<u>119750</u>	289,80	
01.01.01.01	43	Pgto DE RESSARC.TRANSP. DE EQUIP. POÇOS ARTESIANOS (HUMBERTO PESSATTI)		<u>119768</u>		289,80
04.02.04	1449	FÉRIAS REF: 12/2017		<u>124559</u>	112.455,87	
04.02.04	1449	FÉRIAS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017		<u>124567</u>	4.046,66	
04.02.04	1449	1/3 FÉRIAS REF: 12/2017		<u>124575</u>	39.080,13	
04.02.04	1449	FÉRIAS ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 12/2017		<u>124583</u>	124,93	
04.02.04	1449	FÉRIAS MÉDIA H.E. REF: 12/2017		<u>124591</u>	526,02	
04.02.04	1449	FÉRIAS MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017		<u>124605</u>	86,87	
04.02.04	1449	ABONO PECUNIÁRIO REF: 12/2017		<u>124613</u>	412,53	
04.02.04	1449	1/3 ABONO PECUNIÁRIO REF: 12/2017		<u>124621</u>	158,33	
04.02.04	1449	ABONO PEC. ADIC. INSALUBRIDADE REF: 12/2017		<u>124630</u>	62,47	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. FÉRIAS REF: 12/2017		<u>124648</u>		14.485,27
02.01.03.04	590	I.R. FÉRIAS REF: 12/2017		<u>124656</u>		15.148,74
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017		<u>124664</u>		8.272,42
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 2 - ALINE SALLA REF: 12/2017		<u>124672</u>		2.483,03
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017		<u>124680</u>		4.932,18
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017		<u>124699</u>		5.952,51
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017		<u>124702</u>		3.298,43
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017		<u>124710</u>		2.596,45
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017		<u>124729</u>		6.412,88
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017		<u>124737</u>		1.272,67
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017		<u>124745</u>		5.600,27
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017		<u>124753</u>		3.554,24
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017		<u>124761</u>		4.805,96

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1122

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017		124770		4.805,96
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017		124788		3.739,09
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017		124796		4.805,96
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017		124800		6.460,24
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017		124818		6.089,16
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017		124826		2.511,47
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017		124834		2.675,86
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017		124842		1.798,67
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017		124850		4.901,98
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017		124869		5.097,20
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017		124877		4.196,16
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017		124885		3.893,33
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017		124893		1.181,69
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017		124907		3.116,87
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017		124915		3.850,67
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017		124923		5.454,91
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017		124931		5.600,27
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017		124940		4.886,89
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017		124958		2.599,71
02.01.05.01	740	FÉRIAS LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017		124966		472,67
Total dia : 26/12/2017					157.496,42	157.496,42
<u>27/12/2017</u>						
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105421		119776	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105421		119784		81,53
04.06.05	1955	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105219		119792	81,53	
01.01.01.01	43	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105219		119806		81,53
04.05.01	1880	Pgto DE NF Nº 923700 (CELESC) COMP 12/17		119814	2.243,61	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 923700 (CELESC) COMP 12/17		119822		2.243,61
Total dia : 27/12/2017					2.406,67	2.406,67
<u>28/12/2017</u>						
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6464819		119830	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6464819		119849		89,75
04.06.02	1980	Pgto DE NF Nº 4860 (LAVANDERIA REQUINTE)		119857	84,42	
01.01.01.01	43	Pgto DE NF Nº 4860 (LAVANDERIA REQUINTE)		119865		84,42
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511062		119873	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511062		119881		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511315		119890	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511315		119903		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511798		119911	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511798		119920		89,75
04.06.06	1960	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511351		119938	89,75	
01.01.01.01	43	Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511351		119946		89,75
Total dia : 28/12/2017					533,17	533,17
<u>29/12/2017</u>						
01.02.02.01.01	2502	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126004	7.804,14	
03.01.01.01	2160	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126012		7.804,14
01.02.02.02.01	2520	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126020	5.853,11	
03.01.02.01	2194	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126039		5.853,11
01.02.02.03.01	2527	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126047	5.853,11	
03.01.03.01	2224	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126055		5.853,11
01.02.02.04.01	2536	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126063	5.853,11	
03.01.04.01	2259	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126071		5.853,11
01.02.02.05.01	2544	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126080	5.853,11	
03.01.05.01	2283	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126098		5.853,11
01.02.02.06.01	2552	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126101	5.853,11	
03.01.06.01	2313	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		126110		5.853,11

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1123

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.02.02.07.01	2571	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126128</u>	5.853,11	
03.01.07.01	2348	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126136</u>		5.853,11
01.02.02.08.01	2579	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126144</u>	11.706,21	
03.01.08.01	2372	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126152</u>		11.706,21
01.02.02.09.01	2587	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126160</u>	5.853,11	
03.01.09.01	2402	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126179</u>		5.853,11
01.02.02.10.01	2595	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126187</u>	13.657,25	
03.01.10.01	2437	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126195</u>		13.657,25
01.02.02.11.01	2609	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126209</u>	5.853,11	
03.01.11.01	2461	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126217</u>		5.853,11
01.02.02.12.01	3182	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126225</u>	5.853,11	
03.01.12.01	3719	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126233</u>		5.853,11
01.02.02.13.01	3212	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126241</u>	7.804,14	
03.01.13.01	3743	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126250</u>		7.804,14
01.02.02.14.01	3247	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126268</u>	5.853,11	
03.01.14.01	3778	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126276</u>		5.853,11
01.02.02.15.01	3271	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126284</u>	5.853,11	
03.01.15.01	3808	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126292</u>		5.853,11
01.02.02.16.01	3301	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126306</u>	9.755,18	
03.01.16.01	3832	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126314</u>		9.755,18
01.02.02.17.01	3336	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126322</u>	9.755,18	
03.01.17.01	3867	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126330</u>		9.755,18
01.02.02.18.01	3360	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126349</u>	5.853,11	
03.01.18.01	3891	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126357</u>		5.853,11
01.02.02.19.01	3395	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126365</u>	5.853,11	
03.01.19.01	3921	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126373</u>		5.853,11
01.02.02.20.01	3425	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126381</u>	5.853,11	
03.01.20.01	3956	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126390</u>		5.853,11
01.02.02.21.01	3450	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126403</u>	23.412,43	
03.01.21.01	3980	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126411</u>		23.412,43
01.02.02.22.01	3484	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126420</u>	5.853,11	
03.01.22.01	4014	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126438</u>		5.853,11
01.02.02.23.01	3514	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126446</u>	5.853,11	
03.01.23.01	4049	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126454</u>		5.853,11
01.02.02.24.01	3549	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126462</u>	11.706,21	
03.01.24.01	4073	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126470</u>		11.706,21
01.02.02.25.01	3590	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126489</u>	5.853,11	
03.01.25.01	4103	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126497</u>		5.853,11
01.02.02.26.01	3620	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126500</u>	5.853,11	
03.01.26.01	4138	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126519</u>		5.853,11
01.02.02.27.01	3654	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126527</u>	5.853,11	
03.01.27.01	4162	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126535</u>		5.853,11
01.02.02.28.01	3689	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126543</u>	5.853,11	
03.01.28.01	4197	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12		<u>126551</u>		5.853,11
01.01.01.01	43	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)		<u>126560</u>	1.000,00	
03.05.08	1080	Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)		<u>126578</u>		1.000,00
01.01.01.01	43	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>126586</u>	202,99	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>126594</u>		202,99
01.01.01.02	45	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>126608</u>	0,11	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações MENSAL		<u>126616</u>		0,11
01.01.01.03	55	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>126624</u>	1.907,00	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>126632</u>		1.907,00
01.01.01.04	60	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>126640</u>	1.747,44	
03.06.01	1155	Rendimentos Aplicações EM CDB		<u>126659</u>		1.747,44
Total dia : 29/12/2017					217.520,48	217.520,48

31/12/2017

04.05.16	1627	comp 12/17	493	<u>118699</u>	2.833,33	2.833,33
04.05.16	1627	comp 12/17	493	<u>118702</u>	468,20	468,20
04.05.16	1627	comp 12/17	493	<u>118710</u>	1.483,34	1.483,34
04.05.16	1627	comp 12/17	493	<u>118729</u>	1.452,53	1.452,53
04.05.16	1627	comp 12/17	493	<u>118737</u>	14.700,02	14.700,02
04.05.16	1627	comp 12/17	493	<u>118745</u>	33,65	33,65
04.16.01	2035	Baixa de Imobilizado	434	<u>118753</u>	40,00	40,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035	<u>118761</u>	7,67	7,67
04.16.01	2035	Baixa de Imobilizado	450	<u>118770</u>	2.880,00	2.880,00
01.02.06.10	493	Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	2035	<u>118788</u>	1.069,50	1.069,50

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1124

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.02	1422	SALÁRIO MENSALISTA REF: 12/2017		122998	120.788,48	
04.02.02	1422	GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017		123005	5.072,00	
04.02.02	1422	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 12/2017		123013	149,92	
01.01.04.07	177	VALE TRANSPORTE REF: 12/2017		123021		128,76
04.02.02	1422	HORAS EXTRAS 50% REF: 12/2017		123030	2.960,82	
04.02.02	1422	HORAS EXTRAS 100% REF: 12/2017		123048	132,11	
01.01.04.06	176	RETENÇÃO UNIMED REF: 12/2017		123056		6.636,53
01.01.04.06	176	RETENÇÃO DA UNIODONTO REF: 12/2017		123064		55,20
04.02.02	1422	D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 12/2017		123072	589,14	
02.01.03.05	604	I.N.S.S. REF: 12/2017		123080		10.770,89
02.01.03.05	604	SALÁRIO FAMÍLIA REF: 12/2017		123099	124,28	
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017		123102		7.202,75
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.2 - ALINE SALLA REF: 12/2017		123110		1.563,47
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017		123129		4.235,83
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017		123137		4.289,77
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017		123145		2.449,22
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017		123153		2.351,09
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017		123161		4.244,26
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017		123170		978,46
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017		123188		3.611,55
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017		123196		2.232,55
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017		123200		4.389,46
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017		123218		4.453,02
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017		123226		2.132,30
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017		123234		4.500,52
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017		123242		4.127,70
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017		123250		5.026,85
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017		123269		1.291,55
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017		123277		2.351,08
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017		123285		941,58
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017		123293		5.206,83
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017		123307		4.588,31
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017		123315		2.353,68
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017		123323		2.984,07
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017		123331		994,17
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017		123340		2.031,30
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017		123358		2.339,46
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017		123366		4.101,41
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017		123374		3.737,20
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017		123382		5.155,71
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017		123390		4.914,29
02.01.04.01	640	SALÁRIO LIQ. FUN.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017		123404		1.244,90
02.01.03.05	604	GPS REF: 12/2017		123412		30.737,39
04.03.02	1465	GPS FUNC. REF: 12/2017		123420	25.938,49	
04.03.02	1465	GPS FPAS REF: 12/2017		123439	3.501,86	
04.03.02	1465	GPS RAT REF: 12/2017		123447	1.297,04	
04.03.03	1473	FGTS REF: 12/2017	612	123455	10.375,39	10.375,39
04.03.01	1481	PIS TODOS REF: 12/2017	4251	123463	2.070,28	2.070,28
02.01.03.04	590	I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 12/2017		123471		10.201,03
04.02.05	1457	PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	745	123480	13.120,71	13.120,71
04.02.05	1457	ACERTO 13º SALÁRIO REF: 11/2017	745	123498	198,53	198,53
04.02.05	1457	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	745	123501	20,30	20,30
04.03.04	4260	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4324	123510	1.049,65	1.049,65
04.03.04	4260	ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	4324	123528	16,01	16,01
04.03.04	4260	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4324	123536	1,59	1,59

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1125

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.04	4324	BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	612	123544	6.186,83	6.186,83
04.03.06	4294	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4340	123552	2.624,13	2.624,13
04.03.06	4294	ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	4340	123560	39,71	39,71
04.03.06	4294	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4340	123579	4,06	4,06
02.01.05.06	4340	BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	604	123587	30.653,34	30.653,34
04.03.06	4294	PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4340	123595	354,25	354,25
04.03.06	4294	ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	4340	123609	5,36	5,36
04.03.06	4294	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4340	123617	0,43	0,43
02.01.05.06	4340	BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	604	123625	4.138,08	4.138,08
04.03.06	4294	PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4340	123633	131,21	131,21
04.03.06	4294	ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 11/2017	4340	123641	1,99	1,99
04.03.06	4294	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4340	123650	0,15	0,15
02.01.05.06	4340	BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	604	123668	1.532,63	1.532,63
04.03.08	4367	PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4359	123676	131,21	131,21
04.03.08	4367	ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	4359	123684	1,99	1,99
02.01.05.07	4359	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4367	123692	0,04	0,04
02.01.05.07	4359	BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	4251	123706	773,24	773,24
04.02.04	1449	PROVISÃO FÉRIAS REF: 12/2017	740	123714	13.742,46	13.742,46
04.02.04	1449	ACERTO FÉRIAS REF: 11/2017	740	123722	273,78	273,78
02.01.05.01	740	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 12/2017	1449	123730	68,55	68,55
04.02.04	1449	PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	740	123749	4.580,79	4.580,79
04.02.04	1449	ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 11/2017	740	123757	91,27	91,27
02.01.05.01	740	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	1449	123765	22,86	22,86
04.03.05	4278	PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	4332	123773	1.465,73	1.465,73
04.03.05	4278	ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 11/2017	4332	123781	29,48	29,48
02.01.05.05	4332	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	4278	123790	7,44	7,44
02.01.05.05	4332	BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	612	123803	3.351,46	3.351,46
04.03.07	4308	PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	4316	123811	3.664,68	3.664,68
04.03.07	4308	ACERTO INSS FÉRIAS REF: 11/2017	4316	123820	73,00	73,00
02.01.05.03	4316	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 12/2017	4308	123838	18,27	18,27
02.01.05.03	4316	BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	604	123846	8.378,98	8.378,98
04.03.07	4308	PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	4316	123854	494,73	494,73
04.03.07	4308	ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 11/2017	4316	123862	9,85	9,85
02.01.05.03	4316	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	4308	123870	2,65	2,65
02.01.05.03	4316	BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	604	123889	1.130,99	1.130,99
04.03.07	4308	PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	4316	123897	183,26	183,26
04.03.07	4308	ACERTO RAT FÉRIAS REF: 11/2017	4316	123900	3,61	3,61
02.01.05.03	4316	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 12/2017	4308	123919	1,03	1,03
02.01.05.03	4316	BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	604	123927	418,83	418,83
04.03.08	4367	PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	4359	123935	183,26	183,26
04.03.08	4367	ACERTO PIS FÉRIAS REF: 11/2017	4359	123943	3,61	3,61
02.01.05.07	4359	ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 12/2017	4367	123951	0,91	0,91
02.01.05.07	4359	BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	4251	123960	418,95	418,95
04.02.05	1457	DESCONTO ADTO. 13º REF: 12/2017		123978		75.930,70
04.02.05	1457	13º SALÁRIO REF: 12/2017		123986	146.848,77	
04.02.05	1457	13º SALÁRIO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017		123994	5.072,00	
04.02.05	1457	13º ADIC. INSALUBRIDADE REF: 12/2017		124001	187,40	
04.02.05	1457	13º MÉDIA H.E. REF: 12/2017		124010	787,67	
04.02.05	1457	13º MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017		124028	129,97	
04.02.05	1457	13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017		124036	566,08	
04.02.05	1457	13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA HE REF: 12/2017		124044	18,27	
04.02.05	1457	13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA MÉD. DSR HE REF: 12/2017		124052	3,04	
04.02.05	1457	DESC. 13º SAL. SIT. AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017		124060		587,39
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 12/2017		124079		14.212,40
02.01.03.04	590	I.R. 13º SALÁRIO REF: 12/2017		124087		14.619,35
02.01.05.02	745	130. SAL. LIQ. FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017		124095		3.166,94
02.01.05.02	745	130. SAL. LIQ. FUN. 2 - ALINE SALLA REF: 12/2017		124109		871,41
02.01.05.02	745	130. SAL. LIQ. FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017		124117		2.069,85
02.01.05.02	745	130. SAL. LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017		124125		2.008,80
02.01.05.02	745	130. SAL. LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017		124133		1.253,06

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1126

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017		124141		1.214,84
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017		124150		1.821,22
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017		124168		522,90
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017		124176		1.947,99
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017		124184		1.168,47
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017		124192		1.956,67
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017		124206		1.956,67
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017		124214		1.220,23
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017		124222		1.956,67
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017		124230		1.832,24
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017		124249		1.971,82
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017		124257		874,12
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017		124265		1.304,39
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017		124273		598,50
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017		124281		2.074,51
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017		124290		2.278,56
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017		124303		1.347,71
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017		124311		1.673,65
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017		124320		606,90
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017		124338		1.197,66
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017		124346		1.630,91
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017		124354		1.832,24
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017		124362		1.947,99
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017		124370		2.044,14
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017		124389		1.579,95
02.01.05.02	745	13O. SAL. LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017		124397		332,35
04.02.05	1457	DESCONTO 13º SALÁRIO REF: 12/2017		124400		27.641,05
04.02.05	1457	COMPLEMENTO 13º REF: 12/2017		124419	26.967,17	
04.02.05	1457	COMPLEMENTO 13º MÉDIA H.E. REF: 12/2017		124427	782,84	
04.02.05	1457	COMPLEMENTO 13º MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017		124435	131,92	
04.02.05	1457	COMPLEMENTO 13º AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017		124443	566,08	
04.02.05	1457	COMPL. 13º AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA HE REF: 12/2017		124451	21,20	
04.02.05	1457	COMPL. 13º AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA DSR HE REF: 12/2017		124460	3,63	
04.02.05	1457	DESC. COMP. 13º AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017		124478		590,91
02.01.03.05	604	I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 12/2017		124486		1,08
02.01.03.04	590	I.R. 13º SALÁRIO REF: 12/2017		124494		62,53
02.01.05.02	745	COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017		124508		28,08
02.01.05.02	745	COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017		124516		52,99
02.01.05.02	745	COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017		124524		36,46
02.01.05.02	745	COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017		124532		47,31
02.01.05.02	745	COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017		124540		12,43
02.01.05.02	745	Encerramento do Exercício		126667	157.412,68	
04.02.05	1457	Encerramento do Exercício		126675		157.412,68
02.01.05.01	740	Encerramento do Exercício		126683	163.244,47	
04.02.04	1449	Encerramento do Exercício		126691		163.244,47
04.03.07	4308	Encerramento do Exercício		126705	5.963,21	
02.01.05.03	4316	Encerramento do Exercício		126713		5.963,21
02.01.05.04	4324	Encerramento do Exercício		126721	150,53	
04.03.04	4260	Encerramento do Exercício		126730		150,53
04.03.05	4278	Encerramento do Exercício		126748	2.012,91	
02.01.05.05	4332	Encerramento do Exercício		126756		2.012,91
02.01.05.06	4340	Encerramento do Exercício		126764	445,92	
04.03.06	4294	Encerramento do Exercício		126772		445,92

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1127

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.03.08	4367	Encerramento do Exercício		126780	232,76	
02.01.05.07	4359	Encerramento do Exercício		126799		232,76
03.06.01	1155	Encerramento do Exercício		126802	66.293,06	
03.01.01.01	2160	Encerramento do Exercício		126810	138.198,74	
03.01.02.01	2194	Encerramento do Exercício		126829	103.399,06	
03.01.03.01	2224	Encerramento do Exercício		126837	103.399,06	
03.01.04.01	2259	Encerramento do Exercício		126845	103.399,06	
03.01.05.01	2283	Encerramento do Exercício		126853	103.399,06	
03.01.06.01	2313	Encerramento do Exercício		126861	103.399,06	
03.01.07.01	2348	Encerramento do Exercício		126870	103.399,06	
03.01.08.01	2372	Encerramento do Exercício		126888	207.793,62	
03.01.09.01	2402	Encerramento do Exercício		126896	103.399,06	
03.01.10.01	2437	Encerramento do Exercício		126900	242.597,80	
03.01.11.01	2461	Encerramento do Exercício		126918	103.399,06	
03.01.12.01	3719	Encerramento do Exercício		126926	103.399,06	
03.01.13.01	3743	Encerramento do Exercício		126934	138.198,74	
03.01.14.01	3778	Encerramento do Exercício		126942	103.399,06	
03.01.15.01	3808	Encerramento do Exercício		126950	103.399,06	
03.01.16.01	3832	Encerramento do Exercício		126969	172.998,43	
03.01.17.01	3867	Encerramento do Exercício		126977	172.998,43	
03.01.18.01	3891	Encerramento do Exercício		126985	103.399,06	
03.01.19.01	3921	Encerramento do Exercício		126993	103.399,06	
03.01.20.01	3956	Encerramento do Exercício		127000	103.399,06	
03.01.21.01	3980	Encerramento do Exercício		127019	415.728,83	
03.01.22.01	4014	Encerramento do Exercício		127027	103.399,06	
03.01.23.01	4049	Encerramento do Exercício		127035	104.399,06	
03.01.24.01	4073	Encerramento do Exercício		127043	207.793,62	
03.01.25.01	4103	Encerramento do Exercício		127051	103.399,06	
03.01.26.01	4138	Encerramento do Exercício		127060	103.399,06	
03.01.27.01	4162	Encerramento do Exercício		127078	103.399,06	
03.01.28.01	4197	Encerramento do Exercício		127086	104.399,06	
03.05.08	1080	Encerramento do Exercício		127094	10.007,00	
04.06.05	1955	Encerramento do Exercício		127108		10.512,91
04.05.12	1985	Encerramento do Exercício		127116		9.315,02
04.15.02	2011	Encerramento do Exercício		127124		3.871,49
04.05.02	1885	Encerramento do Exercício		127132		3.364,46
04.14.04	1856	Encerramento do Exercício		127140		1.236,30
04.05.15	1635	Encerramento do Exercício		127159		4.405,96
04.06.22	1995	Encerramento do Exercício		127167		60.338,03
04.06.27	2968	Encerramento do Exercício		127175		22.132,50
04.05.24	1908	Encerramento do Exercício		127183		16.476,45
04.05.14	1905	Encerramento do Exercício		127191		5.783,90
04.02.04	1449	Encerramento do Exercício		127205		176.674,48
04.05.01	1880	Encerramento do Exercício		127213		21.097,86
04.06.28	2976	Encerramento do Exercício		127221		2.711,50
04.05.11	1990	Encerramento do Exercício		127230		28.140,00
04.06.06	1960	Encerramento do Exercício		127248		4.822,40
04.06.02	1980	Encerramento do Exercício		127256		18.695,41
04.14.03	1848	Encerramento do Exercício		127264		3.813,20
04.02.09	1490	Encerramento do Exercício		127272		91.164,45
04.05.03	1902	Encerramento do Exercício		127280		15.804,90
04.05.16	1627	Encerramento do Exercício		127299		248.450,57
04.02.02	1422	Encerramento do Exercício		127302		1.716.559,51
04.03.02	1465	Encerramento do Exercício		127310		409.446,29
04.03.03	1473	Encerramento do Exercício		127329		138.209,51
04.03.01	1481	Encerramento do Exercício		127337		18.808,86
04.02.05	1457	Encerramento do Exercício		127345		155.531,19
04.03.04	4260	Encerramento do Exercício		127353		12.442,43
04.03.06	4294	Encerramento do Exercício		127361		36.860,73
04.03.08	4367	Encerramento do Exercício		127370		3.408,93
04.03.05	4278	Encerramento do Exercício		127388		14.830,60
04.03.07	4308	Encerramento do Exercício		127396		43.936,02
04.04.03	1562	Encerramento do Exercício		127400		78.253,87
04.05.10	1920	Encerramento do Exercício		127418		10.621,44
04.02.14	1522	Encerramento do Exercício		127426		4.031,22
04.06.04	1925	Encerramento do Exercício		127434		4.526,30
04.04.02	1555	Encerramento do Exercício		127442		50.000,00
04.06.20	1935	Encerramento do Exercício		127450		18.062,75
04.05.08	1619	Encerramento do Exercício		127469		1.478,00
04.05.06	1915	Encerramento do Exercício		127477		9.093,74

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Diário nº 2 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1128

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.05	1597	Encerramento do Exercício		127485		3.836,89
04.06.08	1998	Encerramento do Exercício		127493		32.268,32
04.05.04	1589	Encerramento do Exercício		127507		10.647,47
04.06.03	1600	Encerramento do Exercício		127515		30.470,00
04.06.01	1930	Encerramento do Exercício		127523		15.472,31
04.06.21	1910	Encerramento do Exercício		127531		37.774,27
04.05.20	1660	Encerramento do Exercício		127540		62.436,24
04.14.02	1830	Encerramento do Exercício		127558		840,30
04.06.25	2953	Encerramento do Exercício		127566		43.776,04
04.06.29	1936	Encerramento do Exercício		127574		1.630,81
04.14.05	1864	Encerramento do Exercício		127582		0,25
04.16.01	2035	Encerramento do Exercício		127590		1.842,83
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício		127604		3.842.589,47
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício		127612	3.715.908,91	
Total dia : 31/12/2017					8.367.620,82	8.367.620,82
Total mês : 12/2017					9.941.758,19	9.941.758,19

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 118 páginas numeradas eletronicamente do número 1012 a 1129 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço: RUA XV de Novembro, 737

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Rio Do Sul / SC / 89160-015

Registro junta: 02154 em 07/11/1964

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 82.762.469/0001-22

Inscrição municipal:

Data da constituição: 07/11/1964

Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Rio Do Sul / SC, 31 de Dezembro de 2017

Carimbo do órgão

Humberto Pessatti

Presidente

CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5