

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.596.141,93	632.755,83	495.816,33	6.733.081,43
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000.000.000	3.550.300,95	630.937,15	495.816,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.100.000.000.000	3.543.153,49	629.637,15	495.605,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.110.000.000.000	3.543.153,49	629.637,15	495.605,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.111.000.000.000	3.543.153,49	629.637,15	495.605,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	664,79	379.345,65	379.617,97	392,47
Bancos da AMMVI	F	664,79	379.345,65	379.617,97	392,47
Banco do Brasil	F	664,79	379.345,65	379.617,97	392,47
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	664,79	379.345,65	379.617,97	392,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		11.111.500.000.000	3.542.488,70	250.291,50	115.987,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.542.488,70	250.291,50	115.987,73	3.676.792,47
Bancos da AMMVI	F	3.542.488,70	250.291,50	115.987,73	3.676.792,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1.559.527,50	231.169,90	115.987,73	1.674.709,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1.932.961,20	19.121,60		1.952.082,80
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	50.000,00			50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.300.000.000.000	7.147,46	1.300,00	210,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.310.000.000.000	6.948,60	1.300,00	61,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.311.000.000.000	6.948,60	1.300,00	61,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.311.010.000.000	2.950,30	300,00	60,92
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1.291,75			1.291,75
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	1.658,55	300,00	60,92	1.897,63
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	3.998,30	1.000,00	0,25	4.998,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		11.350.000.000.000	49,40		49,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		11.351.000.000.000	49,40		49,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	11.351.990.000.000	49,40		49,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	11.351.990.001.000	14,40		14,40
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	11.351.990.004.000	35,00		35,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		11.380.000.000.000	149,46	149,46	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	P	11.381.000.000.000	149,46	149,46	
VALES, TICKETS E BILHETES	P	11.381.040.000.000	149,46	149,46	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.000.000.000.000	3.045.840,98	1.818,68	3.047.659,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.100.000.000.000		136,20	136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.120.000.000.000		136,20	136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.121.000.000.000		136,20	136,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENI		12.121.040.000.000		136,20	136,20
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R	P	12.121.040.700.000		136,20	136,20
MULTA DE TRANSITO CELIO F.SIMAO	P	12.121.040.701.000		68,10	68,10
MULTA DE TRANSITO RICARDO SORROCHE	P	12.121.040.702.000		68,10	68,10
IMOBILIZADO		12.300.000.000.000	3.045.840,98	1.682,48	3.047.523,46
BENS MÓVEIS		12.310.000.000.000	693.047,27	1.682,48	694.729,75
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.311.000.000.000	693.047,27	1.682,48	694.729,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		12.311.010.000.000	226.596,89		226.596,89
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.311.010.100.000	49.320,00		49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.311.010.200.000	10.507,32		10.507,32
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	12.311.010.300.000	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	12.311.010.500.000	25.446,82		25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.311.010.700.000	3.890,00		3.890,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	123110120000000	P 614,33			614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	123110199000000	P 35.743,56			35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA	123110200000000	164.902,43			164.902,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201000000	P 164.902,43			164.902,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123110300000000	107.504,38			107.504,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123110301000000	P 3.709,81			3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123110302000000	P 18.246,87			18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	123110303000000	P 85.547,70			85.547,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	123110400000000	63.405,65	1.682,48		65.088,13
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123110402000000	P 42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P 20.196,15	1.626,84		21.822,99
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	123110406000000	P 651,30	55,64		706,94
VEÍCULOS	123110500000000	113.833,40			113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123110503000000	P 113.833,40			113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	123119900000000	16.804,52			16.804,52
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P 16.804,52			16.804,52
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.352.793,71			2.352.793,71
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.352.793,71			2.352.793,71
BENS DE USO ESPECIAL	123210100000000	361.547,32			361.547,32
IMÓVEIS COMERCIAIS	123210102000000	P 21.547,32			21.547,32
TERRENOS/GLEBAS	123210104000000	P 340.000,00			340.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123210600000000	1.991.246,39			1.991.246,39
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P 1.991.246,39			1.991.246,39

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.092.841,01CR	182.979,86	184.514,14	6.094.375,29CR
PASSIVO CIRCULANTE		14.813,77CR	182.979,86	184.514,14	16.348,05CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			115.476,47	115.476,47	
PESSOAL A PAGAR			87.783,13	87.783,13	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			87.783,13	87.783,13	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			87.783,13	87.783,13	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		81.605,30	81.605,30	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		81.605,30	81.605,30	
FÉRIAS	X		6.177,83	6.177,83	
FÉRIAS (F)	F		6.177,83	6.177,83	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			27.693,34	27.693,34	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			26.859,01	26.859,01	
INSS A PAGAR			20.347,97	20.347,97	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		20.347,97	20.347,97	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		20.347,97	20.347,97	
FGTS	X		6.511,04	6.511,04	
FGTS (F)	F		6.511,04	6.511,04	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			834,33	834,33	
INSS A PAGAR			834,33	834,33	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		834,33	834,33	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		228,31CR	46.549,15	46.549,15	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		228,31CR	46.549,15	46.549,15	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		228,31CR	39.947,45	39.947,45	228,31CR
FORNECEDORES NACIONAIS		228,31CR	39.947,45	39.947,45	228,31CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	228,31CR	39.947,45	39.947,45	228,31CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	228,31CR	39.947,45	39.947,45	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			6.601,70	6.601,70	
FORNECEDORES NACIONAIS			6.601,70	6.601,70	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		6.601,70	6.601,70	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		6.601,70	6.601,70	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			813,88	813,88	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U			813,88	813,88	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U			813,88	813,88	
PIS/PASEP A RECOLHER	X		813,88	813,88	
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F		813,88	813,88	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.585,46CR	20.140,36	21.674,64	16.119,74CR
VALORES RESTITUÍVEIS		14.585,46CR	18.655,14	20.189,42	16.119,74CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.585,46CR	18.655,14	20.189,42	16.119,74CR
CONSIGNAÇÕES		13.525,61CR	17.717,59	18.620,44	14.428,46CR
INSS	F	3.252,23CR	7.530,19	7.786,64	3.508,68CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	F	396,18CR	396,18	128,33	128,33CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	1.226,27CR	6.200,00	6.698,99	1.725,26CR
INSS PAULO ULIANO	F			25,31	25,31CR
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	5,50CR			5,50CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	1.146,80CR			1.146,80CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		300,96	300,96	
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	422,48CR	570,35	570,35	422,48CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	218810102370000	F 55,00CR	62,70	62,70	55,00CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	218810104000000	F 7.616,07CR	8.423,03	9.134,08	8.327,12CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	218810104010000	F 7.597,17CR	8.395,67	9.087,82	8.289,32CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F	27,36	27,36	
IRRF COMPETI CONSULTORIA	218810104290000	F 18,90CR		18,90	37,80CR
ISS	218810108000000	F 1.071,40CR	178,46	123,72	1.016,66CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F		6,91	6,91CR
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F 972,13CR			972,13CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F	82,08	82,08	
ISS VANDERLEI LAZZAROTTI	218810108330000	F	11,40	11,40	
ISS YURI A. F. TRAVESSA	218810108370000	F 33,00CR	33,00		
ISS JOAO RICARDO CAVICHIOELLI	218810108430000	F 37,62CR	23,33	23,33	37,62CR
ISS ANTONIO BENINCA	218810108450000	F 28,65CR	28,65		
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	218810109000000	F 9,91CR	9,91		
DAM - PREF. MUNIC. RIO DOS CEDROS	218810109010000	F 9,91CR	9,91		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F 1.576,00CR	1.576,00	1.576,00	1.576,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	1.059,85CR	937,55	1.568,98	1.691,28CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F 1.059,85CR	937,55	1.568,98	1.691,28CR
UNIMED	218810499030000	F 339,74CR	615,46	804,08	528,36CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F 720,11CR			720,11CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F	148,32	148,32	
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	110,48	110,48	
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F	16,29	16,29	
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F	31,29	31,29	
MULTA DE TRANSITO	218810499170000	F		136,20	136,20CR
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F	15,71	15,71	
VALE TRANSPORTE ANTEC	218810499220000	F		306,61	306,61CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000		1.485,22	1.485,22	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000		1.485,22	1.485,22	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300000000	F	1.485,22	1.485,22	
PATRIMÔNIO LIQUIDO	230000000000000	6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
RESULTADOS ACUMULADOS	237000000000000	6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237100000000000	6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	237110000000000	O 6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	237110200000000	P 5.546.089,11CR			5.546.089,11CR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237110300000000	P 531.938,13CR			531.938,13CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		845.692,68	161.144,87		1.006.837,55
PESSOAL E ENCARGOS		3100000000000000	448.875,86	116.546,89	565.422,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3110000000000000	335.658,85	87.783,13	423.441,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111000000000000	39.043,60		39.043,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111100000000000	39.043,60		39.043,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3111101000000000	38.960,00		38.960,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3111101010000000	37.647,43		37.647,43
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3111101160000000	935,48		935,48
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3111101180000000	377,09		377,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3111102000000000	83,60		83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS		3111102990000000	83,60		83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112000000000000	296.615,25	87.783,13	384.398,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112100000000000	296.615,25	87.783,13	384.398,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3112101000000000	293.134,56	87.471,01	380.605,57
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3112101010000000	264.059,90	76.774,66	340.834,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3112101160000000	7.199,51	2.015,88	9.215,39
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3112101180000000	8.124,44	2.502,64	10.627,08
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3112101230000000	9.100,11	4.535,23	13.635,34
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3112101240000000	4.650,60	1.642,60	6.293,20
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R		3112102000000000	3.480,69	312,12	3.792,81
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3112102030000000	3.480,69	312,12	3.792,81
ENCARGOS PATRONAIS		3120000000000000	111.303,50	27.672,89	138.976,39
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122000000000000	85.205,62	21.161,85	106.367,47
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3122100000000000	62.859,36	21.161,85	84.021,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122101000000000	60.014,82	20.347,97	80.362,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122106000000000	2.844,54	813,88	3.658,42
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		3122300000000000	22.346,26		22.346,26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122301000000000	21.928,56		21.928,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122306000000000	417,70		417,70
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3123000000000000	26.097,88	6.511,04	32.608,92
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3123100000000000	26.097,88	6.511,04	32.608,92
FGTS		3123101000000000	26.097,88	6.511,04	32.608,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3130000000000000	1.913,51	1.090,87	3.004,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3131000000000000	1.913,51	1.090,87	3.004,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		3131100000000000	1.913,51	1.090,87	3.004,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA		3200000000000000	1.290,43	237,50	1.527,93
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3240000000000000	1.290,43	237,50	1.527,93
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3249000000000000	1.290,43	237,50	1.527,93
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ		3249100000000000	1.290,43	237,50	1.527,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		3300000000000000	391.245,41	42.702,23	433.947,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3310000000000000	46.010,77	4.680,07	50.690,84
CONSUMO DE MATERIAL		3311000000000000	44.130,24	4.680,07	48.810,31
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3311100000000000	44.130,24	4.680,07	48.810,31
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3311101000000000	4.638,76	1.085,35	5.724,11
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3311103000000000		53,00	53,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3311106000000000	2.269,05	644,73	2.913,78
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3311115000000000	6.765,42		6.765,42

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3311116000000000	972,65			972,65
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3311117000000000	7.818,55			7.818,55
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3311121000000000	1.530,98	720,48		2.251,46
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3311122000000000	4.046,53	1.169,70		5.216,23
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	3311124000000000	1.409,12	146,63		1.555,75
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3311125000000000	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3311126000000000	3.848,25	766,74		4.614,99
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3311131000000000	7.924,00			7.924,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3311139000000000	189,00			189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3311144000000000	1.567,83	93,44		1.661,27
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3312000000000000	1.880,53			1.880,53
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	3312100000000000	1.880,53			1.880,53
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3312103000000000	1.880,53			1.880,53
SERVIÇOS	3320000000000000	345.234,64	38.022,16		383.256,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3322000000000000	39.144,17	5.723,89		44.868,06
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3322100000000000	39.144,17	5.723,89		44.868,06
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3322101000000000	126,89			126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ	3322101010000000	126,89			126,89
PERICIAS	3322102000000000	160,00			160,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3322102020000000	160,00			160,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	3322107000000000	1.870,00			1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3322108000000000	116,28	378,17		494,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3322111000000000	5.024,41			5.024,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3322111020000000	4.934,41			4.934,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3322111040000000	90,00			90,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3322115000000000	2.114,34	1.166,67		3.281,01
ESTAGIÁRIOS	3322116000000000	2.615,39			2.615,39
LOCAÇÕES	3322121000000000	5.824,41			5.824,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3322121010000000	5.824,41			5.824,41
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	3322126000000000		570,00		570,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3322130000000000	190,00			190,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3322134000000000	11.550,00	2.000,00		13.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3322139000000000	1.621,80	1.485,00		3.106,80
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	3322199000000000	7.930,65	124,05		8.054,70
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323000000000000	303.537,21	32.298,27		335.835,48
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3323100000000000	202.374,13	27.780,58		230.154,71
COMUNICAÇÃO	3323104000000000	3.644,65	669,17		4.313,82
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323106000000000	36.214,70	355,86		36.570,56
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	3323108000000000	23.343,58	3.546,49		26.890,07
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3323114000000000	1.136,50			1.136,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3323123000000000	11.901,25	1.212,00		13.113,25
HOSPEDAGENS	3323125000000000	6.206,59	1.969,32		8.175,91
SEGUROS EM GERAL	3323129000000000	4.029,51	1.237,52		5.267,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323132000000000	1.407,90	310,60		1.718,50
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI	3323133000000000	14.500,00			14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3323134000000000	3.340,00	4.740,00		8.080,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3323146000000000	22.520,00			22.520,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	11.930,00	1.360,00		13.290,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000	15.360,70	5.037,05		20.397,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	46.838,75	7.342,57		54.181,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000	9.859,62	1.333,18		11.192,80
PUBLICIDADE	3323205000000000	7.869,62	1.333,18		9.202,80
LOCAÇÕES	3323210000000000	1.530,00			1.530,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323254000000000	460,00			460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000	23.272,90	2.966,03		26.238,93
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	23.174,57	2.966,03		26.140,60
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	3323340000000000	80,99			80,99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323399000000000	17,34			17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E	3323400000000000	66.893,60			66.893,60
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	66.893,60			66.893,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000	1.136,96	218,48		1.355,44
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000	1.136,96	201,46		1.338,42
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323599000000000		17,02		17,02
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324000000000000	2.553,26			2.553,26
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324100000000000	2.553,26			2.553,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3400000000000000	4,61	250,00		254,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3420000000000000	4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423000000000000	4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423100000000000	4,61			4,61
JUROS DE MORA	3423101000000000	4,61			4,61
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	3423101020000000	4,61			4,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3490000000000000		250,00		250,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3499000000000000		250,00		250,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3499100000000000		250,00		250,00
TRIBUTÁRIAS	3700000000000000	4.276,37	1.408,25		5.684,62
CONTRIBUIÇÕES	3720000000000000	4.276,37	1.408,25		5.684,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721000000000000	2.316,37	918,25		3.234,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3721100000000000	2.182,14	918,25		3.100,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721104000000000	2.098,22	918,25		3.016,47
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721199000000000	83,92			83,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	3721300000000000	134,23			134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721305000000000	67,11			67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721399000000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3729000000000000	1.960,00	490,00		2.450,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	1.960,00	490,00		2.450,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	1.960,00	490,00		2.450,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.348.993,60CR	511,00	297.061,09	1.645.543,69CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		149.512,22CR		34.291,50	183.803,72CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL		149.512,22CR		34.291,50	183.803,72CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		149.512,22CR		34.291,50	183.803,72CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	O	149.512,22CR		34.291,50	183.803,72CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.161.633,50CR	511,00	257.709,00	1.418.831,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.161.633,50CR	511,00	257.709,00	1.418.831,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.161.633,50CR	511,00	257.709,00	1.418.831,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	O	1.161.633,50CR	511,00	257.709,00	1.418.831,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		37.847,88CR		5.060,59	42.908,47CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	O	1.576,61CR			1.576,61CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		36.271,27CR		5.060,59	41.331,86CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		36.271,27CR		5.060,59	41.331,86CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		36.271,27CR		5.060,59	41.331,86CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	O	36.271,27CR		5.060,59	41.331,86CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Junho a Junho de 2015
Classe: Contábil

Página 9 de 12
Impresso em: 13/ago/2015
As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5000000000000000	6.874.348,35			6.874.348,35
ORÇAMENTO APROVADO	5200000000000000	6.228.520,00			6.228.520,00
PREVISÃO DA RECEITA	5210000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5211000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5211100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
FIXAÇÃO DA DESPESA	5220000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5221000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
DOTAÇÃO INICIAL	5221100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
CRÉDITO INICIAL	5221101000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5300000000000000	645.828,35			645.828,35
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5310000000000000	531.938,13			531.938,13
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	5312000000000000	531.938,13			531.938,13
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5320000000000000	113.890,22			113.890,22
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5322000000000000	113.890,22			113.890,22

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		6.874.348,35CR	626.593,34	626.593,34	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.228.520,00CR	626.593,34	626.593,34	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA		6210000000000000	297.572,09	297.572,09	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR		6211000000000000	297.061,09	511,00	1.468.716,31CR
RECEITA REALIZADA		6212000000000000	511,00	297.061,09	1.645.543,69CR
EXECUÇÃO DA DESPESA		6220000000000000	329.021,25	329.021,25	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6221000000000000	329.021,25	329.021,25	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	O	6221100000000000	310,60	61,21	1.636.462,18CR
CRÉDITO UTILIZADO		6221300000000000	328.710,65	328.960,04	1.477.797,82CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	6221301000000000	164.324,76	371,77	488.094,68CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	6221303000000000	164.324,72	164.324,72	138,60CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6221304000000000	61,17	164.263,55	989.564,54CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6300000000000000	645.828,35CR		645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6310000000000000	531.938,13CR		531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6311000000000000	91.887,30CR		91.887,30CR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6314000000000000	440.050,83CR		440.050,83CR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6320000000000000	113.890,22CR		113.890,22CR
RP PROCESSADOS A PAGAR		6321000000000000	71,01CR		71,01CR
RP PROCESSADOS PAGOS		6322000000000000	113.800,51CR		113.800,51CR
RP PROCESSADOS CANCELADOS		6329000000000000	18,70CR		18,70CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6329900000000000	18,70CR		18,70CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	5.497.025,33	297.438,79	511,00	5.793.953,12
ATOS POTENCIAIS	7100000000000000	535.243,44			535.243,44
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7120000000000000	535.243,44			535.243,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7123000000000000	535.243,44			535.243,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7123100000000000	535.243,44			535.243,44
CONTRATOS DE SERVIÇOS	7123102000000000	364.179,33			364.179,33
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7123104000000000	171.064,11			171.064,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7200000000000000	4.959.483,22	297.438,79	511,00	5.256.411,01
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	4.959.483,22	297.438,79	511,00	5.256.411,01
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	4.959.483,22	297.438,79	511,00	5.256.411,01
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.298,67			2.298,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.298,67			2.298,67
VALDETE KORZ	791290000010000	1.998,67			1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	791290000020000	300,00			300,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Junho a Junho de 2015

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:11:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
CONTROLES CREDITORES		8000000000000000	5.497.025,33CR	348.714,55	645.642,34	5.793.953,12CR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8100000000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8120000000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8123000000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		8123100000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
CONTRATOS DE SERVIÇOS		8123102000000000	364.179,33CR			364.179,33CR
A EXECUTAR		8123102010000000	364.179,33CR			364.179,33CR
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8123104000000000	171.064,11CR			171.064,11CR
A EXECUTAR		8123104010000000	171.064,11CR			171.064,11CR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8200000000000000	4.959.483,22CR	348.714,55	645.642,34	5.256.411,01CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		8210000000000000	4.959.483,22CR	348.714,55	645.642,34	5.256.411,01CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8211000000000000	4.959.483,22CR	348.714,55	645.642,34	5.256.411,01CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211100000000000	2.784.671,71CR	1.199,30	297.500,00	3.080.972,41CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211101000000000	2.784.622,31CR	821,60	297.122,30	3.080.923,01CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211102000000000	49,40CR	377,70	377,70	49,40CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211200000000000	743.305,98CR	164.324,76	371,77	579.352,99CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211300000000000	15.175,80CR	182.979,86	184.663,60	16.859,54CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8211301000000000	838,60CR	164.324,72	164.324,72	838,60CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8211302000000000	14.337,20CR	18.655,14	20.338,88	16.020,94CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211400000000000	1.416.329,73CR	210,63	163.106,97	1.579.226,07CR
OUTROS CONTROLES		8900000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES		8910000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO		8912000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE		8912100000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8912101000000000	998,67CR			998,67CR
VALDETE KORZ		891210100010000	998,67CR			998,67CR
ADIANTAMENTOS APROVADOS		8912103000000000	1.300,00CR			1.300,00CR
Diferença =====>						0,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20