

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.206,12D</b>
<b><u>02/01/2018</u></b>					
Pgto DE NF 181923 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#"><u>127639</u></a>			450,00	16.756,12D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6415199-0	<a href="#"><u>127655</u></a>			81,53	16.674,59D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6417604-5	<a href="#"><u>127671</u></a>			81,53	16.593,06D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6417526-7	<a href="#"><u>127698</u></a>			81,53	16.511,53D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>127710</u></a>			81,20	16.430,33D
<b><u>03/01/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#"><u>127728</u></a>		195.103,62		211.533,95D
Pgto DE NF Nº 86562 (BACK SERV. VIGIL. SEG.)	<a href="#"><u>128040</u></a>			214,70	211.319,25D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6482613	<a href="#"><u>128066</u></a>			89,75	211.229,50D
<b><u>04/01/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6420335-8	<a href="#"><u>128082</u></a>			81,53	211.147,97D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6420368-4	<a href="#"><u>128104</u></a>			81,53	211.066,44D
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 12/2017	<a href="#"><u>128120</u></a>			413,59	210.652,85D
<b><u>05/01/2018</u></b>					
Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206	<a href="#"><u>128147</u></a>			689,48	209.963,37D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2017	<a href="#"><u>130427</u></a>	612		19.913,86	190.049,51D
<b><u>08/01/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6423898-6	<a href="#"><u>128163</u></a>			81,53	189.967,98D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6423165-6	<a href="#"><u>128180</u></a>			81,53	189.886,45D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>128201</u></a>			70,00	189.816,45D
<b><u>09/01/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6426956-4	<a href="#"><u>128228</u></a>			81,53	189.734,92D
<b><u>10/01/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000000439 (REDE SERRANA)	<a href="#"><u>128244</u></a>			886,96	188.847,96D
Pgto DE NF Nº 000000048 (PORTUGAL TELECOM)	<a href="#"><u>128260</u></a>			655,04	188.192,92D
Pgto DE NF Nº 14381 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#"><u>128287</u></a>			493,84	187.699,08D
Pgto DE NF Nº 14185(RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<a href="#"><u>128309</u></a>			463,60	187.235,48D
Pgto DE FT Nº 276913 (UNIMED)	<a href="#"><u>128350</u></a>			1.619,36	185.616,12D
Pgto DE FT Nº 688.036 (UNIODONTO)	<a href="#"><u>128376</u></a>			55,20	185.560,92D
Pgto DE NF Nº 013234 (UNIFIQUE)	<a href="#"><u>128392</u></a>			1.350,00	184.210,92D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427611-5	<a href="#"><u>128414</u></a>			81,53	184.129,39D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427757-2	<a href="#"><u>128430</u></a>			81,53	184.047,86D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427682-4	<a href="#"><u>128457</u></a>			81,53	183.966,33D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427522-1	<a href="#"><u>128473</u></a>			81,53	183.884,80D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6430504-3	<a href="#"><u>128490</u></a>			81,53	183.803,27D
Pgto DE NF Nº6414 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#"><u>128511</u></a>			826,48	182.976,79D
Pgto DE NF Nº 5175 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#"><u>128538</u></a>			463,68	182.513,11D
Pgto DE NF Nº 000004375 (BELOS VALES)	<a href="#"><u>128554</u></a>			637,56	181.875,55D
Pgto DE NF Nº 3297 (EDUCADORA)	<a href="#"><u>128570</u></a>			463,68	181.411,87D
<b><u>11/01/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6428521-1	<a href="#"><u>128597</u></a>			81,53	181.330,34D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6428545-9	<a href="#"><u>128619</u></a>			81,53	181.248,81D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6428530-0	<a href="#"><u>128635</u></a>			81,53	181.167,28D
<b><u>12/01/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000012610 (TV RBA)	<a href="#"><u>128651</u></a>			2.228,00	178.939,28D
<b><u>19/01/2018</u></b>					
Pgto DE RETENÇÃO SORE NF DA BACK	<a href="#"><u>128678</u></a>			10,70	178.928,58D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MILTON DEMARCHI	<a href="#"><u>128694</u></a>			155,75	178.772,83D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MILTON DEMARCHI	<a href="#"><u>128716</u></a>			160,79	178.612,04D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2017	<a href="#"><u>130419</u></a>	604		55.279,46	123.332,58D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2017	<a href="#"><u>130451</u></a>	590		40.031,65	83.300,93D
<b><u>22/01/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 000003103 (KLLIC - E. R. KOCH)	<a href="#"><u>128732</u></a>			1.270,00	82.030,93D
<b><u>25/01/2018</u></b>					
Pagto. PIS ref.: 12/2017	<a href="#"><u>130443</u></a>	4251		3.262,59	78.768,34D
<b><u>29/01/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 905669 (CELESC) COMP 01/2018	<a href="#"><u>128759</u></a>			2.125,42	76.642,92D
<b><u>31/01/2018</u></b>					
Pgto COM CHEQUE 850744	<a href="#"><u>129399</u></a>			32.887,62	43.755,30D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 01/2018	<a href="#">130214</a>	640		2.186,12	41.569,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2018	<a href="#">130222</a>	640		564,79	41.004,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2018	<a href="#">130230</a>	640		392,52	40.611,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2018	<a href="#">130249</a>	640		3.268,44	37.343,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2018	<a href="#">130257</a>	640		1.113,72	36.229,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2018	<a href="#">130265</a>	640		5.551,50	30.678,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2018	<a href="#">130273</a>	640		1.591,56	29.086,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2018	<a href="#">130281</a>	640		767,75	28.318,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2018	<a href="#">130290</a>	640		3.268,44	25.050,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2018	<a href="#">130303</a>	640		183,08	24.867,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2018	<a href="#">130311</a>	640		709,01	24.158,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2018	<a href="#">130320</a>	640		433,51	23.724,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2018	<a href="#">130338</a>	640		1.763,09	21.961,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2018	<a href="#">130346</a>	640		2.097,93	19.863,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2018	<a href="#">130354</a>	640		3.249,38	16.614,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2018	<a href="#">130362</a>	640		5.306,96	11.307,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2018	<a href="#">130370</a>	640		2.980,06	8.327,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2018	<a href="#">130389</a>	640		1.591,56	6.735,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2018	<a href="#">130397</a>	640		1.533,09	5.202,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2018	<a href="#">130400</a>	640		483,40	4.719,39D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2018 CHEUQE 850744	<a href="#">130435</a>	612		15.066,10	10.346,71C
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA UNIMED (PROBLEMA COM BOLETO)	<a href="#">130460</a>		12.757,62		2.410,91D
DEVOLUÇÃO PARCELA SEGURO DUPLICIDADE	<a href="#">130486</a>		689,48		3.100,39D
Rendimentos Aplicações MENSAS	<a href="#">130567</a>		195,12		3.295,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>208.745,84</b>	<b>222.656,45</b>	
<b>01/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000007819 (DW2 COM DE COMB - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">130656</a>			1.031,07	2.264,44D
Pgto DE NF Nº 000000008 E 28646 (BEPPLER COM. DE PISOS)CHEQUE 850740	<a href="#">130672</a>			4.358,50	2.094,06C
Pgto DE FT Nº 279765 (UNIMED) CHEQUE 850745	<a href="#">130699</a>			12.757,62	14.851,68C
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">130702</a>		26.101,67		11.249,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2018 Cheque: 850706	<a href="#">134910</a>	640		3.268,44	7.981,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2018 Cheque: 850734	<a href="#">134929</a>	640		864,29	7.117,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2018 Cheque: 850712	<a href="#">134937</a>	640		1.240,78	5.876,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2018 Cheque: 850711	<a href="#">134945</a>	640		1.142,82	4.733,66D
<b>02/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">130737</a>			14,03	4.719,63D
Pgto DE NF Nº 000001938 (EMPORIO DAS BEBIDAS)CHEQUE 850736	<a href="#">130753</a>			112,00	4.607,63D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">130761</a>		1.722,15		6.329,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2018 Cheque: 850705	<a href="#">134953</a>	640		3.268,44	3.061,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2018 Cheque: 850708	<a href="#">134961</a>	640		57,69	3.003,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2018 Cheque: 850732	<a href="#">134970</a>	640		2.634,58	369,07D
<b>05/02/2018</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 01/18	<a href="#">130796</a>			279,26	89,81D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131369</a>		2.296,64		2.386,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2018 Cheque: 850733	<a href="#">134988</a>	640		2.053,80	332,65D
<b>06/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">131393</a>			70,00	262,65D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131407</a>		2.297,12		2.559,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2018 Cheque: 850735	<a href="#">134996</a>	640		2.083,42	476,35D
<b>07/02/2018</b>					
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131423</a>		4.595,12		5.071,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2018 Cheque: 850707	<a href="#">135003</a>	640		2.300,04	2.771,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2018 Cheque: 850710	<a href="#">135011</a>	640		2.077,84	693,59D
DEVOLUÇÃO DE ART DE PROJETO PAGA PELO MUNICÍPIO	<a href="#">135151</a>		82,94		776,53D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>07/02/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE ART DE PROJETO PAGA PELO MUNICÍPIO	<a href="#">135178</a>		82,94		859,47D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">135208</a>			0,35	859,12D
<b>09/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 12 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">131458</a>			1.115,88	256,76C
Pgto DE NF Nº 13 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">131474</a>			2.448,00	2.704,76C
Pgto DE NF Nº 000104661 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">131490</a>			500,00	3.204,76C
Pgto SOBRE RETENÇÃO DE NF DE MSD ENG. E BACK	<a href="#">131555</a>			80,73	3.285,49C
Pgto DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131628</a>			3.542,00	6.827,49C
Pgto DE NF Nº 000001987 (EMP. BEBIDAS DO VALE)	<a href="#">131644</a>			128,00	6.955,49C
Pgto DE NF Nº 000000705 (SJM COM.BISCOITOS)	<a href="#">131660</a>			154,00	7.109,49C
Pgto DE NF Nº 000007971(DW2 COM. COMB. POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">131687</a>			371,29	7.480,78C
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131695</a>		8.619,15		1.138,37D
<b>14/02/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 283508 (UNIMED)	<a href="#">131750</a>			12.757,62	11.619,25C
Pgto DE NF Nº 007017 (UNIFIQUE)	<a href="#">131776</a>			1.350,00	12.969,25C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6445849-9	<a href="#">131792</a>			82,94	13.052,19C
Pgto DE NF Nº 37 (CASA BELLA)	<a href="#">131814</a>			250,00	13.302,19C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">131830</a>			81,20	13.383,39C
Transferências Bancárias DE CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">135135</a>		15.517,44		2.134,05D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132403</a>		405.441,11		407.575,16D
<b>16/02/2018</b>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/18	<a href="#">132675</a>		1.000,00		408.575,16D
Pgto DE NF Nº 000000747 (LORI MARCHI & CIA)	<a href="#">132705</a>			236,00	408.339,16D
Pgto DE NF Nº 15 (ELEUTERIO SENEM)	<a href="#">132721</a>			375,00	407.964,16D
<b>19/02/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6454337-9	<a href="#">132748</a>			82,94	407.881,22D
<b>20/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE NOV E DEZ/17 E 01/02 PARCELA DE JANEIRO E 09/02/18	<a href="#">132756</a>		67.045,90		474.927,12D
Pgto COTA FPM DE NOV E DEZ/17 E 01/02 PARCELA DE JANEIRO E 09/02/18	<a href="#">132780</a>			600,00	474.327,12D
Adiantamentos de ALIM. E HOSP. AO PARTIC.REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSIS. SOCIAL E EDUCAÇÃO (TÂNIA E DENISE)	<a href="#">132802</a>			468,10	473.859,02D
Ressarcimento ALIM. E HOSP. AO PARTIC.REUNIÃO TÉCNICA DA SEF/SC E DO CONFAZ (AGOSTINHO)	<a href="#">132829</a>			775,73	473.083,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">132845</a>			186,00	472.897,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">132861</a>			192,00	472.705,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">132888</a>			21,59	472.683,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">132900</a>			10,70	472.673,00D
Pgto DE FT Nº 18/02/21005998-3 (EMBRATEL)	<a href="#">132993</a>			1.253,09	471.419,91D
Pgto DE NF Nº 19136174 (EDITORA SARAIVA)	<a href="#">133035</a>			100,00	471.319,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2018	<a href="#">135020</a>	604		59.891,67	411.428,24D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2018	<a href="#">135046</a>	590		3.158,91	408.269,33D
<b>21/02/2018</b>					
Pgto DE 03/04 SEGURO DO HONDA FIT MHM 1058	<a href="#">133019</a>			559,69	407.709,64D
<b>22/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132950</a>			300,35	407.409,29D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132977</a>			14,65	407.394,64D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133051</a>			2,90	407.391,74D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 0000662 (SANTA CATARINA CONS. ASSOCIADOS)	<a href="#">133078</a>			7.500,00	399.891,74D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">133094</a>			201,08	399.690,66D
Pgto DE NF Nº 17636 (CUNHA TECNOL. EM TELECOMUNICAÇÕES)	<a href="#">133116</a>			2.989,30	396.701,36D
Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO APLIC. EE TECNOLOGIA GEOESPACIAL (DIOGO MARTINS)	<a href="#">133132</a>			126,00	396.575,36D
Pgto DE NF Nº 000000370 (SERRAL.PRUST)	<a href="#">133159</a>			100,00	396.475,36D
Pgto DE NF Nº 11630 (I. TRAPP GÁS)	<a href="#">133175</a>			70,00	396.405,36D
Pgto DE NF Nº 540 ( MENGA PNEUS COM )	<a href="#">133191</a>			107,90	396.297,46D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133213</a>			9,70	396.287,76D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133230</a>			9,70	396.278,06D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>23/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133256</a>			9,70	396.268,36D
Pagto. PIS ref.: 01/2018	<a href="#">135038</a>	4251		1.883,28	394.385,08D
Contribuições Mensais COTA FPM 12/18 E 1ªARCELA DE JANEIRO E 10/02	<a href="#">135119</a>		18.656,50		413.041,58D
<b>26/02/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6460640-0	<a href="#">133272</a>			82,94	412.958,64D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENG. E BACK SERV.	<a href="#">133299</a>			84,60	412.874,04D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133310</a>			42,45	412.831,59D
<b>27/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº929195 DE CONTA ENERGIA (CELESC) COMP 02/18	<a href="#">133337</a>			2.380,16	410.451,43D
<b>28/02/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6636115	<a href="#">133353</a>			91,50	410.359,93D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">133361</a>		396,70		410.756,63D
	<b>Total mês:</b>		<b>553.855,38</b>	<b>146.394,26</b>	
<b>01/03/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">135224</a>			81,20	410.675,43D
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135232</a>		248.649,60		659.325,03D
Pgto DE NF Nº 000000759 (SJM COM DE BISCOITOS)	<a href="#">135500</a>			231,00	659.094,03D
Pgto 000008082DE NF Nº 000008081 (DW2 COM. DE COMB.)	<a href="#">135526</a>			629,68	658.464,35D
Pgto DE NF Nº 326 (DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS)	<a href="#">135542</a>			4.800,00	653.664,35D
Pgto DE NF Nº 000000834 (EXPRESSO TAOIENSE LTDA - RAFAEL)	<a href="#">135593</a>			636,00	653.028,35D
Pgto DE NF Nº 001701 (DON'ANA CAFÉ - ASSEMBLEIA DA AMAVI)	<a href="#">135615</a>			340,00	652.688,35D
Pgto DE NF Nº 28381 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">135666</a>			200,00	652.488,35D
Pgto DE NF Nº 000000791 (LORI MACHI - VANDERLEI FAG. MÁQUINAS SUL)	<a href="#">135682</a>			75,00	652.413,35D
Pgto DE NF Nº 10905 (GILVANO R. BORGES)	<a href="#">135704</a>			840,00	651.573,35D
Pgto DE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASS. COLEGIADO AGRICULTURA	<a href="#">135720</a>			2.345,00	649.228,35D
Pgto DE NF Nº 000045375 (DINARDELLI)	<a href="#">135747</a>			1.637,61	647.590,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2018	<a href="#">139700</a>	640		4.435,48	643.155,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2018	<a href="#">139718</a>	640		2.754,97	640.400,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2018	<a href="#">139726</a>	640		5.344,04	635.056,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2018	<a href="#">139734</a>	640		5.286,61	629.769,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2018	<a href="#">139742</a>	640		2.491,93	627.277,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2018	<a href="#">139750</a>	640		5.344,04	621.933,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2018	<a href="#">139769</a>	640		4.943,11	616.990,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2018	<a href="#">139777</a>	640		5.344,04	611.646,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2018	<a href="#">139785</a>	640		1.554,92	610.091,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2018	<a href="#">139793</a>	640		8.695,22	601.396,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2018	<a href="#">139807</a>	640		2.891,34	598.505,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2018	<a href="#">139815</a>	640		1.340,55	597.164,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2018	<a href="#">139823</a>	640		5.297,21	591.867,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2018	<a href="#">139831</a>	640		4.828,78	587.038,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2018	<a href="#">139840</a>	640		2.641,33	584.397,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2018	<a href="#">139858</a>	640		3.895,40	580.501,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2018	<a href="#">139866</a>	640		1.329,40	579.172,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2018	<a href="#">139874</a>	640		2.632,61	576.539,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2018	<a href="#">139882</a>	640		1.940,12	574.599,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2018	<a href="#">139890</a>	640		3.208,16	571.391,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2018	<a href="#">139904</a>	640		4.943,11	566.448,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2018	<a href="#">139912</a>	640		4.443,12	562.005,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2018	<a href="#">139920</a>	640		5.396,18	556.609,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2018	<a href="#">139939</a>	640		5.828,34	550.780,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2018	<a href="#">139947</a>	640		1.329,40	549.451,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2018	<a href="#">139955</a>	640		5.079,36	544.371,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2018	<a href="#">139963</a>	640		3.004,06	541.367,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2018	<a href="#">139971</a>	640		2.891,34	538.476,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2018	<a href="#">139980</a>	640		4.672,80	533.803,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2018	<a href="#">139998</a>	640		1.208,82	532.594,95D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/03/2018</b>					
Pagto. Líquido Resc. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2018	<a href="#">140309</a>	640		8.939,64	523.655,31D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2018	<a href="#">140341</a>	740		1.490,23	522.165,08D
<b>05/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 02/02 PARCELA JANEIRO/18 E 20 E 28/02/18	<a href="#">135755</a>		15.223,49		537.388,57D
Pgto DE NF Nº 94830 (BACK SERV.)	<a href="#">135828</a>			221,30	537.167,27D
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206	<a href="#">135844</a>			689,48	536.477,79D
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP 02/2018	<a href="#">135860</a>			196,60	536.281,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">135887</a>			70,00	536.211,19D
<b>06/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000995 (EDIT DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">135909</a>			417,00	535.794,19D
<b>07/03/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64704418	<a href="#">135925</a>			82,94	535.711,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6470506-3	<a href="#">135941</a>			82,94	535.628,31D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 1760750	<a href="#">135968</a>			91,50	535.536,81D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2018	<a href="#">140325</a>	612		12.554,21	522.982,60D
<b>09/03/2018</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	<a href="#">136530</a>		1.000,00		523.982,60D
Pgto DE NF Nº 6625 (MIRADOR)	<a href="#">136565</a>			1.064,10	522.918,50D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (KLEIDE)	<a href="#">136581</a>			366,00	522.552,50D
Pgto DE NF Nº 5383 (ALIANÇA 93)	<a href="#">136603</a>			597,00	521.955,50D
Pgto DE NF Nº 000423636 (DIEDLIN JANKE SCHONBERGER)	<a href="#">136620</a>			450,00	521.505,50D
Pgto DE NF Nº 15 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">136646</a>			2.448,00	519.057,50D
Pgto DE NF Nº 07 E 08 (EJS ASSESSORIA)	<a href="#">136662</a>			4.400,00	514.657,50D
Pgto DE NF Nº 3380 ( EDUCADORA)	<a href="#">136689</a>			790,00	513.867,50D
Pgto DE NF Nº 0000684 (SANTA CATARINA ASSOCIADOS)	<a href="#">136700</a>			7.500,00	506.367,50D
Pgto DE NF Nº 241 (NISUL TURISMO)	<a href="#">136727</a>			950,00	505.417,50D
Pgto DE NF Nº 66 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">136743</a>			3.271,95	502.145,55D
Pgto DE NF Nº 000002059 (EMPORIO DAS BEBIDAS)	<a href="#">136760</a>			200,00	501.945,55D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">136786</a>			9,70	501.935,85D
<b>12/03/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6474342-0	<a href="#">136808</a>			82,94	501.852,91D
Pgto DE NF Nº 45706453(UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">136824</a>			250,00	501.602,91D
Pgto DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">136840</a>			717,90	500.885,01D
Pgto DE NF Nº 013556 (UNIFIQUE)	<a href="#">136867</a>			1.350,00	499.535,01D
Pgto DE FT Nº 704321 (UNIODONTO)	<a href="#">136883</a>			55,20	499.479,81D
Pgto DE NF Nº 14962 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">136905</a>			597,00	498.882,81D
Pgto DE NF Nº 14961 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">136921</a>			635,80	498.247,01D
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">136972</a>			12.496,61	485.750,40D
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">137022</a>			1.528,37	484.222,03D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS ACOM. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (GABRIEL)	<a href="#">137049</a>			1.000,00	483.222,03D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">137065</a>			81,20	483.140,83D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">137081</a>			9,70	483.131,13D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137375</a>		8.077,94		491.209,07D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137090</a>		156.393,19		647.602,26D
Pgto DE NF Nº 13 (WILSON)	<a href="#">137502</a>			607,15	646.995,11D
<b>14/03/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE HOSP E ALIM. PART COLEGIADO EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (TANIA E DENISE)	<a href="#">137405</a>		92,18		647.087,29D
DEVOLUÇÃO DE HOSP E ALIM. PART COLEGIADO ESTADUAL DE PROCURADORES (KLEIDE)	<a href="#">137430</a>		140,05		647.227,34D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA)	<a href="#">137464</a>			1.000,00	646.227,34D
<b>15/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1603 (ASSISTEL LTDA)	<a href="#">137480</a>			60,00	646.167,34D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 18/03/21005898-9 (EMBRATEL)	<a href="#">137529</a>			1.366,96	644.800,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">137545</a>			2,90	644.797,48D
<b>19/03/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/03/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64803092	<a href="#">137561</a>			82,94	644.714,54D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64800001	<a href="#">137588</a>			82,94	644.631,60D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64824446	<a href="#">137600</a>			82,94	644.548,66D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64823609	<a href="#">137626</a>			82,94	644.465,72D
Contribuições Mensais DE COTA DE FEVEREIRO E 09/03	<a href="#">137634</a>		24.454,10		668.919,82D
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO BANCO DO BRASIL (FELIPE)	<a href="#">137669</a>			12,59	668.907,23D
<b>20/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137715</a>			300,35	668.606,88D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 669261	<a href="#">137731</a>			91,50	668.515,38D
Pgto DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137758</a>			14,65	668.500,73D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">137774</a>			155,90	668.344,83D
Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 62 DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">137790</a>			152,12	668.192,71D
Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 62 DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">137812</a>			157,05	668.035,66D
Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 287696 (UNIMED)	<a href="#">137839</a>			10,42	668.025,24D
Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 287696 (UNIMED)	<a href="#">137855</a>			32,31	667.992,93D
Retenção sobre NF DE NF BACK SERV. VIGILÂNCIA	<a href="#">137871</a>			10,70	667.982,23D
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2018	<a href="#">140317</a>	604		51.704,67	616.277,56D
Pgto IR Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2018	<a href="#">140449</a>			15.011,97	601.265,59D
<b>21/03/2018</b>					
Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO FIT MHM 1058	<a href="#">137898</a>			559,69	600.705,90D
<b>23/03/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 02/2018	<a href="#">140333</a>	4251		1.569,28	599.136,62D
<b>27/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 943893 DE CONTA MENSAL COMP 03/2018	<a href="#">137910</a>			2.518,66	596.617,96D
Pgto DE NF Nº 8653 (TECNOBRISA) PARABRISA DO FIT MHM1058	<a href="#">137936</a>			175,00	596.442,96D
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1386 (OFIC. MEC. NIEHUES)	<a href="#">138002</a>			1.111,00	595.331,96D
Pgto DE NF Nº 31463 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)	<a href="#">138029</a>			1.730,89	593.601,07D
Pgto DE NF Nº 000003112 E 000003141 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">138070</a>			330,00	593.271,07D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRA NA aSEMBLEIA DA AMAVI (PLAUTO MENDES)	<a href="#">138096</a>			204,94	593.066,13D
Pgto DE NF Nº 000004965 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">138118</a>			700,00	592.366,13D
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONSEL. AGRICULTURA	<a href="#">138134</a>			2.345,00	590.021,13D
Ressarcimento DE DESLOC. ALIMEN. REUNIÃO COLEGIADO DE CONT. E CONTROLADORES (VALMIR)	<a href="#">138150</a>			524,44	589.496,69D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTIC. REUNIÃO TÉCNICA SEF/SC (AGOSTINHO SENEM)	<a href="#">138177</a>			697,25	588.799,44D
Pgto DE NF Nº 008560 (CERUMAR - CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">138215</a>			749,00	588.050,44D
Pgto DE DCTF DO CIM-AMAVI	<a href="#">138231</a>			250,00	587.800,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2018	<a href="#">140007</a>	640		4.426,09	583.374,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2018	<a href="#">140015</a>	640		2.754,97	580.619,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2018	<a href="#">140023</a>	640		5.344,04	575.275,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2018	<a href="#">140031</a>	640		5.344,04	569.931,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2018	<a href="#">140040</a>	640		2.686,29	567.245,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2018	<a href="#">140058</a>	640		5.344,04	561.900,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2018	<a href="#">140066</a>	640		4.943,11	556.957,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2018	<a href="#">140074</a>	640		4.879,17	552.078,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2018	<a href="#">140082</a>	640		1.668,20	550.410,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2018	<a href="#">140090</a>	640		8.615,44	541.795,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2018	<a href="#">140104</a>	640		2.891,34	538.903,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2018	<a href="#">140112</a>	640		1.204,72	537.698,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2018	<a href="#">140120</a>	640		5.260,21	532.438,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2018	<a href="#">140139</a>	640		4.781,95	527.656,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2018	<a href="#">140147</a>	640		2.944,64	524.712,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2018	<a href="#">140155</a>	640		3.848,57	520.863,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2018	<a href="#">140163</a>	640		1.373,54	519.490,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2018	<a href="#">140171</a>	640		2.575,18	516.914,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2018	<a href="#">140180</a>	640		1.940,12	514.974,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2018	<a href="#">140198</a>	640		3.709,97	511.264,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2018	<a href="#">140201</a>	640		4.734,38	506.530,43D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/03/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2018	<a href="#">140210</a>	640		4.443,12	502.087,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2018	<a href="#">140228</a>	640		5.396,18	496.691,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2018	<a href="#">140236</a>	640		5.686,50	491.004,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2018	<a href="#">140244</a>	640		1.329,40	489.675,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2018	<a href="#">140252</a>	640		5.079,36	484.595,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2018	<a href="#">140260</a>	640		3.004,06	481.591,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2018	<a href="#">140279</a>	640		2.891,34	478.700,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2018	<a href="#">140287</a>	640		4.617,96	474.082,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2018	<a href="#">140295</a>	640		1.018,36	473.064,15D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">140350</a>		1.089,25		474.153,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>455.119,80</b>	<b>391.723,03</b>	
<b>02/04/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6787276	<a href="#">140465</a>			91,50	474.061,90D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6734193	<a href="#">140481</a>			91,50	473.970,40D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6496102-3	<a href="#">140503</a>			82,94	473.887,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6496234-0	<a href="#">140520</a>			82,94	473.804,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">140546</a>			81,20	473.723,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">140562</a>			63,00	473.660,32D
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140570</a>		126.258,01		599.918,33D
Pgto DE NF Nº 595712 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">140899</a>			221,30	599.697,03D
<b>04/04/2018</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP. 03/2018	<a href="#">140910</a>			258,60	599.438,43D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140929</a>		7.500,44		606.938,87D
<b>05/04/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6680614	<a href="#">140953</a>			91,50	606.847,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">140970</a>			70,00	606.777,37D
<b>06/04/2018</b>					
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 03/2018	<a href="#">145203</a>	612		11.967,80	594.809,57D
<b>09/04/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65065970	<a href="#">140996</a>			82,94	594.726,63D
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6737 - RÁDIO MIRADOR	<a href="#">141640</a>			1.064,10	593.662,53D
Pgto DE NF Nº 5503 - RÁDIO ALIANÇA 93	<a href="#">141666</a>			597,00	593.065,53D
Pgto DE FT Nº 00013657/00013636/00013649 - POINT TOUR TURISMO (COMITIVA A BRASÍLIA)	<a href="#">141682</a>			17.515,59	575.549,94D
Pgto DE NF Nº 16 E 17- TEODORO L DA SILVA	<a href="#">141739</a>			2.907,00	572.642,94D
Pgto DE ALIM. E HOSP CURSO APLIC. E TECN. GEOSPACIAL - DIOGO MARTINS	<a href="#">141755</a>			351,00	572.291,94D
Pgto DE NF Nº 9 DE EJS ASSESSORIA	<a href="#">141771</a>			2.200,00	570.091,94D
Pgto DE NF Nº 000003154 DE WANDERLEI E FAGUNDES - MÁQUINAS SUL	<a href="#">141798</a>			525,00	569.566,94D
Pgto DE NF Nº 3422 RÁDIO EDUCADORA	<a href="#">141810</a>			790,00	568.776,94D
Pgto DE NF Nº 0000703 SANTA CATARINA CONS. ASSOC.	<a href="#">141836</a>			7.500,00	561.276,94D
Pgto DE NF Nº 15137 RÁDIO DIFUSORA	<a href="#">141852</a>			635,80	560.641,14D
Pgto DE NF Nº 15136 RÁDIO DIFUSORA AMANDA	<a href="#">141879</a>			597,00	560.044,14D
Pgto DE NF Nº 000012919 FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA	<a href="#">141895</a>			2.300,00	557.744,14D
Pgto DE NF Nº 000005020 RÁDIO BELOS VALES	<a href="#">141917</a>			700,00	557.044,14D
Pgto DE FT Nº 712462 UNIODONTO	<a href="#">141933</a>			55,20	556.988,94D
Pgto DE FT Nº 287696 UNIMED	<a href="#">141992</a>			1.672,02	555.316,92D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6773962	<a href="#">142018</a>			91,50	555.225,42D
Pgto DE NF Nº 000000650 REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO	<a href="#">142034</a>			886,96	554.338,46D
Pgto DE NF Nº 000000146 REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9	<a href="#">142050</a>			655,04	553.683,42D
Pgto DE FT Nº 290572 - UNIMED	<a href="#">142107</a>			14.189,92	539.493,50D
Pgto DE NT Nº 006587 - UNIFIQUE	<a href="#">142123</a>			1.350,00	538.143,50D
Pgto DE NT Nº 12235 - I.TRAPP GÁS	<a href="#">142140</a>			70,00	538.073,50D
Pgto DE NT Nº 000002109 EMPÓRIO DAS ÁGUAS	<a href="#">142166</a>			184,00	537.889,50D
Pgto DE NT Nº 75 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142263</a>			3.167,39	534.722,11D
Pgto DE NT Nº 000000810 SJM COM. DE BISCOITO	<a href="#">142280</a>			302,50	534.419,61D
Pgto DE NT Nº 000008254 DW2 COM. DE COMB.	<a href="#">142301</a>			1.297,03	533.122,58D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/04/2018</b> Pgto DE NT Nº 000000374 INOX RIOSUL LTDA	<a href="#">142328</a>			10.450,00	522.672,58D
<b>11/04/2018</b> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">142344</a>			81,20	522.591,38D
<b>12/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142352</a>		139.303,00		661.894,38D
<b>13/04/2018</b> Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	<a href="#">142620</a>		1.000,00		662.894,38D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142646</a>		8.052,64		670.947,02D
<b>16/04/2018</b> Contribuições Mensais DE RRT DE PROJETOS Nº 6791306	<a href="#">142670</a>			91,50	670.855,52D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6513178-0	<a href="#">142697</a>			82,94	670.772,58D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6513358-3	<a href="#">142719</a>			82,94	670.689,64D
Pgto DE FT Nº 18/04/21005957-1 COMP ABR/18.	<a href="#">142735</a>			1.404,84	669.284,80D
<b>18/04/2018</b> Pgto DE NF Nº 2569 CURSO FORM DE TELEFONISTA (UNIDAVI)	<a href="#">142751</a>			1.150,00	668.134,80D
Pgto DE NFº 16 MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA AMAVI (WILSON)	<a href="#">142778</a>			743,37	667.391,43D
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">142832</a>			636,00	666.755,43D
Pgto DE NF Nº 29482 PARA JULIANA (ÔNIBUS CIRCULAR)	<a href="#">142883</a>			200,00	666.555,43D
Pgto DE NF Nº 000004023 (CARTUCHOS - VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">142905</a>			400,00	666.155,43D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PART.REUN. COLEGIADO DOS CONSÓRCIOS (VALMIR)	<a href="#">142921</a>			259,07	665.896,36D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PART.REUN.PLANOS DIRETORES (GUSTAVO)	<a href="#">142948</a>			79,15	665.817,21D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6516463-3	<a href="#">142964</a>			82,94	665.734,27D
<b>19/04/2018</b> Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">143006</a>			12,59	665.721,68D
Pgto DE GUIA GRRF - RESCISÃO ÉDIO LOPES MOUTA	<a href="#">145270</a>			43.056,78	622.664,90D
<b>20/04/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE BACK Nº 94830	<a href="#">143022</a>			11,02	622.653,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 291332	<a href="#">143049</a>			12,03	622.641,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 291332	<a href="#">143065</a>			37,28	622.604,57D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143081</a>			14,93	622.589,64D
Pgto DE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143138</a>			306,07	622.283,57D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA Nº 75	<a href="#">143154</a>			192,00	622.091,57D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA Nº 75	<a href="#">143170</a>			186,00	621.905,57D
Pgto DE NF DE CURSO TEÓRICO DE FISCAL. TRIBUTÁRIA Nº 2018/65	<a href="#">143197</a>			7.990,00	613.915,57D
Pgto DE ALIMENT. E DESLOC. PARA PALESTRAR SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (KAREN BISSANI)	<a href="#">143219</a>			355,38	613.560,19D
Pgto DE NF Nº 4368 (EFETIVA INFORMÁTICA)	<a href="#">143235</a>			264,00	613.296,19D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">143251</a>			9,70	613.286,49D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">143278</a>			9,70	613.276,79D
PAGTO. LÍQUIDO RESC. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 04/2018	<a href="#">145181</a>	640		24.431,96	588.844,83D
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 03/2018	<a href="#">145190</a>	604		49.267,21	539.577,62D
Pgto IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2018	<a href="#">145254</a>			14.360,71	525.216,91D
<b>23/04/2018</b> Pgto DE NF Nº 8817 (TECNOBRISA)	<a href="#">143294</a>			100,00	525.116,91D
<b>24/04/2018</b> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6520833-6	<a href="#">143316</a>			82,94	525.033,97D
<b>25/04/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA E BACK VIG. E MONITORAMENTO	<a href="#">143332</a>			74,92	524.959,05D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">143359</a>			204,21	524.754,84D
PAGTO. PIS REF.: 03/2018	<a href="#">145211</a>	4251		1.495,98	523.258,86D
<b>26/04/2018</b> Pgto DE FT Nº FT00013676 POINT TOUR TURISMO (COMITIVA A BRASÍLIA)	<a href="#">143375</a>			1.356,58	521.902,28D
<b>27/04/2018</b> Pgto DE NF Nº 4004013 COMP. 04/18 (CELESC)	<a href="#">143391</a>			2.177,94	519.724,34D
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (DIOGO)	<a href="#">143448</a>		154,30		519.878,64D
Pgto DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM AO PRESIDENTE (CESAR CUNHA)BRASÍLIA REUNIÃO DINIT	<a href="#">143499</a>			1.239,41	518.639,23D
Pgto DE NF Nº 000019651 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">143510</a>			1.920,00	516.719,23D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7545/7925/8136 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">143570</a>			669,30	516.049,93D
Pgto DE NF Nº 290 (JOSÉ FERREIRA DA CRUZ)	<a href="#">143596</a>			311,50	515.738,43D
<b>30/04/2018</b>					
Pgto DE 02/02 PARCELA DA NF 008560 (CERUMAR)	<a href="#">143413</a>			749,00	514.989,43D
Compra de Bens do Ativo Imobilizado DE 05 MONITORES PHILIPS NF Nº 153 (SRAD)	<a href="#">143430</a>			3.600,00	511.389,43D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65309278	<a href="#">143618</a>			82,94	511.306,49D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65311311	<a href="#">143634</a>			82,94	511.223,55D
Pgto DE NF Nº 000003364 (E.R.KOCH 7 CIA LTDA - KLLIC INFORMÁTICA)	<a href="#">143693</a>			11.897,00	499.326,55D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEGIADO DA AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">143715</a>			2.345,00	496.981,55D
Pgto DE ESTÁGIO NO SETOR DE PROJETOS EM ENG. CIVIL (FELIPE)	<a href="#">143731</a>			499,00	496.482,55D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">143740</a>		858,28		497.340,83D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 04/2018	<a href="#">144894</a>	640		4.418,91	492.921,92D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 04/2018	<a href="#">144908</a>	640		2.754,97	490.166,95D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 04/2018	<a href="#">144916</a>	640		5.344,04	484.822,91D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 04/2018	<a href="#">144924</a>	640		5.344,04	479.478,87D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 04/2018	<a href="#">144932</a>	640		2.670,99	476.807,88D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 04/2018	<a href="#">144940</a>	640		5.344,04	471.463,84D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 04/2018	<a href="#">144959</a>	640		4.943,11	466.520,73D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 04/2018	<a href="#">144967</a>	640		4.804,64	461.716,09D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 04/2018	<a href="#">144975</a>	640		1.631,36	460.084,73D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 04/2018	<a href="#">144983</a>	640		8.562,60	451.522,13D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 04/2018	<a href="#">144991</a>	640		2.891,34	448.630,79D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 04/2018	<a href="#">145009</a>	640		1.204,46	447.426,33D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 04/2018	<a href="#">145017</a>	640		5.445,35	441.980,98D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 04/2018	<a href="#">145025</a>	640		5.130,98	436.850,00D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 04/2018	<a href="#">145033</a>	640		2.898,76	433.951,24D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 04/2018	<a href="#">145041</a>	640		3.841,24	430.110,00D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 04/2018	<a href="#">145050</a>	640		1.447,81	428.662,19D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 04/2018	<a href="#">145068</a>	640		2.604,42	426.057,77D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 04/2018	<a href="#">145076</a>	640		1.940,12	424.117,65D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 04/2018	<a href="#">145084</a>	640		3.439,43	420.678,22D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 04/2018	<a href="#">145092</a>	640		4.601,40	416.076,82D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 04/2018	<a href="#">145106</a>	640		3.973,76	412.103,06D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 04/2018	<a href="#">145114</a>	640		5.396,18	406.706,88D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 04/2018	<a href="#">145122</a>	640		5.781,51	400.925,37D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 04/2018	<a href="#">145130</a>	640		1.329,40	399.595,97D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 04/2018	<a href="#">145149</a>	640		4.909,46	394.686,51D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 04/2018	<a href="#">145157</a>	640		3.004,06	391.682,45D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 04/2018	<a href="#">145165</a>	640		2.891,34	388.791,11D
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 04/2018	<a href="#">145173</a>	640		1.130,28	387.660,83D
PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 05/2018	<a href="#">145220</a>	740		1.415,38	386.245,45D
PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 05/2018	<a href="#">145238</a>	740		3.838,23	382.407,22D
<b>Total mês:</b>			<b>283.126,67</b>	<b>374.872,85</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145904</a>		8.280,79		390.688,01D
Pgto DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE KARIN SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NF 38030 (HOTEL ALIANÇA)	<a href="#">145939</a>			234,00	390.454,01D
<b>03/05/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002467 (ADERBAL J. M. DE SOUZA EPP - BAZAR DO VAVÁ)	<a href="#">145955</a>			346,55	390.107,46D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO DINIT EM BRASÍLIA (CESAR CUNHA)	<a href="#">145971</a>			155,29	389.952,17D
Pgto DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">146030</a>			221,30	389.730,87D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">146056</a>			81,20	389.649,67D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146064</a>		5.520,53		395.170,20D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146080</a>		4.140,39		399.310,59D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146102</a>		4.140,39		403.450,98D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146129</a>		4.140,39		407.591,37D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146145</a>		4.140,39		411.731,76D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146161</a>		4.140,39		415.872,15D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146188</a>		4.140,39		420.012,54D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146200</a>		4.140,39		424.152,93D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146226</a>		9.660,92		433.813,85D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146242</a>		4.140,39		437.954,24D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146269</a>		4.140,39		442.094,63D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146285</a>		5.520,53		447.615,16D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146307</a>		4.140,39		451.755,55D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146323</a>		4.140,39		455.895,94D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146340</a>		6.900,66		462.796,60D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146366</a>		8.280,79		471.077,39D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146382</a>		4.140,39		475.217,78D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146404</a>		4.140,39		479.358,17D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146420</a>		4.140,39		483.498,56D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146447</a>		16.561,58		500.060,14D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146463</a>		4.140,39		504.200,53D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146480</a>		4.140,39		508.340,92D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146501</a>		8.280,79		516.621,71D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146528</a>		4.140,39		520.762,10D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146544</a>		4.140,39		524.902,49D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146560</a>		4.140,39		529.042,88D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146587</a>		4.140,39		533.183,27D
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/04	<a href="#">146609</a>		4.026,32		537.209,59D
Pgto DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE	<a href="#">146633</a>			784,35	536.425,24D
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 04/2018	<a href="#">146650</a>			310,26	536.114,98D
<b>07/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 46567284 (UOL COMP 04/18) E TARIFA SERVIÇO DE BOLETO	<a href="#">146706</a>			252,00	535.862,98D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">146722</a>			70,00	535.792,98D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2018	<a href="#">150703</a>	612		11.557,24	524.235,74D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 15411 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">147303</a>			699,38	523.536,36D
Pgto DE NF Nº 15412 ( RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">147320</a>			656,70	522.879,66D
Pgto DE NF Nº 000013.012(TV RBA FUND. OSNY J. GONÇALVES)	<a href="#">147346</a>			2.300,00	520.579,66D
Pgto DE NF Nº 8140(INFODIGI INFOM. DIGITAIS - PUBLICAÇÕES LEGISTATIVAS)	<a href="#">147362</a>			228,00	520.351,66D
Pgto DE NF Nº 008637(CERUMAR -SERV. DE PROPRIEDADES - MANUTENÇÃO MARCA CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">147389</a>			85,00	520.266,66D
Pgto DE FT Nº 720713(UNIODONTO)	<a href="#">147400</a>			55,20	520.211,46D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65411025	<a href="#">147427</a>			82,94	520.128,52D
Pgto DE FT Nº 291332 (UNIMED)	<a href="#">147486</a>			1.860,07	518.268,45D
Pgto DE FT Nº 294349 (UNIMED)	<a href="#">147532</a>			13.680,33	504.588,12D
Pgto DE NF Nº 000000194 (REDE SERRANA DE RADIOD. 107,9)	<a href="#">147559</a>			927,74	503.660,38D
Pgto DE NF Nº 006358 (UNIFIQUE)	<a href="#">147575</a>			1.350,00	502.310,38D
Pgto DE DARF REF. ENTREGA DO CAGED	<a href="#">147591</a>			4,47	502.305,91D
Pgto DE NF Nº 0000722 (SANTA CATARNA CONS. E ASSOCIADOS)	<a href="#">147613</a>			7.500,00	494.805,91D
Pgto DE NF Nº 000005239 (RÁDIOS BELOS VALES)	<a href="#">147630</a>			770,00	494.035,91D
Pgto DE NF Nº 6841 (RÁDIOS MIRADOR)	<a href="#">147656</a>			1.170,51	492.865,40D
Pgto DE NF Nº 6841 (RÁDIOS ALIANÇA 93)	<a href="#">147672</a>			656,70	492.208,70D
Pgto DE NF Nº 18 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">147699</a>			2.448,00	489.760,70D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/05/2018</b>					
Pgto PARA AGOSTINHO SENEM AO PART DE AUDITORIA NA ESC, REG. FISCAIS NA SEF/SC.	<a href="#">147710</a>			1.220,95	488.539,75D
Pgto DE FT Nº 00013689 E 0013691(POINT TOUR TURISMO)	<a href="#">147745</a>			2.823,12	485.716,63D
Pgto DE NF Nº 000109100 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">147761</a>			372,00	485.344,63D
Pgto DE NF Nº 108 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">147788</a>			180,00	485.164,63D
Pgto DE NF Nº 10 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	<a href="#">147800</a>			2.200,00	482.964,63D
Pgto DE NF Nº 3461 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">147826</a>			869,00	482.095,63D
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	<a href="#">147842</a>			330,00	481.765,63D
Pgto DE NF Nº 000008389 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. DE COMB)	<a href="#">147869</a>			1.030,28	480.735,35D
Pgto DE NF Nº 00000856(SJM COM. BISCOITOS)	<a href="#">147885</a>			484,00	480.251,35D
Pgto DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147958</a>			2.303,01	477.948,34D
Pgto DE NF Nº 000002161 (EMPÓRIO BEBIDAS - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">147974</a>			152,00	477.796,34D
Pgto DE NF Nº 17(WILSON LUIZ MEDEIROS)	<a href="#">147990</a>			640,00	477.156,34D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<a href="#">148113</a>		13.206,34		490.362,68D
<b>11/05/2018</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (DENISE E GABRIEL)	<a href="#">148032</a>		75,97		490.438,65D
Pgto DE NF Nº 00000722 (REDE SERR. DE RADIODIF. 104,7)	<a href="#">148067</a>			1.256,20	489.182,45D
Pgto DE NF Nº 192270 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">148083</a>			605,83	488.576,62D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">148105</a>			81,20	488.495,42D
Outras receitas arredondamento depósito de devolução.	<a href="#">150738</a>		1,03		488.496,45D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148130</a>		222.306,73		710.803,18D
<b>15/05/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	<a href="#">148407</a>		1.000,00		711.803,18D
Pgto DE SERVIÇO DE TARIFA BOLETO E NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL	<a href="#">148482</a>			258,39	711.544,79D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6545103-6	<a href="#">148504</a>			82,94	711.461,85D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6545073-8	<a href="#">148520</a>			82,94	711.378,91D
Pgto DE FT 18/05/21005884-4 CONTA TELEFONICA COMP 05/18	<a href="#">148547</a>			1.382,12	709.996,79D
Pgto DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA)CHEQUE 850747	<a href="#">148563</a>			1.000,00	708.996,79D
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)	<a href="#">148814</a>			1.000,00	707.996,79D
<b>16/05/2018</b>					
Adiantamentos de DE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10º FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)	<a href="#">148580</a>			740,00	707.256,79D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6546589-8	<a href="#">148601</a>			82,94	707.173,85D
<b>18/05/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 77	<a href="#">148628</a>			192,00	706.981,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">148644</a>			186,00	706.795,85D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">148660</a>			14,93	706.780,92D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 295072 DA UNIMED	<a href="#">148687</a>			34,19	706.746,73D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 295072 DA UNIMED	<a href="#">148709</a>			11,03	706.735,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 596090 DA ORSEGUPS	<a href="#">148725</a>			11,02	706.724,68D
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2018	<a href="#">150690</a>	604		53.516,10	653.208,58D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2018	<a href="#">150720</a>	590		14.324,67	638.883,91D
<b>21/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00307070 DA SCI	<a href="#">148776</a>			306,07	638.577,84D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65614086	<a href="#">148792</a>			82,94	638.494,90D
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">148830</a>			12,59	638.482,31D
<b>22/05/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65515754	<a href="#">148857</a>			82,94	638.399,37D
<b>25/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000029871 (LOJAS DE DEP. MILIUM)	<a href="#">148873</a>			256,80	638.142,57D
Pgto DE RETENÇÃO NA NF DE MSD ENG, E ORSEGUPS	<a href="#">148890</a>			84,74	638.057,83D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">148911</a>			222,12	637.835,71D
Pagto. PIS ref.: 04/2018	<a href="#">150711</a>	4251		1.482,83	636.352,88D
<b>28/05/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65558673	<a href="#">148938</a>			82,94	636.269,94D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65577492	<a href="#">148954</a>			82,94	636.187,00D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6827320 (CELESC) COMP 05/2018	<a href="#">148970</a>			1.898,47	634.288,53D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65645128	<a href="#">148997</a>			82,94	634.205,59D
Pgto DE SEGURO DPVAT DO FORD/CARGO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	<a href="#">149012</a>			47,48	634.158,11D
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 122.405 (AGRO-COMERC. AFUBRA)	<a href="#">149039</a>			649,15	633.508,96D
Pgto DE NF Nº 1699 E 00001001( ASSISTEL LTDA)TELEFONIA E BATERIA	<a href="#">149080</a>			138,80	633.370,16D
Pgto DE NF Nº 000.019.904 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">149101</a>			320,00	633.050,16D
Pgto DE NF Nº 160 (SRAD INFORMÁTICA) RECUPERAÇÃO DE DADOS HD	<a href="#">149128</a>			200,00	632.850,16D
Pgto DE NF Nº 8394 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">149144</a>			190,90	632.659,26D
Pgto DE NF Nº 000001527 (EXPRESSO TAIENSE)PASSE RAFAEL	<a href="#">149195</a>			636,00	632.023,26D
Pgto DE NF Nº 30554 (ÔNIBUS CIRCULAR) PASSE JULIANA	<a href="#">149241</a>			200,00	631.823,26D
Pgto DE NF Nº 1091 (EDITORIA JORNAL A VITRINE)	<a href="#">149268</a>			98,00	631.725,26D
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG. DA AGRICULTURA	<a href="#">149284</a>			2.345,00	629.380,26D
Ressarcimento DE HOSPED. ALIM. E OUTROS AO PARTC. AUDITORIA SEF EM FLORIANÓPOLIS (AGOSTINHO)	<a href="#">149306</a>			661,88	628.718,38D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">149314</a>		816,54		629.534,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2018	<a href="#">150401</a>	640		4.418,91	625.116,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2018	<a href="#">150410</a>	640		2.754,97	622.361,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2018	<a href="#">150428</a>	640		5.344,04	617.017,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2018	<a href="#">150436</a>	640		5.344,04	611.672,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2018	<a href="#">150444</a>	640		2.624,16	609.048,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2018	<a href="#">150452</a>	640		5.344,04	603.704,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2018	<a href="#">150460</a>	640		4.943,11	598.761,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2018	<a href="#">150479</a>	640		4.580,51	594.181,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2018	<a href="#">150487</a>	640		1.631,36	592.549,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2018	<a href="#">150495</a>	640		8.107,82	584.441,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2018	<a href="#">150509</a>	640		1.943,29	582.498,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2018	<a href="#">150517</a>	640		1.239,10	581.259,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2018	<a href="#">150525</a>	640		5.344,04	575.915,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2018	<a href="#">150533</a>	640		4.737,78	571.177,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2018	<a href="#">150541</a>	640		2.898,76	568.278,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2018	<a href="#">150550</a>	640		3.698,26	564.580,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2018	<a href="#">150568</a>	640		1.879,61	562.701,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2018	<a href="#">150576</a>	640		2.604,42	560.096,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2018	<a href="#">150584</a>	640		1.940,12	558.156,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2018	<a href="#">150592</a>	640		3.385,40	554.771,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2018	<a href="#">150606</a>	640		4.883,71	549.887,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2018	<a href="#">150614</a>	640		4.020,48	545.866,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2018	<a href="#">150622</a>	640		5.396,18	540.470,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2018	<a href="#">150630</a>	640		3.634,47	536.836,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2018	<a href="#">150649</a>	640		1.329,40	535.506,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2018	<a href="#">150657</a>	640		5.036,43	530.470,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2018	<a href="#">150665</a>	640		3.004,06	527.466,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2018	<a href="#">150673</a>	640		2.891,34	524.575,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2018	<a href="#">150681</a>	640		1.064,96	523.510,15D
<b>Total mês:</b>			<b>393.247,32</b>	<b>252.144,39</b>	
<b>01/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1956868 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">150827</a>			605,83	522.904,32D
Pgto DE SEGURO DPVAT DO FORD/CARGO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	<a href="#">150843</a>			47,48	522.856,84D
Pgto DE SEGURO DPVAT DO FORD/CARGO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	<a href="#">150860</a>			47,48	522.809,36D
Pgto DE FT Nº 28766011 DE REGISTRO DE DOMINIO CAMINHOS DO ALTO VALE(NIC.BR)	<a href="#">150886</a>			40,00	522.769,36D
<b>04/06/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">150908</a>			680,00	522.089,36D
Pgto DE NF DE Nº 635061 (ORSEGUPS)	<a href="#">150967</a>			221,30	521.868,06D
Pgto DE 01/03 PARCELA DE SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666	<a href="#">150983</a>			690,73	521.177,33D
Pgto DE NF Nº 278 (NISUL TURISMO)	<a href="#">151009</a>			1.900,00	519.277,33D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 13

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/06/2018</b>					
Pgto DE FATUA DA ÁGUA COMP. 05/2018	<a href="#">151025</a>			351,59	518.925,74D
<b>05/06/2018</b>					
Pgto DE DE TARIFA SERVIÇO DE BOLETO E NF Nº 47340252 (UOL COMP 05/18)	<a href="#">151637</a>			252,00	518.673,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">151653</a>			81,20	518.592,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">151670</a>			70,00	518.522,54D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151688</a>		125.141,34		643.663,88D
<b>07/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151971</a>		6.838,74		650.502,62D
Pgto. FGTS GFIP ref.: 05/2018	<a href="#">155560</a>	612		11.644,91	638.857,71D
<b>08/06/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	<a href="#">152587</a>		149,76		639.007,47D
DEVOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÁ)	<a href="#">152625</a>		610,32		639.617,79D
Pgto DE SERVIÇOS E TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152706</a>			1.451,44	638.166,35D
<b>11/06/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	<a href="#">152714</a>		1.000,00		639.166,35D
Pgto DE FT Nº 297895 (UNIMED)	<a href="#">152773</a>			13.718,92	625.447,43D
Pgto DE FT Nº 295072 (UNIMED)	<a href="#">152790</a>			2.058,92	623.388,51D
Pgto DE NF Nº 000022 (UNIFIQUE)	<a href="#">152811</a>			1.350,00	622.038,51D
Pgto DE NF Nº 000013141 (FUND. OSNY GONÇ - TVRBA)	<a href="#">152838</a>			2.300,00	619.738,51D
Pgto DE NF Nº 00000241 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)	<a href="#">152862</a>			927,24	618.811,27D
Pgto DE NF Nº 15664 ( RADIO DIFUSORA LTDA)	<a href="#">152889</a>			699,38	618.111,89D
Pgto DE NF Nº 15663 ( RADIO DIFUSORA AMANDA LTDA)	<a href="#">152900</a>			656,70	617.455,19D
Pgto DE NF Nº 000008534 (DW2 COM, COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">152927</a>			860,04	616.595,15D
Pgto DE NF Nº 000000911 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">152943</a>			318,00	616.277,15D
Pgto DE FT Nº728.817 (UNIODONTO)	<a href="#">152960</a>			55,20	616.221,95D
Pgto DE NF Nº000002203 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">152986</a>			104,00	616.117,95D
Pgto DE NF Nº6954 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">153001</a>			1.064,10	615.053,85D
Pgto DE NF Nº6954 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">153028</a>			597,00	614.456,85D
Pgto DE NF Nº000019962(PANIFICADORA COLEHO NETO)	<a href="#">153044</a>			320,00	614.136,85D
Pgto DE NF Nº000001827(FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">153060</a>			400,00	613.736,85D
Pgto DE NF Nº8616(RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">153087</a>			560,25	613.176,60D
Pgto DE NF Nº20(TEODORO LUIS DA SILVA)DEFESA CIVIL	<a href="#">153109</a>			2.448,00	610.728,60D
Pgto DE NF Nº11(EJS ASSESSORIA)	<a href="#">153125</a>			2.200,00	608.528,60D
Pgto DE NF Nº000000789(REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">153141</a>			1.256,20	607.272,40D
Pgto DE NF Nº3494(RADIO EDUCADORA)	<a href="#">153168</a>			790,00	606.482,40D
Pgto DE NF Nº0000747(SANTA CATARINA CONSULTORIA)	<a href="#">153184</a>			7.500,00	598.982,40D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">153206</a>			81,20	598.901,20D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153214</a>		163.555,62		762.456,82D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65762965	<a href="#">153508</a>			82,94	762.373,88D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65760703	<a href="#">153524</a>			82,94	762.290,94D
<b>13/06/2018</b>					
Pgto DE RDT DE PROJETO Nº 7004578	<a href="#">153540</a>			91,50	762.199,44D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/06	<a href="#">153559</a>		9.435,90		771.635,34D
<b>14/06/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65804228	<a href="#">153583</a>			82,94	771.552,40D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65805693	<a href="#">153605</a>			82,94	771.469,46D
<b>15/06/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7016762	<a href="#">153621</a>			91,50	771.377,96D
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO E NF Nº 47572696 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">153672</a>			719,90	770.658,06D
DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO DA UNIMED (ÉDIO L MOUTA)	<a href="#">153680</a>		26,88		770.684,94D
Transferências Bancárias DE CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">155845</a>			300.000,00	470.684,94D
Outras receitas DIFERENÇA DE VALOR PARA ARREDONDAMENTO EM DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO	<a href="#">155853</a>		1,04		470.685,98D
<b>19/06/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 14

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/06/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6584456-5	<a href="#">153710</a>			82,94	470.603,04D
Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">153737</a>			12,59	470.590,45D
<b>20/06/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 00311609 (SCI)	<a href="#">153753</a>			14,93	470.575,52D
Pgto DE NF Nº 00311609 (SCI)	<a href="#">153788</a>			306,07	470.269,45D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">153800</a>			14,47	470.254,98D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">153826</a>			44,84	470.210,14D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">153842</a>			11,02	470.199,12D
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2018	<a href="#">155551</a>	604		7.029,78	463.169,34D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2018	<a href="#">155667</a>	590		12.828,23	450.341,11D
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">153869</a>			205,73	450.135,38D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR REUNIÃO COLEG. ESTADUAL PROCURADORES (KLEIDE)	<a href="#">153923</a>			273,03	449.862,35D
Pgto DE NF Nº19 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">153940</a>			755,00	449.107,35D
Pgto DE HOSPED. E ALIM. AO PARTIC. SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO(TÂNIA)	<a href="#">153966</a>			398,36	448.708,99D
Pgto DE NF Nº 5427 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">153982</a>			770,00	447.938,99D
Pgto DE NF Nº 3237 (SEGFORTE EQUIP. DE SEG.)	<a href="#">154008</a>			120,00	447.818,99D
Pgto DE NF Nº 47872 (DINARDELLI)	<a href="#">154024</a>			1.600,46	446.218,53D
Pgto DE NF Nº 111615 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">154040</a>			110,84	446.107,69D
Ressarcimento DE HOSPEDAGEM AO PART. DE AUDITORIA DO MOVIMENTO ECONÔMICO(AGOSTINHO)	<a href="#">154067</a>			63,00	446.044,69D
Pgto DE FT Nº 18/06/210058547 (EMBRATEL)	<a href="#">154083</a>			1.291,76	444.752,93D
Pgto DE MULTA DO VEICULO GOL MIV9206 (DIOGO)	<a href="#">154105</a>			206,96	444.545,97D
Pgto DE MULTA DO VEICULO GOL MIV9666 (WALTER)	<a href="#">154121</a>			137,98	444.407,99D
Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS E MSD ENGENH.	<a href="#">154148</a>			59,52	444.348,47D
Pgto DE NF Nº 80 E DIFERENÇA NF DE MAIO(MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154210</a>			2.071,71	442.276,76D
Pgto DE ALIM.E ESTAC. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEG EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)	<a href="#">154253</a>			137,51	442.139,25D
Pgto DE NF Nº 3214 (AUTO ELÉTRICA DA 15 - CARGA DE BATERIA)	<a href="#">154270</a>			120,00	442.019,25D
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. AO PARTICIPAR DE IX SEMIN. EST. DE GEST. E TRABAL. DA POLIT. ASSIST. SOCIAL (DENISE)	<a href="#">154296</a>			407,00	441.612,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154318</a>			9,70	441.602,55D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154334</a>			9,70	441.592,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154350</a>			9,70	441.583,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154377</a>			9,70	441.573,45D
Pagto. PIS ref.: 05/2018	<a href="#">155578</a>	4251		1.455,62	440.117,83D
<b>27/06/2018</b>					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA NF Nº 949389 COMP 06/2018	<a href="#">153885</a>			1.542,56	438.575,27D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6592218-5	<a href="#">153907</a>			82,94	438.492,33D
<b>28/06/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65944031 (LUCIANO)	<a href="#">154393</a>			82,94	438.409,39D
<b>29/06/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">154415</a>			2.387,00	436.022,39D
Pgto DE BOLSA DE ESTÁGIO MENSAL EM ENGEN. CIVIL (FELIPE)	<a href="#">154431</a>			680,00	435.342,39D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7062356	<a href="#">154458</a>			91,50	435.250,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 06/2018	<a href="#">155250</a>	640		4.463,70	430.787,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2018	<a href="#">155268</a>	640		2.798,29	427.988,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2018	<a href="#">155276</a>	640		5.433,21	422.555,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2018	<a href="#">155284</a>	640		5.433,21	417.122,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2018	<a href="#">155292</a>	640		2.984,25	414.138,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2018	<a href="#">155306</a>	640		5.433,21	408.705,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2018	<a href="#">155314</a>	640		5.025,04	403.679,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2018	<a href="#">155322</a>	640		5.117,30	398.562,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2018	<a href="#">155330</a>	640		1.348,09	397.214,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2018	<a href="#">155349</a>	640		8.980,88	388.233,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2018	<a href="#">155357</a>	640		3.267,32	384.966,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2018	<a href="#">155365</a>	640		1.563,38	383.403,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2018	<a href="#">155373</a>	640		5.433,21	377.969,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2018	<a href="#">155381</a>	640		4.618,59	373.351,21D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 15

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/06/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2018	<a href="#">155390</a>	640		2.951,72	370.399,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2018	<a href="#">155403</a>	640		3.906,76	366.492,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2018	<a href="#">155411</a>	640		5.681,16	360.811,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2018	<a href="#">155420</a>	640		2.391,11	358.420,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2018	<a href="#">155438</a>	640		2.184,04	356.236,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2018	<a href="#">155446</a>	640		3.452,94	352.783,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2018	<a href="#">155454</a>	640		5.025,04	347.758,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2018	<a href="#">155462</a>	640		4.343,26	343.415,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2018	<a href="#">155470</a>	640		5.516,65	337.898,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2018	<a href="#">155489</a>	640		5.832,55	332.065,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2018	<a href="#">155497</a>	640		1.545,60	330.520,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2018	<a href="#">155500</a>	640		6.406,45	324.113,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2018	<a href="#">155519</a>	640		5.125,60	318.988,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2018	<a href="#">155527</a>	640		3.051,72	315.936,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2018	<a href="#">155535</a>	640		3.198,34	312.738,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2018	<a href="#">155543</a>	640		1.380,00	311.358,27D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2018	<a href="#">155586</a>	740		2.673,29	308.684,98D
Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2018	<a href="#">155594</a>	740		4.513,27	304.171,71D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2018	<a href="#">155608</a>	740		1.486,47	302.685,24D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2018	<a href="#">155616</a>	740		1.091,34	301.593,90D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2018	<a href="#">155624</a>	740		1.091,34	300.502,56D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2018	<a href="#">155632</a>	740		1.309,68	299.192,88D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2018	<a href="#">155640</a>	740		1.431,66	297.761,22D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2018	<a href="#">155659</a>	740		306,67	297.454,55D
Rendimentos Aplicações MENSALS	<a href="#">155756</a>		907,80		298.362,35D
	<b>Total mês:</b>		<b>307.667,40</b>	<b>532.815,20</b>	
<b>02/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002116 (DGFOX PAPER IND)	<a href="#">155888</a>			1.400,00	296.962,35D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65948658	<a href="#">155900</a>			82,94	296.879,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65950130	<a href="#">155926</a>			82,94	296.796,47D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65949142	<a href="#">155942</a>			82,94	296.713,53D
Pgto DE NF Nº 196812 (BETHA SISTEMAS DE INFORM.)	<a href="#">155969</a>			605,83	296.107,70D
<b>03/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65994202	<a href="#">156540</a>			82,94	296.024,76D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65993947	<a href="#">156566</a>			82,94	295.941,82D
Pgto DE NF Nº 657668 (ORSEGUPS)	<a href="#">156620</a>			221,30	295.720,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">156647</a>			81,20	295.639,32D
<b>04/07/2018</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSPED E ALIMENT.IX SEM. ESD. GEST. TRAB. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL	<a href="#">156671</a>		61,53		295.700,85D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156698</a>		9.335,36		305.036,21D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156710</a>		161.812,93		466.849,14D
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CHEQUE Nº 850748(EVELINA)	<a href="#">157007</a>			1.000,00	465.849,14D
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/2018	<a href="#">157023</a>			351,59	465.497,55D
Outras receitas Diferença depósito devolução	<a href="#">162604</a>		0,46		465.498,01D
<b>05/07/2018</b>					
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO DE BOLETO DE NF Nº 48304218 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">157074</a>			252,00	465.246,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">157090</a>			70,00	465.176,01D
<b>07/07/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2018	<a href="#">162043</a>	612		13.019,35	452.156,66D
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7077 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">157678</a>			1.064,10	451.092,56D
Pgto DE NF Nº 5822 (RÁDIO ALIANÇA)	<a href="#">157694</a>			597,00	450.495,56D
Pgto DE NF Nº 119 (AC INSTALAÇÕES)	<a href="#">157716</a>			100,00	450.395,56D
Pgto DE NF Nº 131,132 E 133(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">157775</a>			6.588,75	443.806,81D
Pgto DE NF Nº 32633 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)	<a href="#">157791</a>			2.033,21	441.773,60D
Pgto DE NF Nº12 (EJS ASSESSORA)	<a href="#">157813</a>			2.200,00	439.573,60D
Pgto DE NF Nº5601 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">157830</a>			700,00	438.873,60D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 16

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº863 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">157856</a>			1.142,00	437.731,60D
Pgto DE NF Nº3549(RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">157872</a>			790,00	436.941,60D
Pgto DE NF Nº 757 (SANTA CATARINA ADVOGADOS)	<a href="#">157899</a>			7.500,00	429.441,60D
Pgto DE NF Nº 002292 (UNIFIQUE)	<a href="#">157910</a>			1.350,00	428.091,60D
Pgto DE FT Nº 737.043 (UNIODONTO)	<a href="#">157937</a>			55,20	428.036,40D
Pgto DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">157996</a>			1.508,56	426.527,84D
Pgto DE FT Nº 301769 (UNIMED)	<a href="#">158046</a>			13.718,92	412.808,92D
Pgto DE NF Nº 13247 (FUND.OSNI GONÇALVES - TV RBA)	<a href="#">158062</a>			2.300,00	410.508,92D
Pgto DE NF Nº 288 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">158089</a>			818,80	409.690,12D
Pgto DE NF Nº 15896 ( RADIO DIFUSORA)	<a href="#">158100</a>			635,80	409.054,32D
Pgto DE NF Nº 15897( RADIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">158127</a>			597,00	408.457,32D
Pgto DE NF Nº 946( SJM COM. BISCOITOS)	<a href="#">158143</a>			338,00	408.119,32D
Pgto DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">158194</a>			794,06	407.325,26D
Pgto DE NF Nº 2231( EMPÓRIO BEB. DO VALE )	<a href="#">158216</a>			102,00	407.223,26D
<b>11/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 66092763	<a href="#">158232</a>			82,94	407.140,32D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158259</a>			81,20	407.059,12D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158267</a>		244.245,67		651.304,79D
Pgto DE NF Nº 21 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">158550</a>			656,40	650.648,39D
Pgto DE NF Nº 21 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">158577</a>			2.448,00	648.200,39D
Pgto DE NF Nº 1782(EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">158623</a>			666,50	647.533,89D
Pgto DE NF Nº 31414(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">158674</a>			215,00	647.318,89D
Pgto DE ART DE PROJETOS DE Nº 6611167-7	<a href="#">158690</a>			82,94	647.235,95D
Pgto DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158763</a>			3.542,00	643.693,95D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158780</a>			9,70	643.684,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158801</a>			9,70	643.674,55D
Pgto DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">162515</a>			49,15	643.625,40D
<b>13/07/2018</b>					
Ressarcimento DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<a href="#">158810</a>		1.000,00		644.625,40D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">158836</a>		14.091,09		658.716,49D
<b>16/07/2018</b>					
Pgto DE FT 18/07/21005797-0 COMP 07/18 (EMBRATEL)	<a href="#">158860</a>			1.296,06	657.420,43D
Pgto DE 02/03 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO GOL MIV9666	<a href="#">158887</a>			690,74	656.729,69D
<b>17/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 11359 CARTUCHOS IMPRESSORA (GILVANO CARTUCHOS)	<a href="#">158909</a>			840,00	655.889,69D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 66154464	<a href="#">158925</a>			82,94	655.806,75D
<b>18/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 386 E 388 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">158976</a>			3.221,50	652.585,25D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158992</a>			9,70	652.575,55D
<b>19/07/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">159018</a>			12,59	652.562,96D
<b>20/07/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">159034</a>			112,13	652.450,83D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">159050</a>			108,62	652.342,21D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 634.880 (ORSEGUPS)	<a href="#">159077</a>			11,02	652.331,19D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 302589 (UNIMED)	<a href="#">159093</a>			29,03	652.302,16D
Pgto DE RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL REVISTA VEJA(nº0000901/104421086/004)	<a href="#">159115</a>			663,79	651.638,37D
Pgto DE NF Nº 00317432 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">159140</a>			306,07	651.332,30D
Pgto DE NF Nº 00317432 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">159166</a>			14,93	651.317,37D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2018	<a href="#">162035</a>	604		53.322,77	597.994,60D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2018	<a href="#">162396</a>	590		17.296,09	580.698,51D
Pgto IR DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 07/2018	<a href="#">162418</a>			62,37	580.636,14D
<b>23/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6620022-7	<a href="#">159182</a>			82,94	580.553,20D
<b>25/07/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">159204</a>			230,50	580.322,70D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6625338-1	<a href="#">159220</a>			82,94	580.239,76D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6624660-7	<a href="#">159247</a>			82,94	580.156,82D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 17

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/07/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA E ORSEGUPS	<a href="#">159263</a>			51,46	580.105,36D
Pagto. PIS ref.: 06/2018	<a href="#">162051</a>	4251		1.627,42	578.477,94D
<b>27/07/2018</b>					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 07/18 NF Nº 3974094	<a href="#">159280</a>			1.522,28	576.955,66D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2018	<a href="#">162060</a>	740		2.673,29	574.282,37D
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000020331 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">159301</a>			1.400,00	572.882,37D
Pgto DE NF 1197 (OFICINA NIEHUES LTDA)	<a href="#">159328</a>			329,50	572.552,87D
Pgto DE NF 9064 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA - ME)	<a href="#">159344</a>			56,50	572.496,37D
Pgto DE NF Nº 000003275 (VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159417</a>			382,00	572.114,37D
Pgto DE NF Nº 000006903(REGIS COMÉRC. EXTINTORES)	<a href="#">159433</a>			252,00	571.862,37D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR OS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA	<a href="#">159450</a>			2.387,00	569.475,37D
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">159492</a>			680,00	568.795,37D
Pgto DE NF Nº 391 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">159514</a>			969,00	567.826,37D
Pgto DE NF Nº 13115 (L.TRAPP & CIA LTDA)	<a href="#">159530</a>			72,00	567.754,37D
Pgto DE NF Nº 000000209 (SCHLEMPER & CIA LTDA)	<a href="#">159557</a>			870,00	566.884,37D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160121</a>		7.532,60		574.416,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2018	<a href="#">161721</a>	640		4.278,26	570.138,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2018	<a href="#">161730</a>	640		2.798,29	567.340,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2018	<a href="#">161748</a>	640		3.990,14	563.350,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2018	<a href="#">161756</a>	640		5.147,96	558.202,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2018	<a href="#">161764</a>	640		2.881,00	555.321,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2018	<a href="#">161772</a>	640		5.386,38	549.934,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2018	<a href="#">161780</a>	640		5.025,04	544.909,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2018	<a href="#">161799</a>	640		5.317,89	539.592,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2018	<a href="#">161802</a>	640		1.666,85	537.925,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2018	<a href="#">161810</a>	640		6.817,14	531.108,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2018	<a href="#">161829</a>	640		3.267,32	527.840,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2018	<a href="#">161837</a>	640		1.471,75	526.368,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2018	<a href="#">161845</a>	640		5.433,21	520.935,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2018	<a href="#">161853</a>	640		3.983,38	516.952,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2018	<a href="#">161861</a>	640		2.951,72	514.000,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2018	<a href="#">161870</a>	640		3.264,24	510.736,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2018	<a href="#">161888</a>	640		5.018,25	505.718,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2018	<a href="#">161896</a>	640		2.505,34	503.212,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2018	<a href="#">161900</a>	640		2.184,04	501.028,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2018	<a href="#">161918</a>	640		2.975,64	498.053,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2018	<a href="#">161926</a>	640		5.025,04	493.028,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2018	<a href="#">161934</a>	640		3.841,73	489.186,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2018	<a href="#">161942</a>	640		5.665,10	483.521,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2018	<a href="#">161950</a>	640		5.866,45	477.654,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2018	<a href="#">161969</a>	640		1.545,60	476.109,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2018	<a href="#">161977</a>	640		10.398,01	465.711,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2018	<a href="#">161985</a>	640		2.264,69	463.446,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2018	<a href="#">161993</a>	640		4.380,17	459.066,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2018	<a href="#">162000</a>	640		3.051,72	456.014,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2018	<a href="#">162019</a>	640		3.198,34	452.816,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2018	<a href="#">162027</a>	640		1.150,00	451.666,28D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2018	<a href="#">162078</a>	740		1.413,94	450.252,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2018	<a href="#">162086</a>	205		3.203,00	447.049,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2018	<a href="#">162094</a>	205		1.615,00	445.434,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2018	<a href="#">162108</a>	205		3.458,00	441.976,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2018	<a href="#">162116</a>	205		3.458,00	438.518,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2018	<a href="#">162124</a>	205		1.925,00	436.593,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2018	<a href="#">162132</a>	205		3.458,00	433.135,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2018	<a href="#">162140</a>	205		3.176,50	429.958,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2018	<a href="#">162159</a>	205		3.665,50	426.293,34D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 18

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2018	<a href="#">162167</a>	205		1.085,50	425.207,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2018	<a href="#">162175</a>	205		6.353,00	418.854,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2018	<a href="#">162183</a>	205		1.925,00	416.929,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2018	<a href="#">162191</a>	205		859,00	416.070,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2018	<a href="#">162205</a>	205		3.469,86	412.600,98D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2018	<a href="#">162213</a>	205		3.529,14	409.071,84D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2018	<a href="#">162221</a>	205		1.970,50	407.101,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2018	<a href="#">162230</a>	205		2.669,00	404.432,34D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2018	<a href="#">162248</a>	205		3.917,63	400.514,71D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2018	<a href="#">162256</a>	205		1.672,50	398.842,21D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2018	<a href="#">162264</a>	205		1.212,50	397.629,71D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2018	<a href="#">162272</a>	205		2.669,00	394.960,71D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2018	<a href="#">162280</a>	205		3.176,50	391.784,21D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2018	<a href="#">162299</a>	205		3.203,00	388.581,21D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2018	<a href="#">162302</a>	205		3.665,50	384.915,71D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2018	<a href="#">162310</a>	205		3.798,00	381.117,71D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2018	<a href="#">162329</a>	205		840,00	380.277,71D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2018	<a href="#">162337</a>	205		3.950,94	376.326,77D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2018	<a href="#">162345</a>	205		822,00	375.504,77D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2018	<a href="#">162353</a>	205		3.458,00	372.046,77D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2018	<a href="#">162361</a>	205		1.782,50	370.264,27D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2018	<a href="#">162370</a>	205		1.925,00	368.339,27D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2018	<a href="#">162388</a>	205		750,00	367.589,27D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">162426</a>		901,14		368.490,41D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162531</a>			10,15	368.480,26D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162558</a>			10,15	368.470,11D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162574</a>			10,15	368.459,96D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162590</a>			10,15	368.449,81D
<b>Total mês:</b>			<b>438.980,78</b>	<b>368.893,32</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162620</a>		130.565,10		499.014,91D
Pgto DE NF Nº 198979 (BETHA SISTEMAS LTDA)	<a href="#">162914</a>			605,83	498.409,08D
Pgto DE NF Nº 29332 DE ASSOC. DESP. E CULT.INCLUSÃO SOCIAL	<a href="#">162930</a>			4.300,00	494.109,08D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162957</a>			81,20	494.027,88D
<b>02/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 66345605	<a href="#">162973</a>			82,94	493.944,94D
<b>03/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 669213 (ORSEGUPS MON. ELET.)	<a href="#">163031</a>			221,30	493.723,64D
<b>06/08/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">163058</a>			70,00	493.653,64D
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 07/2018	<a href="#">163074</a>			320,60	493.333,04D
<b>07/08/2018</b>					
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 07/2018	<a href="#">166804</a>	612		20.700,71	472.632,33D
<b>08/08/2018</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA CONF. CONT.Nº006/2017.	<a href="#">163082</a>		1.000,00		473.632,33D
<b>09/08/2018</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (CHEQUE Nº 850750-EVELINA)	<a href="#">163112</a>			1.000,00	472.632,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6642924-6	<a href="#">163139</a>			82,94	472.549,39D
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 22 (WILSON L S. MEDEIROS)	<a href="#">163716</a>			705,63	471.843,76D
Pgto DE NF Nº 13 (EJS ASSESSORIA)	<a href="#">163732</a>			2.200,00	469.643,76D
Pgto DE NF Nº 00003307 (MÁQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES) 01 CADEIRA EXECUTIVA	<a href="#">163759</a>			295,00	469.348,76D
Pgto DE NF Nº 009121(CERUMAR -SERV. DE PROPRIEDADES - MANUTENÇÃO MARCA CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">163775</a>			85,00	469.263,76D
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163830</a>			13.776,08	455.487,68D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 19

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 302589 (UNIMED - COOPARTICIPAÇÃO DOS DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163880</a>			1.133,67	454.354,01D
Pgto DE NF Nº 001403 (UNIFIQUE)	<a href="#">163902</a>			1.350,00	453.004,01D
Pgto DE FT Nº 745170 (UNIODONTO)	<a href="#">163929</a>			55,20	452.948,81D
Pgto DE BOLETO DE NF Nº 4910451 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163988</a>			252,00	452.696,81D
Pgto DE NF Nº 49275734 E 49600977 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">164003</a>			1.437,80	451.259,01D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6657997-0	<a href="#">164020</a>			82,94	451.176,07D
Pgto DE NF Nº 000013348 (TV RBA FUND. OSNY J. GONÇALVES)	<a href="#">164046</a>			2.300,00	448.876,07D
Pgto DE NF Nº 000000933 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">164062</a>			1.256,20	447.619,87D
Pgto DE NF Nº 000000346 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO)	<a href="#">164089</a>			927,74	446.692,13D
Pgto DE NF Nº 16139 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">164100</a>			699,38	445.992,75D
Pgto DE NF Nº 16138 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">164127</a>			656,70	445.336,05D
Pgto DE NF Nº 000005829 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">164143</a>			770,00	444.566,05D
Pgto DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164216</a>			3.542,00	441.024,05D
Pgto DE NF Nº 000002273 (EMPÓRIO BEBIDAS VALE LTDA)	<a href="#">164232</a>			187,00	440.837,05D
Pgto DE NF Nº 000008760 (DW2 COM COMB.LTDA- POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">164259</a>			761,85	440.075,20D
Pgto DE NF Nº 000001008 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">164275</a>			581,50	439.493,70D
Pgto DE NF Nº 393 (LIGA VALE NORTE DE FUTEBOL)	<a href="#">164291</a>			1.606,50	437.887,20D
Pgto DE NF Nº 000000011 (BEPPLER COM. DE PISOS)	<a href="#">164313</a>			450,00	437.437,20D
Pgto DE NF Nº 7188 (RÁDIO MIRADOR LTDA)	<a href="#">164330</a>			1.170,51	436.266,69D
Pgto DE TAXAS E DE NF Nº 3766 SERVIÇO (LICENC. DO VEÍCULO FIT MHM1058 DA AMAVI)	<a href="#">164402</a>			850,18	435.416,51D
Adiantamentos de DE RESERVA DE HOTEL KLEIDE PART. XXXII CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINISTRATIVO	<a href="#">164429</a>			305,45	435.111,06D
Pgto DE NF Nº 5932 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">164445</a>			656,70	434.454,36D
Pgto DE NF Nº 1496 (OF. MEC. NIEHUES)	<a href="#">164461</a>			150,00	434.304,36D
Pgto DE NF Nº 23 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">164488</a>			2.448,00	431.856,36D
Pgto DE NF Nº 137 E 138(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">164534</a>			10.973,50	420.882,86D
Pgto DE NF Nº 3589 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">164550</a>			869,00	420.013,86D
Pgto DE NF Nº 0000777 (SANTA CATARINA CONSULT. ASSOC. LTDA)	<a href="#">164577</a>			7.500,00	412.513,86D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 14º CONGRESSO CATARINENSE DE SF, CONTADORES E CONTROLADORES	<a href="#">164593</a>			800,00	411.713,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">164615</a>			10,15	411.703,71D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">164631</a>			10,15	411.693,56D
Pgto DE NF Nº 009 (MÃO DE OBRA KISNER - REPARO NO PISO DA ESCADA)	<a href="#">164658</a>			220,00	411.473,56D
<b>13/08/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">167070</a>			81,20	411.392,36D
<b>14/08/2018</b>					
Rendimentos Aplicações DE VENCIMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM CDB	<a href="#">164666</a>		39,42		411.431,78D
	<a href="#">164690</a>			200.000,00	211.431,78D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164704</a>		156.984,70		368.416,48D
<b>15/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/08	<a href="#">164976</a>		9.325,83		377.742,31D
Pgto DE 03/03 PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9666	<a href="#">165000</a>			690,74	377.051,57D
Pgto DE NF Nº 000167310 E 13124 (SIGA BEM DIST. LUBRIF.)	<a href="#">165050</a>			1.536,77	375.514,80D
Pgto DE FT Nº 18/08/21005790-2 (EMBRATEL)	<a href="#">165077</a>			1.323,45	374.191,35D
<b>16/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6650668-1	<a href="#">165093</a>			82,94	374.108,41D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6650458-6	<a href="#">165115</a>			82,94	374.025,47D
<b>17/08/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSPD., ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PART. REUNIÃO DOS SEC. EXECUTIVOS (PAULO).	<a href="#">165131</a>			405,70	373.619,77D
Pgto DE NF Nº 000001751 E 834(MARCOS AURELIO FACHINI ME - VEÍC. GOL MIV9666)	<a href="#">165182</a>			541,00	373.078,77D
Pgto DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS NO SEM. DE ENGEN. E ARQUIT. NO SETOR PÚBLICO (RAFAEL E IVAN)	<a href="#">165204</a>			751,25	372.327,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">165220</a>			10,15	372.317,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">165247</a>			10,15	372.307,22D
PAGTO. LÍQUIDO RESC. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 08/2018	<a href="#">166782</a>	640		33.711,20	338.596,02D
Pgto Fgts GRRF RESCISÃO AGOSTINHO REF. 08/2018	<a href="#">167010</a>			35.506,51	303.089,51D
<b>20/08/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 657668	<a href="#">165263</a>			11,02	303.078,49D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 20

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/08/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA Nº 82	<a href="#">165280</a>			186,00	302.892,49D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA Nº 82	<a href="#">165301</a>			192,00	302.700,49D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DE UNIMED Nº 306297	<a href="#">165328</a>			31,20	302.669,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DE UNIMED Nº 306297	<a href="#">165344</a>			10,07	302.659,22D
Pgto DE NF Nº 00321674 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165379</a>			339,45	302.319,77D
Pgto DE SEGURO PARA O ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">165395</a>			12,59	302.307,18D
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 07/2018	<a href="#">166790</a>	604		59.956,29	242.350,89D
PAGTO. IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 07/2018	<a href="#">166820</a>	590		15.915,88	226.435,01D
<b>22/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 10192 (EGEM - INSCRIÇÃO RAFAEL SEMIN. CAT. DE ENG. E ARQUIT)	<a href="#">165417</a>			270,00	226.165,01D
Pgto DE SOBRE O RECOLH. DE RETENÇÃO NF Nº 00321674 (SCI-SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165468</a>			16,65	226.148,36D
<b>24/08/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">165484</a>			272,15	225.876,21D
Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF MSD ENG. E ORSEGUPS	<a href="#">165506</a>			84,74	225.791,47D
PAGTO. PIS REF.: 07/2018	<a href="#">166812</a>	4251		2.587,60	223.203,87D
<b>27/08/2018</b>					
Pgto 6844423DE NF Nº6844422 DE ENERGIA COMP. 08/18	<a href="#">165522</a>			1.425,49	221.778,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">165549</a>			49,45	221.728,93D
<b>29/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6666392-3	<a href="#">165565</a>			82,94	221.645,99D
Pgto DE NF Nº 6172 (REQUINTE LAVANDERIA- MALHAS)	<a href="#">167096</a>			139,10	221.506,89D
<b>31/08/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DEPÓSITO DEV. ADIANT. VALMIR	<a href="#">166839</a>		137,96		221.644,85D
Pgto DE NF Nº 00002104 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">166898</a>			666,50	220.978,35D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">166901</a>		624,58		221.602,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">167037</a>			81,20	221.521,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>298.677,59</b>	<b>445.605,67</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167738</a>		6.757,75		228.279,48D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167754</a>		121.797,11		350.076,59D
Pgto DE NF Nº 399 (LIGA VALE NORTE DESPORTOS)	<a href="#">168050</a>			3.808,00	346.268,59D
Pgto DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168114</a>			221,30	346.047,29D
Pgto DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168130</a>			605,83	345.441,46D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6670918-7	<a href="#">168157</a>			82,94	345.358,52D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6670713-8	<a href="#">168173</a>			82,94	345.275,58D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6670692-9	<a href="#">168190</a>			82,94	345.192,64D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6669603-8	<a href="#">168211</a>			82,94	345.109,70D
Pgto DE NF Nº 000020511 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">168238</a>			400,00	344.709,70D
Pgto DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">168254</a>			2.387,00	342.322,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2018	<a href="#">172308</a>	640		4.463,70	337.859,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2018	<a href="#">172316</a>	640		2.798,29	335.060,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2018	<a href="#">172324</a>	640		5.433,21	329.627,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2018	<a href="#">172332</a>	640		4.292,22	325.335,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2018	<a href="#">172340</a>	640		3.145,97	322.189,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2018	<a href="#">172359</a>	640		4.686,67	317.502,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2018	<a href="#">172367</a>	640		5.025,04	312.477,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2018	<a href="#">172375</a>	640		5.251,38	307.226,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2018	<a href="#">172383</a>	640		1.629,85	305.596,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2018	<a href="#">172391</a>	640		3.267,32	302.329,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2018	<a href="#">172405</a>	640		1.563,38	300.765,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2018	<a href="#">172413</a>	640		5.373,86	295.391,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2018	<a href="#">172421</a>	640		4.765,65	290.626,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2018	<a href="#">172430</a>	640		2.904,89	287.721,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2018	<a href="#">172448</a>	640		3.874,30	283.846,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2018	<a href="#">172456</a>	640		5.018,25	278.828,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2018	<a href="#">172464</a>	640		2.278,09	276.550,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2018	<a href="#">172472</a>	640		2.184,04	274.366,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2018	<a href="#">172480</a>	640		3.596,82	270.769,77D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 21

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/09/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2018	<a href="#">172499</a>	640		5.025,04	265.744,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2018	<a href="#">172502</a>	640		4.447,09	261.297,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2018	<a href="#">172510</a>	640		5.734,09	255.563,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2018	<a href="#">172529</a>	640		5.926,21	249.637,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2018	<a href="#">172537</a>	640		1.508,60	248.128,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2018	<a href="#">172545</a>	640		10.398,01	237.730,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2018	<a href="#">172553</a>	640		2.842,17	234.888,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2018	<a href="#">172561</a>	640		680,00	234.208,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2018	<a href="#">172570</a>	640		5.030,67	229.177,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2018	<a href="#">172588</a>	640		3.051,72	226.126,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2018	<a href="#">172596</a>	640		3.198,32	222.927,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2018	<a href="#">172600</a>	640		1.380,00	221.547,85D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2018	<a href="#">172626</a>	612		12.833,50	208.714,35D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 09/2018	<a href="#">172642</a>	740		1.091,34	207.623,01D
<b>04/09/2018</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 08/2018 (CASAN)	<a href="#">168270</a>			372,26	207.250,75D
<b>05/09/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO nº 6674326-6	<a href="#">168297</a>			82,94	207.167,81D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">168319</a>			70,00	207.097,81D
<b>06/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000101638 (TONET MAT. CONST.)	<a href="#">168335</a>			600,00	206.497,81D
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7302 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">168912</a>			1.276,92	205.220,89D
Pgto DE NF Nº 6052 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">168939</a>			716,40	204.504,49D
Pgto DE NF Nº 9361 (RECOPIY - ALESSANDRA)	<a href="#">168955</a>			1.803,30	202.701,19D
Pgto DE NF Nº 24 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">168971</a>			2.448,00	200.253,19D
Pgto DE NF Nº 146 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">168998</a>			5.631,25	194.621,94D
Pgto DE NF CUPOM Nº 074689 (TÂNIA - ALIMENTAÇÃO CURSO EDUCAÇÃO INFANTIL)	<a href="#">169013</a>			109,49	194.512,45D
Pgto DE NF Nº 14 (ERNANI - ASSES. EDUCACIM)	<a href="#">169030</a>			2.200,00	192.312,45D
Pgto DE NF Nº 000003346(WANDERLEI E. FAGUNDES & CIA)	<a href="#">169056</a>			88,00	192.224,45D
Pgto DE NF Nº 3643(RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">169072</a>			948,00	191.276,45D
Pgto DE NF Nº 0000794(SANTA CATARINA CONSULT.)	<a href="#">169099</a>			7.500,00	183.776,45D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7336931	<a href="#">169110</a>			91,50	183.684,95D
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169161</a>			719,90	182.965,05D
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169218</a>			252,00	182.713,05D
Pgto DE NF Nº000006026 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">169234</a>			840,00	181.873,05D
Pgto DE NF Nº16372 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA FM)	<a href="#">169250</a>			716,40	181.156,65D
Pgto DE NF Nº16374 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">169277</a>			762,96	180.393,69D
Pgto DE NF Nº000000991 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO - 104.7)	<a href="#">169293</a>			1.370,40	179.023,29D
Pgto DE NF Nº000000387 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO - 107.9)	<a href="#">169315</a>			1.012,08	178.011,21D
Pgto DE FT Nº 306297 (UNIMED)	<a href="#">169374</a>			1.289,52	176.721,69D
Pgto DE FT Nº 309188 (UNIMED)	<a href="#">169420</a>			13.266,49	163.455,20D
Pgto DE FT Nº 005451(UNIFIQUE)	<a href="#">169447</a>			1.350,00	162.105,20D
Pgto DE FT Nº 753786 (UNIODONTO)	<a href="#">169463</a>			55,20	162.050,00D
Pgto DE NF Nº 401 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">169480</a>			1.224,00	160.826,00D
Pgto DE NF Nº 000008910 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM. DE COMB.)	<a href="#">169501</a>			1.398,65	159.427,35D
Pgto DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169579</a>			3.542,00	155.885,35D
<b>11/09/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSP, ALIMEN. AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">169595</a>			388,00	155.497,35D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">169617</a>			81,20	155.416,15D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169625</a>		92.735,41		248.151,56D
Pgto DE NF Nº 24 (WILSON LUIZ SOUZA MEDEIROS)	<a href="#">169919</a>			919,00	247.232,56D
Pgto DE NF Nº 000050180 (DINARDELLI COM. E DISTR)	<a href="#">169935</a>			1.835,70	245.396,86D
Pgto DE NF Nº 000013429 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV RBA)	<a href="#">169951</a>			2.300,00	243.096,86D
Pgto DE NF Nº 000002318(EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">169978</a>			110,50	242.986,36D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 22

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/09/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">169994</a>			10,15	242.976,21D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<a href="#">170003</a>		1.000,00		243.976,21D
<b>14/09/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 18/09/201005705-6 COMP 09/2018(EMBRATEL)	<a href="#">170038</a>			1.277,34	242.698,87D
<b>17/09/2018</b>					
Adiantamentos de HOSPED., ALIMEN., INSCRIÇÃO E TRANSPORTE XXXII CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINST. (KLEIDE)	<a href="#">170054</a>			1.304,55	241.394,32D
Adiantamentos de HOSPED. E ALIMEN. PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170070</a>			300,00	241.094,32D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">172766</a>		5.350,12		246.444,44D
<b>18/09/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7369065	<a href="#">170097</a>			91,50	246.352,94D
Pgto DE ART PROJETOS Nº 6689209-5	<a href="#">170119</a>			82,94	246.270,00D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850751 (EVELINA)	<a href="#">172790</a>			1.000,00	245.270,00D
<b>19/09/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<a href="#">170135</a>			12,59	245.257,41D
<b>20/09/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO D SOBRE A NF Nº 669624 (ORSEGUPS)	<a href="#">170151</a>			11,02	245.246,39D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA SCI	<a href="#">170178</a>			16,55	245.229,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">170194</a>			186,00	245.043,84D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">170216</a>			192,00	244.851,84D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7377159	<a href="#">170232</a>			91,50	244.760,34D
Pgto DE NF Nº 00326254 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">170283</a>			339,45	244.420,89D
Pgto DE RETERENÇÃO SOBRE A FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">170305</a>			14,39	244.406,50D
Pgto DE RETERENÇÃO SOBRE A FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">170321</a>			44,61	244.361,89D
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2018	<a href="#">172618</a>	604		64.703,16	179.658,73D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2018	<a href="#">172677</a>	590		16.872,90	162.785,83D
<b>21/09/2018</b>					
Pgto DESLOCAMENTO AO PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170372</a>			253,21	162.532,62D
Pgto DE NF Nº 151 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">170399</a>			3.310,75	159.221,87D
Pgto DE NF Nº 000.001.965 (FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">170410</a>			250,00	158.971,87D
Pgto DE NF Nº 13679 (I.TRAPP & CIAA LTDA - GÁS)	<a href="#">170437</a>			72,00	158.899,87D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7458521	<a href="#">170453</a>			91,50	158.808,37D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7458549	<a href="#">170470</a>			91,50	158.716,87D
Pgto DE DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">170496</a>			501,60	158.215,27D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">170518</a>			10,15	158.205,12D
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2018	<a href="#">172650</a>	740		1.538,71	156.666,41D
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2018	<a href="#">172669</a>	740		1.298,83	155.367,58D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">172812</a>			10,15	155.357,43D
<b>24/09/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">170534</a>			10,15	155.347,28D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6695216-2	<a href="#">170550</a>			82,94	155.264,34D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6695097-0	<a href="#">170577</a>			82,94	155.181,40D
Adiantamentos de HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE REUNIÃO DO COLEGIADO EST. DE ASSIST. SOCIAL - COAS	<a href="#">170593</a>			290,00	154.891,40D
<b>25/09/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">170615</a>			293,29	154.598,11D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6699045-0	<a href="#">170631</a>			82,94	154.515,17D
Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DE MSD ENGEN. E ORSEGUPS	<a href="#">170658</a>			84,74	154.430,43D
Pagto. PIS ref.: 08/2018	<a href="#">172634</a>	4251		1.712,19	152.718,24D
<b>27/09/2018</b>					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 09/2018 NF Nº9219789	<a href="#">170674</a>			1.631,82	151.086,42D
<b>28/09/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">172685</a>		231,41		151.317,83D
<b>Total mês:</b>			<b>227.871,80</b>	<b>298.075,70</b>	
<b>01/10/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO TORNEIO FAMILIAR DE SANTA TEREZINHA - SISTEMA OLIMPO (JARIEL)	<a href="#">172839</a>			369,60	150.948,23D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 23

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/10/2018</b>					
Pgto DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">172855</a>			2.387,00	148.561,23D
Pgto DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE)	<a href="#">172871</a>			899,95	147.661,28D
Pgto DE NF Nº 204522 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">172898</a>			605,83	147.055,45D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">172910</a>			81,20	146.974,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 09/2018	<a href="#">179450</a>	640		4.179,43	142.794,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2018	<a href="#">179469</a>	640		2.798,29	139.996,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2018	<a href="#">179477</a>	640		5.386,38	134.610,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2018	<a href="#">179485</a>	640		5.433,21	129.176,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2018	<a href="#">179493</a>	640		2.984,25	126.192,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2018	<a href="#">179507</a>	640		5.433,21	120.759,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2018	<a href="#">179515</a>	640		5.025,04	115.734,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2018	<a href="#">179523</a>	640		4.626,03	111.108,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2018	<a href="#">179531</a>	640		1.377,68	109.730,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2018	<a href="#">179540</a>	640		3.536,94	106.193,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2018	<a href="#">179558</a>	640		1.644,05	104.549,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2018	<a href="#">179566</a>	640		5.433,21	99.116,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2018	<a href="#">179574</a>	640		4.595,88	94.520,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2018	<a href="#">179582</a>	640		2.862,94	91.657,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2018	<a href="#">179590</a>	640		3.231,78	88.425,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2018	<a href="#">179604</a>	640		5.433,21	82.992,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2018	<a href="#">179612</a>	640		2.515,67	80.477,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2018	<a href="#">179620</a>	640		2.184,04	78.293,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2018	<a href="#">179639</a>	640		3.553,32	74.739,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2018	<a href="#">179647</a>	640		4.237,63	70.502,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2018	<a href="#">179655</a>	640		4.447,09	66.054,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2018	<a href="#">179663</a>	640		5.734,09	60.320,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2018	<a href="#">179671</a>	640		5.618,01	54.702,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2018	<a href="#">179680</a>	640		1.545,60	53.157,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2018	<a href="#">179698</a>	640		10.398,01	42.759,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2018	<a href="#">179701</a>	640		2.842,17	39.917,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2018	<a href="#">179710</a>	640		680,00	39.237,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2018	<a href="#">179728</a>	640		5.125,60	34.111,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2018	<a href="#">179736</a>	640		3.051,72	31.059,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2018	<a href="#">179744</a>	640		3.267,32	27.792,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2018	<a href="#">179752</a>	640		1.380,00	26.412,45D
<b>02/10/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE HOSP, ALIMEN. AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TANIA)	<a href="#">172944</a>		28,22		26.440,67D
Devolução de adiantamento HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE REUNIÃO ASSIST. SOCIAL (DENISE)E FÓRUM DIREITO ADM.(KLEIDE)	<a href="#">172987</a>		19,57		26.460,24D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173002</a>		117.522,12		143.982,36D
Pgto DE CUPOM nº 1535304760 AQUISIÇÃO DE SELO PARA CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS CHEQUE Nº850752	<a href="#">173290</a>			450,00	143.532,36D
Pgto DE NF Nº 403 (LIGA VALE NORTE DE ESPORTES)	<a href="#">173312</a>			1.292,00	142.240,36D
Pgto DE NF Nº 215 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR)	<a href="#">173339</a>			624,00	141.616,36D
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000150 (WLACHVAZA COM, PURIF. DE ÁGUA - 02 BEBEDOURES)	<a href="#">173355</a>			3.200,00	138.416,36D
Outras receitas RECEITAS DIVERSAS	<a href="#">180050</a>		1,19		138.417,55D
<b>03/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 707652 (ORSEGUPS)	<a href="#">173436</a>			221,30	138.196,25D
<b>04/10/2018</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP.09/2018 (CASAN)	<a href="#">173452</a>			420,96	137.775,29D
<b>05/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173460</a>		6.780,13		144.555,42D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">173495</a>			70,00	144.485,42D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2018	<a href="#">179779</a>	612		12.852,41	131.633,01D
<b>09/10/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO NO PLANO DA UNIMED(AGOSTINHO)	<a href="#">173509</a>		80,08		131.713,09D
<b>10/10/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 24

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7419 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">173533</a>			1.064,10	130.648,99D
Pgto DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173606</a>			455,56	130.193,43D
Pgto DE NF Nº 6170 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">173622</a>			597,00	129.596,43D
Pgto DE NF Nº 000020843 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">173649</a>			1.320,00	128.276,43D
Pgto DE NF Nº 9557 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">173665</a>			324,50	127.951,93D
Pgto DE NF Nº 26(TEODORO)	<a href="#">173681</a>			2.448,00	125.503,93D
Pgto DE NF Nº 166 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">173703</a>			8.508,50	116.995,43D
Pgto DE NF Nº 000033843 (MAQUIPEL HIG. LIMP)	<a href="#">173720</a>			3.271,26	113.724,17D
Pgto DE NF Nº 15 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	<a href="#">173746</a>			2.200,00	111.524,17D
Pgto DE NF Nº 3686 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">173762</a>			790,00	110.734,17D
Pgto DE NF Nº 0000818 (SANTA CATARINA CONSULTORES)	<a href="#">173789</a>			7.500,00	103.234,17D
Pgto DE FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">173843</a>			1.802,04	101.432,13D
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	<a href="#">173894</a>			13.266,49	88.165,64D
Pgto DE NF Nº51276565 E TARIFA DE BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">173940</a>			252,00	87.913,64D
Pgto DE NF Nº 005158 (UNIFIQUE)	<a href="#">173967</a>			1.350,00	86.563,64D
Pgto DE FT Nº 762219 (UNIODONTO)	<a href="#">173983</a>			55,20	86.508,44D
Pgto DE NF Nº 00001714 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<a href="#">174009</a>			1.309,93	85.198,51D
Pgto DE NF Nº 00001045 (RÁDIO SERRANA - 104-7)	<a href="#">174025</a>			1.142,00	84.056,51D
Pgto DE NF Nº 000000435(RÁDIO SERRANA - 107-9)	<a href="#">174041</a>			843,40	83.213,11D
Pgto DE NF Nº 16570(RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">174068</a>			635,80	82.577,31D
Pgto DE NF Nº 16569(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">174084</a>			597,00	81.980,31D
Pgto DE NF Nº 000006231(RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">174106</a>			700,00	81.280,31D
Pgto DE NF Nº 000009008 (DW COM. COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#">174122</a>			739,14	80.541,17D
Pgto DE NF Nº 406 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">174149</a>			510,00	80.031,17D
Pgto DE NF Nº 404 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">174165</a>			1.232,50	78.798,67D
Pgto DE NF Nº 000001167 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">174181</a>			417,50	78.381,17D
Pgto DE NF Nº 000013522(FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">174203</a>			2.300,00	76.081,17D
Pgto DE NF Nº 000002359(EMP. BEBIDAS DO VALE - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">174220</a>			127,50	75.953,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174246</a>			10,15	75.943,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174262</a>			10,15	75.933,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174289</a>			10,15	75.923,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174300</a>			10,15	75.913,07D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2018	<a href="#">179795</a>	740		1.454,63	74.458,44D
<b>11/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 137(AC INSTAL. ELETRICAS)	<a href="#">174327</a>			470,00	73.988,44D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6718299-0	<a href="#">174343</a>			82,94	73.905,50D
Pgto DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174416</a>			3.542,00	70.363,50D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174432</a>			81,20	70.282,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175013</a>			10,15	70.272,15D
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2018	<a href="#">179809</a>	740		2.964,94	67.307,21D
<b>15/10/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7467030	<a href="#">175030</a>			91,50	67.215,71D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6721821-9	<a href="#">175056</a>			82,94	67.132,77D
Pgto DE FT Nº 18/10/21005650-9 (EMBRATEL)	<a href="#">175072</a>			1.230,13	65.902,64D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175080</a>		122.041,58		187.944,22D
Pgto DE NF Nº 000001 (VOLMIR JOÃO FORLIN - PALESTRANTE)	<a href="#">175374</a>			2.000,00	185.944,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175390</a>			10,15	185.934,07D
<b>17/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723883-5	<a href="#">175412</a>			82,94	185.851,13D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723902-8	<a href="#">175439</a>			82,94	185.768,19D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723915-0	<a href="#">175455</a>			82,94	185.685,25D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">179930</a>		7.040,86		192.726,11D
<b>18/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 26 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">175471</a>			492,30	192.233,81D
Pgto E HOSP., ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PART. DO COL.SEC. EXEC., FECAM E CONS. PÚBLICOS (PAULO ROBERTO)	<a href="#">175498</a>			571,43	191.662,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175510</a>			10,15	191.652,23D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2018	<a href="#">179817</a>	740		683,87	190.968,36D
<b>19/10/2018</b>					



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 25

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE SEGURODE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<a href="#">175536</a>			12,59	190.955,77D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS	<a href="#">175552</a>			11,02	190.944,75D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA MSD ENGENHARIA	<a href="#">175579</a>			192,00	190.752,75D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA MSD ENGENHARIA E SCI INFORMÁTICA	<a href="#">175595</a>			202,55	190.550,20D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">175617</a>			40,93	190.509,27D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">175633</a>			13,20	190.496,07D
Pgto DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL DE MAURINO BURINI	<a href="#">175650</a>			2.000,00	188.496,07D
Pgto DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO JUDICIAL DE MAURINO BURINI	<a href="#">175676</a>			19.026,32	169.469,75D
Pgto DE NF Nº 90 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">175730</a>			81,79	169.387,96D
Pgto DE NF Nº 000002433 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">175781</a>			666,50	168.721,46D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175803</a>			10,15	168.711,31D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2018	<a href="#">179760</a>	604		55.540,46	113.170,85D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2018	<a href="#">179833</a>	590		15.360,12	97.810,73D
<b>22/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00332076 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">175854</a>			339,45	97.471,28D
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO BOLETO E NF Nº 51642382 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">175900</a>			719,90	96.751,38D
<b>23/10/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇO DA EMISSÃO DA ESCRITURA DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO	<a href="#">175927</a>			583,81	96.167,57D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">179965</a>			10,15	96.157,42D
<b>24/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6714874-7	<a href="#">175943</a>			82,94	96.074,48D
<b>25/10/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E MSD ENGENHARIA	<a href="#">175960</a>			84,74	95.989,74D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">175986</a>			241,64	95.748,10D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6735145-2	<a href="#">176001</a>			82,94	95.665,16D
Pagto. PIS ref.: 09/2018	<a href="#">179787</a>	4251		1.606,55	94.058,61D
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 33321 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">176052</a>			215,00	93.843,61D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/13	<a href="#">176109</a>			1.018,82	92.824,79D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/13	<a href="#">176150</a>			1.024,08	91.800,71D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/13	<a href="#">176206</a>			1.026,94	90.773,77D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/13	<a href="#">176257</a>			1.109,23	89.664,54D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/13	<a href="#">176303</a>			1.038,06	88.626,48D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/14	<a href="#">176354</a>			1.329,11	87.297,37D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/14	<a href="#">176400</a>			1.169,52	86.127,85D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/14	<a href="#">176451</a>			1.062,89	85.064,96D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/14	<a href="#">176508</a>			1.098,67	83.966,29D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/14	<a href="#">176559</a>			679,08	83.287,21D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/14	<a href="#">176605</a>			1.089,96	82.197,25D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/14	<a href="#">176656</a>			1.061,01	81.136,24D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/14	<a href="#">176702</a>			1.052,87	80.083,37D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/14	<a href="#">176753</a>			1.079,73	79.003,64D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/14	<a href="#">176800</a>			1.091,40	77.912,24D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/14	<a href="#">176850</a>			1.091,55	76.820,69D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/14	<a href="#">176931</a>			1.069,55	75.751,14D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/15	<a href="#">176982</a>			1.484,78	74.266,36D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/15	<a href="#">177032</a>			1.131,84	73.134,52D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/14	<a href="#">177059</a>			1.111,92	72.022,60D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/15	<a href="#">177105</a>			1.151,48	70.871,12D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/15	<a href="#">177156</a>			1.126,36	69.744,76D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/15	<a href="#">177202</a>			1.118,78	68.625,98D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/15	<a href="#">177253</a>			1.107,97	67.518,01D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/15	<a href="#">177300</a>			1.097,07	66.420,94D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/15	<a href="#">177350</a>			1.087,65	65.333,29D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 09/15	<a href="#">177407</a>			1.071,84	64.261,45D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 10/15	<a href="#">177458</a>			1.071,07	63.190,38D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 11/15	<a href="#">177504</a>			1.080,50	62.109,88D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 26

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 12/15	<a href="#">177555</a>			1.093,72	61.016,16D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 01/16	<a href="#">177636</a>			1.323,07	59.693,09D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 02/16	<a href="#">177687</a>			1.126,51	58.566,58D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 13/15	<a href="#">177709</a>			1.038,43	57.528,15D
Pgto DE NF Nº 003331 (AUTO ELÉTRICA DA 15 - GOL MIV9206)	<a href="#">177725</a>			95,00	57.433,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">177741</a>			10,15	57.423,00D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 67369780	<a href="#">177768</a>			82,94	57.340,06D
Pgto DE NF Nº 12643928 (CELESC) COMP 10/18	<a href="#">177784</a>			1.822,84	55.517,22D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2018	<a href="#">179825</a>	740		1.419,97	54.097,25D
<b>31/10/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">179922</a>			75,40	54.021,85D
Rendimentos Aplicações MENS AIS	<a href="#">179973</a>		34,39		54.056,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>253.548,14</b>	<b>350.809,73</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180076</a>		110.070,65		164.126,89D
Pgto DE NF Nº 000020962 E 000020983 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">180343</a>			380,00	163.746,89D
Pgto DE NF Nº 1287 E 1587 (OFICINA MEC NIEHUES)	<a href="#">180360</a>			243,00	163.503,89D
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG DA AGRICULTURA)	<a href="#">180386</a>			2.387,00	161.116,89D
Pgto DE NF Nº 013210 (MRA CARTOIES E MEDALHAS)	<a href="#">180408</a>			11.895,86	149.221,03D
Pgto DE NF Nº 204972 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">180424</a>			605,83	148.615,20D
Pgto DE NF Nº 409 E 410 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">180440</a>			2.792,00	145.823,20D
Pgto DE DESPESA COM O FESTIVAL DA 3ª IDADE NOS JOGOS DO JIMAVI	<a href="#">180467</a>			7.100,00	138.723,20D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">180483</a>			5,80	138.717,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2018	<a href="#">184608</a>	640		4.463,70	134.253,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2018	<a href="#">184616</a>	640		2.798,29	131.455,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2018	<a href="#">184624</a>	640		5.433,21	126.022,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2018	<a href="#">184632</a>	640		5.433,21	120.588,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2018	<a href="#">184640</a>	640		1.136,17	119.452,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2018	<a href="#">184659</a>	640		5.433,21	114.019,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2018	<a href="#">184667</a>	640		5.025,04	108.994,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2018	<a href="#">184675</a>	640		5.269,79	103.724,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2018	<a href="#">184683</a>	640		1.620,02	102.104,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2018	<a href="#">184691</a>	640		3.267,32	98.837,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2018	<a href="#">184705</a>	640		1.471,75	97.365,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2018	<a href="#">184713</a>	640		4.945,49	92.420,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2018	<a href="#">184721</a>	640		4.535,97	87.884,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2018	<a href="#">184730</a>	640		2.862,22	85.022,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2018	<a href="#">184748</a>	640		3.874,30	81.147,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2018	<a href="#">184756</a>	640		5.018,25	76.129,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2018	<a href="#">184764</a>	640		1.899,36	74.230,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2018	<a href="#">184772</a>	640		2.184,04	72.046,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2018	<a href="#">184780</a>	640		3.767,11	68.278,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2018	<a href="#">184799</a>	640		5.025,04	63.253,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2018	<a href="#">184802</a>	640		4.447,09	58.806,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2018	<a href="#">184810</a>	640		5.734,09	53.072,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2018	<a href="#">184829</a>	640		5.879,38	47.193,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2018	<a href="#">184837</a>	640		1.588,98	45.604,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2018	<a href="#">184845</a>	640		10.398,01	35.206,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2018	<a href="#">184853</a>	640		2.842,17	32.364,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2018	<a href="#">184861</a>	640		680,00	31.684,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2018	<a href="#">184870</a>	640		4.677,90	27.006,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2018	<a href="#">184888</a>	640		3.051,72	23.954,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2018	<a href="#">184896</a>	640		3.267,32	20.687,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2018	<a href="#">184900</a>	640		1.380,00	19.307,25D
<b>05/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">180564</a>			221,30	19.085,95D
Pgto DE NF Nº 000117077 (ARDUINO NARDELLI MAT)	<a href="#">180580</a>			235,79	18.850,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">180602</a>			70,00	18.780,16D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 27

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/11/2018</b>					
Pgto DE FATURA, COMP.10/2018	<a href="#">180629</a>			345,46	18.434,70D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<a href="#">180637</a>		3.369,51		21.804,21D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<a href="#">180653</a>		3.369,51		25.173,72D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<a href="#">180670</a>		6.739,02		31.912,74D
<b>07/11/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2018	<a href="#">184926</a>	612		12.897,85	19.014,89D
<b>09/11/2018</b>					
Transferências Bancárias RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">181250</a>		29.500,00		48.514,89D
Transferências Bancárias RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">181277</a>		5.750,73		54.265,62D
Pgto DE NF Nº 9790 (RECOPY -ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">181307</a>			297,40	53.968,22D
Pgto DE NF Nº 27 (TEODORO)	<a href="#">181323</a>			2.448,00	51.520,22D
Pgto DE NF Nº 173( LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<a href="#">181340</a>			2.953,75	48.566,47D
Pgto DE NF Nº 16 (ERNANI SCHNEIDER)	<a href="#">181366</a>			2.200,00	46.366,47D
Pgto DE NF Nº 414 (LIGA VALE NORTE DE FUTEBOL)	<a href="#">181382</a>			646,00	45.720,47D
Pgto DE NF Nº 000013664 (TV RBA - FUND. OSNI GONÇALVES)	<a href="#">181404</a>			2.300,00	43.420,47D
Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO CONFORME PROTOCOLO Nº183.181	<a href="#">185094</a>			456,27	42.964,20D
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE CHEQUE Nº 85053 ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTROS (EVELINA)	<a href="#">181420</a>			1.000,00	41.964,20D
Pgto DE CHEQUE Nº850754 (EVELINA)	<a href="#">181447</a>			806,11	41.158,09D
Pgto DE NF Nº 00006434 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">181463</a>			770,00	40.388,09D
Pgto DE NF Nº 000001106 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	<a href="#">181480</a>			1.256,20	39.131,89D
Pgto DE NF Nº 000001106 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	<a href="#">181501</a>			927,74	38.204,15D
Pgto DE NF Nº 16781 ( RADIO DIFUSORA )	<a href="#">181528</a>			699,38	37.504,77D
Pgto DE NF Nº 16780 ( RADIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">181544</a>			656,70	36.848,07D
Pgto DE FT Nº 313715 (UNIMED)	<a href="#">181609</a>			1.210,04	35.638,03D
Pgto DE NF Nº 52285935 (UOL)	<a href="#">181650</a>			252,00	35.386,03D
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	<a href="#">181706</a>			13.266,49	22.119,54D
Pgto DE NF Nº 009656 (CERUMAR MARCS E PATENTES)	<a href="#">181722</a>			85,00	22.034,54D
Pgto DE NF Nº 000003 (UNIFIQUE)	<a href="#">181749</a>			1.350,00	20.684,54D
Pgto DE NF Nº 000009127 (POSTO BRASILIA - DW2 COMB)	<a href="#">181781</a>			960,49	19.724,05D
Pgto DE NF Nº 000001239 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">181803</a>			326,00	19.398,05D
Pgto DE NF Nº (UOL)	<a href="#">181854</a>			719,90	18.678,15D
Pgto DE FT Nº 770778 (UNIODONTO)	<a href="#">181862</a>			55,20	18.622,95D
Pgto DE NF Nº 7535 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">181889</a>			1.170,51	17.452,44D
Pgto DE NF Nº 6323 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">181900</a>			656,70	16.795,74D
Pgto DE NF Nº 3723 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">181927</a>			869,00	15.926,74D
Pgto DE NF Nº 0000834 (SANTA CATARINA ASSOCIADOS)	<a href="#">181943</a>			7.500,00	8.426,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">181960</a>			81,20	8.345,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">181986</a>			10,15	8.335,39D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181994</a>		178.109,43		186.444,82D
<b>14/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182273</a>		10.275,54		196.720,36D
Pgto DE NF Nº 27 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">182303</a>			771,27	195.949,09D
Pgto DE NF Nº 140 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)	<a href="#">182320</a>			424,00	195.525,09D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6757904-9	<a href="#">182346</a>			82,94	195.442,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">182362</a>			10,15	195.432,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">182389</a>			10,15	195.421,85D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2018	<a href="#">184942</a>	740		1.309,68	194.112,17D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2018	<a href="#">184950</a>	740		1.462,61	192.649,56D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2018	<a href="#">184969</a>	740		1.459,24	191.190,32D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	<a href="#">184977</a>	740		1.507,91	189.682,41D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2018	<a href="#">184985</a>	740		728,86	188.953,55D
<b>16/11/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 18/11/21005680-3 COMP 11/18 (EMBRATEL)	<a href="#">182400</a>			1.252,54	187.701,01D
<b>19/11/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">182427</a>			12,59	187.688,42D
<b>20/11/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<a href="#">182435</a>		1.000,00		188.688,42D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 28

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/11/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS.	<a href="#">182460</a>			11,02	188.677,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA	<a href="#">182486</a>			196,33	188.481,07D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DE UNIMED	<a href="#">182508</a>			27,91	188.453,16D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">182524</a>			190,18	188.262,98D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">182540</a>			16,55	188.246,43D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6765050-1	<a href="#">182567</a>			82,94	188.163,49D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6765085-4	<a href="#">182583</a>			82,94	188.080,55D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6765182-9	<a href="#">182605</a>			82,94	187.997,61D
Pgto DE NF Nº 00336994 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">182656</a>			339,45	187.658,16D
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2018	<a href="#">184918</a>	604		55.726,41	131.931,75D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2018	<a href="#">184993</a>	590		15.636,28	116.295,47D
<b>23/11/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">182672</a>			280,10	116.015,37D
Pagto. PIS ref.: 10/2018	<a href="#">184934</a>	4251		1.612,23	114.403,14D
<b>26/11/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6772424-1	<a href="#">182699</a>			82,94	114.320,20D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA E ORSEGUPS	<a href="#">182710</a>			84,74	114.235,46D
<b>27/11/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6774567-0	<a href="#">182737</a>			82,94	114.152,52D
Pgto DE NF Nº 15329422 COMP 11/2018 (CELESC)	<a href="#">182753</a>			1.812,94	112.339,58D
<b>28/11/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO AO PART. DE SEMIN.AGENDA 2019, COLEG. CEPAM	<a href="#">182770</a>			326,95	112.012,63D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTC. DE VISITA TÉCNICA AO CONSAD	<a href="#">182796</a>			800,00	111.212,63D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTC. DE REUN. COLEG. CONTAD. E CONTROLADORES	<a href="#">182818</a>			250,00	110.962,63D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº67681785	<a href="#">182834</a>			82,94	110.879,69D
<b>30/11/2018</b>					
Pgto DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">183415</a>			137,34	110.742,35D
Pgto DE Nº 179 E 180 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<a href="#">183431</a>			1.708,50	109.033,85D
Pgto DE NF Nº 000.003.166 (COM. DE BATERIAS GLOBO)	<a href="#">183458</a>			225,00	108.808,85D
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">183474</a>			2.387,00	106.421,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">183490</a>			10,15	106.411,70D
Rendimentos Aplicações MENSAS	<a href="#">185000</a>		97,95		106.509,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>348.282,34</b>	<b>295.828,93</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSP.E ALIMEN.E OUTROS SEMINÁRIO AGEN. EST. E DEF.PRIOR. CEPAM (KLEIDE)	<a href="#">185124</a>		84,76		106.594,41D
Transferência PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 05/07/2018	<a href="#">185159</a>			6.100,00	100.494,41D
Pgto DE HOSP, ALIM E OUTROS VISITA TÉCNICA AO CONSAD- CONS. SANIDADE AGROP. (ODENIR E YASMIN)	<a href="#">185183</a>			128,61	100.365,80D
Pgto DE HOSP, ALIM E OUTROS DA FECAM E SECRETÁRIOS EXEC.(BETO)	<a href="#">185205</a>			305,58	100.060,22D
Pgto DE NF Nº 754120 (ORSEGUPS)	<a href="#">185264</a>			221,30	99.838,92D
Pgto DE NF Nº 206973 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">185280</a>			960,83	98.878,09D
Pgto DE APÓLICE Nº 3117844431 SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206	<a href="#">185302</a>			2.436,90	96.441,19D
Pgto DE NF Nº 420 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">185329</a>			2.584,00	93.857,19D
Pgto DE RC Nº 10104 (ACIRS)	<a href="#">185345</a>			140,00	93.717,19D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">185353</a>		28.500,00		122.217,19D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">185663</a>		5.651,55		127.868,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2018	<a href="#">190381</a>	640		3.899,52	123.969,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2018	<a href="#">190390</a>	640		2.798,29	121.170,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2018	<a href="#">190403</a>	640		5.386,38	115.784,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2018	<a href="#">190411</a>	640		5.433,21	110.351,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2018	<a href="#">190420</a>	640		2.642,75	107.708,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2018	<a href="#">190438</a>	640		4.686,67	103.021,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2018	<a href="#">190446</a>	640		5.025,04	97.996,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2018	<a href="#">190454</a>	640		5.085,25	92.911,63D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 29

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/12/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2018	<a href="#">190462</a>	640		1.666,85	91.244,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2018	<a href="#">190470</a>	640		3.267,32	87.977,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2018	<a href="#">190489</a>	640		1.507,56	86.469,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2018	<a href="#">190497</a>	640		4.689,73	81.780,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2018	<a href="#">190500</a>	640		3.563,53	78.216,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2018	<a href="#">190519</a>	640		2.951,72	75.264,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2018	<a href="#">190527</a>	640		3.538,70	71.726,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	<a href="#">190535</a>	640		3.931,34	67.794,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2018	<a href="#">190543</a>	640		2.350,50	65.444,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2018	<a href="#">190551</a>	640		2.184,04	63.260,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2018	<a href="#">190560</a>	640		3.120,36	60.139,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2018	<a href="#">190578</a>	640		5.025,04	55.114,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2018	<a href="#">190586</a>	640		4.381,76	50.733,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2018	<a href="#">190594</a>	640		4.325,19	46.407,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2018	<a href="#">190608</a>	640		5.926,21	40.481,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2018	<a href="#">190616</a>	640		1.545,60	38.936,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2018	<a href="#">190624</a>	640		10.398,01	28.538,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2018	<a href="#">190632</a>	640		2.842,17	25.696,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2018	<a href="#">190640</a>	640		680,00	25.016,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2018	<a href="#">190659</a>	640		4.827,13	20.188,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2018	<a href="#">190667</a>	640		2.519,72	17.669,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2018	<a href="#">190675</a>	640		3.267,32	14.401,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2018	<a href="#">190683</a>	640		1.380,00	13.021,83D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2018	<a href="#">191043</a>	740		1.413,94	11.607,89D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	<a href="#">191051</a>	740		1.507,91	10.099,98D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2018	<a href="#">191060</a>	740		1.091,34	9.008,64D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2018	<a href="#">191078</a>	740		2.844,57	6.164,07D
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185370</a>		128.949,76		135.113,83D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6782953-8	<a href="#">185698</a>			82,94	135.030,89D
Pgto DE NF Nº 000000010-1 (CNB-CONCURSO NAC. DE BEL)	<a href="#">185710</a>			3.600,00	131.430,89D
Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMARZ. MAQUIN. EQUIP. POÇOS ARTESIANOS (INTAB)	<a href="#">185736</a>			500,00	130.930,89D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">185752</a>			81,20	130.849,69D
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 11/2018	<a href="#">185779</a>			345,46	130.504,23D
<b>05/12/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7648705 (LARISSA)	<a href="#">185795</a>			91,50	130.412,73D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">185817</a>			70,00	130.342,73D
<b>06/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 208573 (BETHA SISTEMAS - SERV. DE IMPL DA FOLHA)	<a href="#">185833</a>			1.374,45	128.968,28D
<b>07/12/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2018	<a href="#">191027</a>	612		13.089,21	115.879,07D
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7653 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">186414</a>			1.170,51	114.708,56D
Pgto DE NF Nº 6454 (RÁDIO ALIANÇA)	<a href="#">186430</a>			656,70	114.051,86D
Pgto DE NF Nº 000021132 (TO BALE EMBALAGENS)	<a href="#">186457</a>			130,58	113.921,28D
Pgto DE NF Nº 1613 E 1313 (OFIC MEC. NIEHUES)	<a href="#">186473</a>			476,50	113.444,78D
Pgto DE NF Nº 9988 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">186490</a>			36,00	113.408,78D
Pgto DE NF Nº 28 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">186511</a>			2.448,00	110.960,78D
Pgto DE NF Nº 000002758 (EXPRESSO TAOENSE - RAFAEL)	<a href="#">186562</a>			666,50	110.294,28D
Pgto DE NF Nº 34150(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">186619</a>			215,00	110.079,28D
Pgto DE NF Nº 17(EJS ASSESSORIA - ERNANI)	<a href="#">186635</a>			2.200,00	107.879,28D
Pgto DE NF Nº 3758(ASR-COM. DE PRODUTOS INFOM.)	<a href="#">186651</a>			140,00	107.739,28D
Pgto DE NF Nº 3757(RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">186678</a>			869,00	106.870,28D
Pgto DE NF Nº 000001402 (FLAVIO GOEDERT - PANIF. GABIROBA)	<a href="#">186694</a>			990,00	105.880,28D
Pgto DE NF Nº 0000853(SANTA CATARINA CONS. ASSOC.)	<a href="#">186716</a>			7.500,00	98.380,28D
Pgto DE NF Nº 000001641(RELOJOIAS COM. DE RELOGIOS)	<a href="#">186732</a>			288,00	98.092,28D
Pgto DE NF Nº 000118574(ARDUINO NARDELLI E FILHOS)	<a href="#">186759</a>			90,75	98.001,53D
Pgto DE FT Nº 320306(UNIMED)	<a href="#">186805</a>			13.266,49	84.735,04D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 30

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 317424(UNIMED)	<a href="#">186856</a>			1.722,08	83.012,96D
Pgto DE NF Nº 004642 (UNIFIQUE)	<a href="#">186872</a>			1.350,00	81.662,96D
Pgto DE FT Nº 779287 (UNIODONTO)	<a href="#">186899</a>			55,20	81.607,76D
Pgto DE NF Nº 53532199 (UOL)	<a href="#">186945</a>			241,30	81.366,46D
Pgto DE NF Nº 53249255 (UOL)	<a href="#">186996</a>			252,00	81.114,46D
Pgto DE NF Nº 000001185 (REDE SERRANA DE RADIODIF. 104,7)	<a href="#">187011</a>			1.256,20	79.858,26D
Pgto DE NF Nº 000001185 (REDE SERRANA DE RADIODIF. 107,9)	<a href="#">187038</a>			927,74	78.930,52D
Pgto DE NF Nº 17030 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">187054</a>			699,38	78.231,14D
Pgto DE NF Nº 17031(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">187070</a>			656,70	77.574,44D
Pgto DE NF Nº 000006641(RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">187097</a>			770,00	76.804,44D
Pgto DE NF Nº 000009240(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">187119</a>			1.068,44	75.736,00D
Pgto DE NF Nº 000013809 (FUN. OSNY GONÇALVES)	<a href="#">187135</a>			2.300,00	73.436,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">187151</a>			10,15	73.425,85D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">187178</a>			63,00	73.362,85D
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2018	<a href="#">191388</a>	745		1.964,74	71.398,11D
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2018	<a href="#">191396</a>	745		1.183,29	70.214,82D
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2018	<a href="#">191400</a>	745		1.975,21	68.239,61D
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2018	<a href="#">191418</a>	745		1.975,21	66.264,40D
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2018	<a href="#">191426</a>	745		1.368,39	64.896,01D
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2018	<a href="#">191434</a>	745		1.975,21	62.920,80D
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2018	<a href="#">191442</a>	745		1.848,54	61.072,26D
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2018	<a href="#">191450</a>	745		2.120,73	58.951,53D
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2018	<a href="#">191469</a>	745		890,11	58.061,42D
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2018	<a href="#">191477</a>	745		1.366,84	56.694,58D
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2018	<a href="#">191485</a>	745		711,72	55.982,86D
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2018	<a href="#">191493</a>	745		2.009,67	53.973,19D
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2018	<a href="#">191507</a>	745		2.116,74	51.856,45D
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2018	<a href="#">191515</a>	745		1.365,67	50.490,78D
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2018	<a href="#">191523</a>	745		1.691,67	48.799,11D
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2018	<a href="#">191531</a>	745		1.879,10	46.920,01D
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2018	<a href="#">191540</a>	745		1.212,79	45.707,22D
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2018	<a href="#">191558</a>	745		971,54	44.735,68D
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2018	<a href="#">191566</a>	745		1.644,70	43.090,98D
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2018	<a href="#">191574</a>	745		1.848,54	41.242,44D
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2018	<a href="#">191582</a>	745		1.964,74	39.277,70D
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2018	<a href="#">191590</a>	745		2.068,59	37.209,11D
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2018	<a href="#">191604</a>	745		2.128,21	35.080,90D
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2018	<a href="#">191612</a>	745		711,14	34.369,76D
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2018	<a href="#">191620</a>	745		2.289,20	32.080,56D
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2018	<a href="#">191639</a>	745		690,48	31.390,08D
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2018	<a href="#">191647</a>	745		2.027,35	29.362,73D
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2018	<a href="#">191655</a>	745		1.269,22	28.093,51D
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2018	<a href="#">191663</a>	745		1.342,32	26.751,19D
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2018	<a href="#">191671</a>	745		630,00	26.121,19D
<b>11/12/2018</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN. COLEGIADOS DE CONT. E CONTR. (VALMIR)	<a href="#">187208</a>		33,60		26.154,79D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)COMP 10/18	<a href="#">187224</a>		1.000,00		27.154,79D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)COMP 11/18	<a href="#">187240</a>		1.000,00		28.154,79D
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)COMP 12/18	<a href="#">187267</a>		1.000,00		29.154,79D
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850.755	<a href="#">187291</a>			1.000,00	28.154,79D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">187313</a>			81,20	28.073,59D
Outras receitas DIFERENÇA DE DEPÓSITO DEVOLUÇÃO	<a href="#">192538</a>		0,34		28.073,93D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187321</a>		311.004,95		339.078,88D
<b>17/12/2018</b>					
Pgto DE CONTA TELEFONICA COMP 12/2018 FT Nº 18/12/21005633-2	<a href="#">187607</a>			1.269,34	337.809,54D
Pgto DE NF Nº 14365 (I.TRAPP - CARGA DE GÁS)	<a href="#">187623</a>			72,00	337.737,54D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 31

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>17/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">188263</a>			10,15	337.727,39D
<b>18/12/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7688698	<a href="#">187640</a>			91,50	337.635,89D
<b>19/12/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6800530-7	<a href="#">187666</a>			82,94	337.552,95D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6800927-3	<a href="#">187682</a>			82,94	337.470,01D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6800054-9	<a href="#">187704</a>			82,94	337.387,07D
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<a href="#">187720</a>			12,59	337.374,48D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1 (ANA MARIA GROFF JANSEN)	<a href="#">187747</a>			6.000,00	331.374,48D
Pgto DE NF Nº 000021349 (PANIF. COELHO NETO)	<a href="#">187763</a>			5.468,00	325.906,48D
Pgto DE NF Nº 232 ( RSTV LTDA - COBERTURA ELEIÇÃO DIRETORIA 2019)	<a href="#">187780</a>			1.000,00	324.906,48D
Pgto DE NF Nº 1552 (MAQ TOC - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PEQUENA)	<a href="#">187836</a>			655,04	324.251,44D
Pgto DE NF Nº 002077433 ( ALEXANDRE JASPER - RESTAURANTE PAMPLONA - ASSEM ELEIÇÃO 2019)	<a href="#">187852</a>			2.155,00	322.096,44D
Pgto DE NF Nº 000021238( COM. MAT ELET. BOM PASTOR)	<a href="#">187879</a>			103,60	321.992,84D
Transferência PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 05/07/2018	<a href="#">187895</a>			5.816,61	316.176,23D
Aquisição de Investimento DE NF Nº000059269 ( CASAS DA ÁGUA)	<a href="#">187917</a>			3.190,00	312.986,23D
Pgto DE NF Nº 110-A1 (DECOR. ENCANTO-ESPAÇO FESTAS)	<a href="#">187933</a>			1.310,00	311.676,23D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">187950</a>			11,02	311.665,21D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 754120(ORSEGUPS)	<a href="#">187976</a>			11,02	311.654,19D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68027000	<a href="#">187992</a>			82,94	311.571,25D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68025982	<a href="#">188018</a>			82,94	311.488,31D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7696982	<a href="#">188034</a>			91,50	311.396,81D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI E UNIMED	<a href="#">188050</a>			64,26	311.332,55D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">188077</a>			15,39	311.317,16D
Pgto DE NF Nº 000058524 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)	<a href="#">188093</a>			3.960,14	307.357,02D
Pgto DE NF Nº 000059309 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)	<a href="#">188115</a>			180,01	307.177,01D
Pgto DE NF Nº 0034216 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">188166</a>			339,45	306.837,56D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA MAQ TOC	<a href="#">188182</a>			80,96	306.756,60D
Pgto DE NF Nº 144 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">188204</a>			3.525,00	303.231,60D
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2018	<a href="#">191000</a>	604		56.289,43	246.942,17D
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	<a href="#">191019</a>	604		53.130,31	193.811,86D
PAGTO IRRF FUNC. REF 11/2018	<a href="#">193607</a>			13.548,13	180.263,73D
<b>21/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 127 (ATTIVA SER. ADMIN.)	<a href="#">188220</a>			500,00	179.763,73D
Pgto DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">188247</a>			2.387,00	177.376,73D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">188280</a>			108,50	177.268,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">188301</a>			10,15	177.258,08D
Transferências Bancárias DE CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">188310</a>		46.500,00		223.758,08D
Transferências Bancárias DE CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">188336</a>		9.366,96		233.125,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2018	<a href="#">190691</a>	640		3.644,92	229.480,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2018	<a href="#">190705</a>	640		2.270,09	227.210,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2018	<a href="#">190713</a>	640		4.366,61	222.843,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2018	<a href="#">190721</a>	640		4.565,47	218.277,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2018	<a href="#">190730</a>	640		2.212,50	216.065,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2018	<a href="#">190748</a>	640		4.565,47	211.499,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2018	<a href="#">190756</a>	640		4.189,95	207.310,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2018	<a href="#">190764</a>	640		4.316,41	202.993,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2018	<a href="#">190772</a>	640		1.094,42	201.899,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2018	<a href="#">190780</a>	640		2.678,41	199.220,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2018	<a href="#">190799</a>	640		1.085,39	198.135,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2018	<a href="#">190802</a>	640		4.565,47	193.569,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2018	<a href="#">190810</a>	640		3.870,65	189.699,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2018	<a href="#">190829</a>	640		2.219,80	187.479,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2018	<a href="#">190837</a>	640		2.944,19	184.535,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2018	<a href="#">190845</a>	640		4.233,50	180.301,79D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 32

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>21/12/2018</u></b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2018	<a href="#">190853</a>	640		1.825,11	178.476,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2018	<a href="#">190861</a>	640		1.758,93	176.717,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2018	<a href="#">190870</a>	640		2.770,24	173.947,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2018	<a href="#">190888</a>	640		4.144,87	169.802,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2018	<a href="#">190896</a>	640		3.772,27	166.030,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2018	<a href="#">190900</a>	640		4.866,34	161.164,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2018	<a href="#">190918</a>	640		4.959,87	156.204,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2018	<a href="#">190926</a>	640		1.218,49	154.985,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2018	<a href="#">190934</a>	640		9.243,70	145.741,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2018	<a href="#">190942</a>	640		2.292,07	143.449,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2018	<a href="#">190950</a>	640		680,00	142.769,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2018	<a href="#">190969</a>	640		4.257,86	138.512,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2018	<a href="#">190977</a>	640		2.490,72	136.021,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2018	<a href="#">190985</a>	640		2.678,41	133.342,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2018	<a href="#">190993</a>	640		928,23	132.414,68D
Pagto. PIS ref.: 11/2018	<a href="#">191035</a>	4251		1.636,16	130.778,52D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2018	<a href="#">191086</a>	740		5.683,77	125.094,75D
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2018	<a href="#">191094</a>	740		3.606,66	121.488,09D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2018	<a href="#">191108</a>	740		4.876,09	116.612,00D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2018	<a href="#">191116</a>	740		4.876,09	111.735,91D
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2018	<a href="#">191124</a>	740		1.569,89	110.166,02D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2018	<a href="#">191132</a>	740		4.876,09	105.289,93D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2018	<a href="#">191140</a>	740		6.560,35	98.729,58D
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2018	<a href="#">191159</a>	740		5.239,47	93.490,11D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2018	<a href="#">191167</a>	740		2.195,13	91.294,98D
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2018	<a href="#">191175</a>	740		2.963,70	88.331,28D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2018	<a href="#">191183</a>	740		1.744,58	86.586,70D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2018	<a href="#">191191</a>	740		4.970,68	81.616,02D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2018	<a href="#">191205</a>	740		6.260,90	75.355,12D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2018	<a href="#">191213</a>	740		3.004,90	72.350,22D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2018	<a href="#">191221</a>	740		3.951,58	68.398,64D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2018	<a href="#">191230</a>	740		5.172,30	63.226,34D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2018	<a href="#">191248</a>	740		3.166,46	60.059,88D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2018	<a href="#">191256</a>	740		1.487,34	58.572,54D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2018	<a href="#">191264</a>	740		3.908,92	54.663,62D
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2018	<a href="#">191272</a>	740		4.513,27	50.150,35D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2018	<a href="#">191280</a>	740		5.683,77	44.466,58D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2018	<a href="#">191299</a>	740		5.191,32	39.275,26D
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2018	<a href="#">191302</a>	740		5.314,31	33.960,95D
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2018	<a href="#">191310</a>	740		1.395,51	32.565,44D
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2018	<a href="#">191329</a>	740		8.402,23	24.163,21D
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2018	<a href="#">191337</a>	740		1.994,72	22.168,49D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2018	<a href="#">191345</a>	740		4.928,23	17.240,26D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2018	<a href="#">191353</a>	740		3.351,38	13.888,88D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2018	<a href="#">191361</a>	740		2.943,72	10.945,16D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2018	<a href="#">191370</a>	740		1.533,34	9.411,82D
<b><u>24/12/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68042990	<a href="#">188360</a>			82,94	9.328,88D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68044483	<a href="#">188387</a>			82,94	9.245,94D
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP. 11/18	<a href="#">188409</a>			267,90	8.978,04D
<b><u>26/12/2018</u></b>					
Pgto DE APOLICE 426889666 SEGURO DO VEÍCULO FIT MHM1058	<a href="#">188425</a>			2.483,97	6.494,07D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768673	<a href="#">188441</a>			91,50	6.402,57D
Pgto DE NF Nº 29 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">188468</a>			492,30	5.910,27D
<b><u>27/12/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 18278641 (CELESC - CONTA COMP. 12/2018)	<a href="#">188484</a>			2.350,49	3.559,78D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 10/12	<a href="#">191710</a>		18.475,54		22.035,32D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 33

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000009308 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">188506</a>			624,46	21.410,86D
Pgto DE RECIBO Nº0457 (INTAB - IND. TABACOS E AGROP.)	<a href="#">188522</a>			500,00	20.910,86D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">192406</a>			10,15	20.900,71D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">192422</a>			10,15	20.890,56D
<b>31/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">192449</a>			2,90	20.887,66D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">192457</a>		33,30		20.920,96D
	<b>Total mês:</b>		<b>551.600,76</b>	<b>637.189,45</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>4.320.723,82</b>	<b>4.317.008,98</b>	
<b>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</b>					<b>Saldo anterior: 46,77D</b>
<b>31/01/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">130605</a>		0,13		46,90D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">133388</a>		0,09		46,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/03/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">140392</a>		0,10		47,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">143766</a>		0,10		47,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/05/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">149330</a>		0,10		47,29D
Pgto IR SOBRE RENDIMENTOS	<a href="#">149365</a>			0,13	47,16D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	
<b>29/06/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">155799</a>		0,10		47,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">162469</a>		0,10		47,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">166928</a>		0,11		47,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/09/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">172707</a>		0,08		47,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">179990</a>		0,11		47,66D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">185035</a>			0,03	47,63D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">192511</a>		0,09		47,72D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>1,11</b>	<b>0,16</b>	
<b>55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X</b>					<b>Saldo anterior: 450.279,00D</b>
<b>31/01/2018</b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">130583</a>		1.892,50		452.171,50D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.892,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2018</b>					
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">130710</a>			26.101,67	426.069,83D
<b>02/02/2018</b>					
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">130770</a>			1.722,15	424.347,68D
<b>05/02/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 34

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/02/2018</b> Contribuições Mensais DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131377</a>			2.296,64	422.051,04D
<b>06/02/2018</b> Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131415</a>			2.297,12	419.753,92D
<b>07/02/2018</b> Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131431</a>			4.595,12	415.158,80D
<b>09/02/2018</b> Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">131709</a>			8.619,15	406.539,65D
<b>14/02/2018</b> Transferências Bancárias DE CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">135143</a>			15.517,44	391.022,21D
<b>28/02/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">133400</a>		1.357,59		392.379,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.357,59</b>	<b>61.149,29</b>	
<b>29/03/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">140376</a>		1.497,46		393.877,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.497,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">143782</a>		2.249,44		396.126,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.249,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/05/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">149373</a>		1.495,09		397.621,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.495,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/06/2018</b> Transferências Bancárias DE CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">155837</a>		300.000,00		697.621,79D
<b>29/06/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">155772</a>		2.441,09		700.062,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>302.441,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">162442</a>		2.690,82		702.753,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.690,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/08/2018</b> APLICAÇÕES EM CDB	<a href="#">164682</a>		200.000,00		902.753,70D
<b>31/08/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">166944</a>		3.417,34		906.171,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>203.417,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/09/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">172723</a>		3.028,10		909.199,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.028,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">180017</a>		3.584,45		912.783,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.584,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/11/2018</b> Transferências Bancárias RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">181269</a>			29.500,00	883.283,59D
Transferências Bancárias RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	<a href="#">181285</a>			5.750,73	877.532,86D
<b>30/11/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">185043</a>		3.189,00		880.721,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.189,00</b>	<b>35.250,73</b>	
<b>03/12/2018</b> Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">185361</a>			28.500,00	852.221,86D
Transferências Bancárias DE APLICAÇÃO EM CDB PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">185671</a>			5.651,55	846.570,31D
<b>21/12/2018</b> Transferências Bancárias DE CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">188328</a>			46.500,00	800.070,31D
Transferências Bancárias DE CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE	<a href="#">188344</a>			9.366,96	790.703,35D
<b>31/12/2018</b> Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">192473</a>		3.224,01		793.927,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.224,01</b>	<b>90.018,51</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>530.066,89</b>	<b>186.418,53</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 35

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6</b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>460.438,68D</b>
<b>31/01/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">130621</a>	1.905,84		462.344,52D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.905,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2018</b>				
Rendimentos Aplicações MENSAL EM CDB	<a href="#">133426</a>	1.535,40		463.879,92D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.535,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/03/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">140414</a>	2.967,96		466.847,88D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.967,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">143804</a>	1.773,00		468.620,88D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.773,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/05/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">149390</a>	1.773,00		470.393,88D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.773,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/06/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">155810</a>	1.784,04		472.177,92D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.784,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">162485</a>	1.871,76		474.049,68D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.871,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">166960</a>	1.974,00		476.023,68D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.974,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/09/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">172740</a>	1.631,64		477.655,32D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.631,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">180033</a>	1.905,84		479.561,16D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.905,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/11/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">185060</a>	1.736,40		481.297,56D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.736,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">192490</a>	1.747,44		483.045,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.747,44</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>22.606,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>		<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>20/02/2018</b>				
Adiantamentos de ALIM. E HOSP. AO PARTIC.REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSIS. SOCIAL E EDUCAÇÃO (TÂNIA E DENISE)	<a href="#">132799</a>	468,10		468,10D
	<b>Total mês:</b>	<b>468,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/03/2018</b>				
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (KLEIDE)	<a href="#">136573</a>	366,00		834,10D
<b>12/03/2018</b>				
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS ACOM. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (GABRIEL)	<a href="#">137030</a>	1.000,00		1.834,10D
<b>14/03/2018</b>				
Pgto DE HOSP E ALIM. PART COLEGIADO EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (TANIA E DENISE)	<a href="#">137413</a>		468,10	1.366,00D
Pgto DE HOSP E ALIM. PART COLEGIADO ESTADUAL DE PROCURADORES (KLEIDE)	<a href="#">137448</a>		366,00	1.000,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.366,00</b>	<b>834,10</b>	
<b>10/04/2018</b>				
Adiantamentos de DE ALIM. E HOSP CURSO APLIC. E TECN. GEOSPACIAL - DIOGO MARTINS	<a href="#">141747</a>	351,00		1.351,00D
<b>27/04/2018</b>				
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (DIOGO)	<a href="#">143456</a>		154,30	1.196,70D
Pgto DE ALIM. E HOSP CURSO APLIC. E TECN. GEOSPACIAL - DIOGO MARTINS	<a href="#">143472</a>		196,70	1.000,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 36

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/05/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	<a href="#">147834</a>		330,00		1.330,00D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (DENISE E GABRIEL)	<a href="#">148024</a>			924,03	405,97D
<b>11/05/2018</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (DENISE E GABRIEL)	<a href="#">148040</a>			75,97	330,00D
<b>15/05/2018</b>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)	<a href="#">148806</a>		1.000,00		1.330,00D
<b>16/05/2018</b>					
Adiantamentos de DE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10º FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)	<a href="#">148571</a>		740,00		2.070,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.070,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>08/06/2018</b>					
Pgto DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	<a href="#">152579</a>			180,24	1.889,76D
DEVOLUÇÃO DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	<a href="#">152595</a>			149,76	1.740,00D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)	<a href="#">152617</a>			389,68	1.350,32D
DEVOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)	<a href="#">152633</a>			610,32	740,00D
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO 10º FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)	<a href="#">154237</a>			740,00	0,00
Adiantamentos de DE HOSP. ALIMENT. AO PARTICIPAR DE IX SEMIN. EST. DE GEST. E TRABAL. DA POLIT. ASSIST. SOCIAL (DENISE)	<a href="#">154288</a>		407,00		407,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>407,00</b>	<b>2.070,00</b>	
<b>04/07/2018</b>					
Pgto DE HOSPED E ALIMENT. IX SEM. ESD. GEST. TRAB. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL	<a href="#">156663</a>			345,47	61,53D
Devolução de adiantamento DE HOSPED E ALIMENT. IX SEM. ESD. GEST. TRAB. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL	<a href="#">156680</a>			61,53	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Adiantamentos de DE RESERVA DE HOTEL KLEIDE PART. XXXII CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINISTRATIVO	<a href="#">164410</a>		305,45		305,45D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 14º CONGRESSO CATARINENSE DE SF, CONTADORES E CONTROLADORES	<a href="#">164585</a>		800,00		1.105,45D
<b>31/08/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DEPÓSITO DEV. ADIANT. VALMIR	<a href="#">166847</a>			137,96	967,49D
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 14º CONGRESSO CATARINENSE DE SF, CONTADORES E CONTROLADORES	<a href="#">167053</a>			662,04	305,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.105,45</b>	<b>800,00</b>	
<b>11/09/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSP, ALIMEN. AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">169587</a>		388,00		693,45D
<b>17/09/2018</b>					
Adiantamentos de HOSPED., ALIMEN., INSCRIÇÃO E TRANSPORTE XXXII CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINST. (KLEIDE)	<a href="#">170046</a>		1.304,55		1.998,00D
Adiantamentos de HOSPED. E ALIMEN. PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170062</a>		300,00		2.298,00D
<b>21/09/2018</b>					
Pgto HOSPED. E ALIMEN. PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170348</a>			205,66	2.092,34D
Pgto DESLOCAMENTO AO PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170364</a>			94,34	1.998,00D
<b>24/09/2018</b>					
Adiantamentos de HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE REUNIÃO DO COLEGIADO EST. DE ASSIST. SOCIAL - COAS	<a href="#">170585</a>		290,00		2.288,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.282,55</b>	<b>300,00</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Pgto DE HOSP, ALIMEN. AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">172936</a>			359,78	1.928,22D
DEVOLUÇÃO DE HOSP, ALIMEN. AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">172952</a>			28,22	1.900,00D
Pgto HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE REUNIÃO DO COLEGIADO EST. DE ASSIST. SOCIAL - COAS (DENISE)	<a href="#">172979</a>			270,50	1.629,50D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 37

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/10/2018</b>					
Pgto HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE REUNIÃO ASSIST. SOCIAL (DENISE)E FÓRUM DIREITO ADM.(KLEIDE)	<a href="#">172995</a>			19,57	1.609,93D
Pgto HOSPED., ALIMEN., INSCRIÇÃO E TRANSPORTE XXXII CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINST. (KLEIDE)	<a href="#">173371</a>			1.609,93	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,00</b>	
<b>03/11/2018</b>					
Pgto DE HOSP.E ALIMEN.E OUTROS SEMINÁRIO AGEN. EST. E DEF.PRIOR. CEPAM (KLEIDE)	<a href="#">185116</a>			242,19	242,19C
<b>28/11/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO AO PART. DE SEMIN.AGENDA 2019, COLEG. CEPAM	<a href="#">182761</a>		326,95		84,76D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTC. DE VISITA TÉCNICA AO CONSAD	<a href="#">182788</a>		800,00		884,76D
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PARTC. DE REUN. COLEG. CONTAD. E CONTROLADORES	<a href="#">182800</a>		250,00		1.134,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.376,95</b>	<b>242,19</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSP.E ALIMEN.E OUTROS SEMINÁRIO AGEN. EST. E DEF.PRIOR. CEPAM (KLEIDE)	<a href="#">185132</a>			84,76	1.050,00D
Pgto DE HOSP, ALIM E OUTROS VISITA TÉCNICA AO CONSAD- CONS. SANIDADE AGROP. (ODENIR E YASMIN)	<a href="#">185175</a>			800,00	250,00D
<b>11/12/2018</b>					
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN. COLEGIADOS DE CONT. E CONTR. (VALMIR)	<a href="#">187194</a>			216,40	33,60D
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN. COLEGIADOS DE CONT. E CONTR. (VALMIR)	<a href="#">187216</a>			33,60	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,76</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>9.427,05</b>	<b>9.427,05</b>	
<b>183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/03/2018</b>					
Adiantamentos de DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">136832</a>		717,90		717,90D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº45922688 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">137952</a>			256,39	461,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>717,90</b>	<b>256,39</b>	
<b>15/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">148431</a>			461,51	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,51</b>	
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE MULTA DO VEICULO GOL MIV9206 (DIOGO)	<a href="#">154091</a>		206,96		206,96D
Pgto DE MULTA DO VEICULO GOL MIV9666 (WALTER)	<a href="#">154113</a>		137,98		344,94D
<b>30/06/2018</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 06/2018	<a href="#">154520</a>			137,97	206,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>344,94</b>	<b>137,97</b>	
<b>31/07/2018</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 07/2018	<a href="#">160261</a>			137,97	69,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,97</b>	
<b>31/08/2018</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS REF: 08/2018	<a href="#">165662</a>			69,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>1.062,84</b>	<b>1.062,84</b>	
<b>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/07/2018</b>					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2018	<a href="#">161110</a>			6.353,00	6.353,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2018	<a href="#">161128</a>			1.212,50	7.565,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2018	<a href="#">161136</a>			3.458,00	11.023,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2018	<a href="#">161144</a>			1.782,50	12.806,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2018	<a href="#">161152</a>			1.925,00	14.731,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2018	<a href="#">161160</a>			750,00	15.481,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2018	<a href="#">161179</a>			3.203,00	18.684,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 38

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2018	<a href="#">161187</a>			1.615,00	20.299,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2018	<a href="#">161195</a>			3.458,00	23.757,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2018	<a href="#">161209</a>			3.458,00	27.215,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2018	<a href="#">161217</a>			1.925,00	29.140,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2018	<a href="#">161225</a>			3.458,00	32.598,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2018	<a href="#">161233</a>			3.176,50	35.774,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2018	<a href="#">161241</a>			3.665,50	39.440,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2018	<a href="#">161250</a>			1.085,50	40.525,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 07/2018	<a href="#">161268</a>			1.925,00	42.450,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2018	<a href="#">161276</a>			859,00	43.309,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2018	<a href="#">161284</a>			3.469,86	46.779,36C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2018	<a href="#">161292</a>			3.529,14	50.308,50C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2018	<a href="#">161306</a>			1.970,50	52.279,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2018	<a href="#">161314</a>			2.669,00	54.948,00C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2018	<a href="#">161322</a>			3.917,63	58.865,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2018	<a href="#">161330</a>			1.672,50	60.538,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2018	<a href="#">161349</a>			2.669,00	63.207,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2018	<a href="#">161357</a>			3.176,50	66.383,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2018	<a href="#">161365</a>			3.203,00	69.586,63C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2018	<a href="#">161373</a>			3.665,50	73.252,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2018	<a href="#">161381</a>			3.798,00	77.050,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2018	<a href="#">161390</a>			840,00	77.890,13C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2018	<a href="#">161403</a>			3.950,94	81.841,07C
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2018	<a href="#">161411</a>			822,00	82.663,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2018	<a href="#">162086</a>	43	3.203,00		79.460,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2018	<a href="#">162094</a>	43	1.615,00		77.845,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2018	<a href="#">162108</a>	43	3.458,00		74.387,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2018	<a href="#">162116</a>	43	3.458,00		70.929,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2018	<a href="#">162124</a>	43	1.925,00		69.004,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2018	<a href="#">162132</a>	43	3.458,00		65.546,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2018	<a href="#">162140</a>	43	3.176,50		62.369,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2018	<a href="#">162159</a>	43	3.665,50		58.704,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2018	<a href="#">162167</a>	43	1.085,50		57.618,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2018	<a href="#">162175</a>	43	6.353,00		51.265,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2018	<a href="#">162183</a>	43	1.925,00		49.340,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2018	<a href="#">162191</a>	43	859,00		48.481,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2018	<a href="#">162205</a>	43	3.469,86		45.011,71C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2018	<a href="#">162213</a>	43	3.529,14		41.482,57C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2018	<a href="#">162221</a>	43	1.970,50		39.512,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2018	<a href="#">162230</a>	43	2.669,00		36.843,07C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2018	<a href="#">162248</a>	43	3.917,63		32.925,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2018	<a href="#">162256</a>	43	1.672,50		31.252,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2018	<a href="#">162264</a>	43	1.212,50		30.040,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2018	<a href="#">162272</a>	43	2.669,00		27.371,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2018	<a href="#">162280</a>	43	3.176,50		24.194,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2018	<a href="#">162299</a>	43	3.203,00		20.991,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2018	<a href="#">162302</a>	43	3.665,50		17.326,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2018	<a href="#">162310</a>	43	3.798,00		13.528,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2018	<a href="#">162329</a>	43	840,00		12.688,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2018	<a href="#">162337</a>	43	3.950,94		8.737,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2018	<a href="#">162345</a>	43	822,00		7.915,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2018	<a href="#">162353</a>	43	3.458,00		4.457,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2018	<a href="#">162361</a>	43	1.782,50		2.675,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2018	<a href="#">162370</a>	43	1.925,00		750,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2018	<a href="#">162388</a>	43	750,00		0,00

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 39

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>82.663,07</b>	<b>82.663,07</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>82.663,07</b>	<b>82.663,07</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.599,22C</b>
<b>176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde</b>				
<b>10/01/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 276913 (UNIMED)	<a href="#">128317</a>	1.645,13		45,91D
Pgto DE FT Nº 688.036 (UNIODONTO)	<a href="#">128368</a>	55,20		101,11D
<b>31/01/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 696395 (UNIODONTO)CHEQUE 850744	<a href="#">128830</a>	55,20		156,31D
Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED CHEQUE 850744	<a href="#">128856</a>	20,61		176,92D
Pgto DE FT Nº 280500 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">128988</a>	1.099,53		1.276,45D
Pgto 279766DE FT Nº 279765 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">129330</a>	4.881,44		6.157,89D
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2018	<a href="#">129437</a>		5.980,97	176,92D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2018	<a href="#">129445</a>		55,20	121,72D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.757,11</b>	<b>6.036,17</b>	
<b>14/02/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 283508 (UNIMED)	<a href="#">131725</a>	4.881,44		5.003,16D
<b>28/02/2018</b>				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2018	<a href="#">134031</a>		6.431,40	1.428,24C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2018	<a href="#">134040</a>		55,20	1.483,44C
	<b>Total mês:</b>	<b>4.881,44</b>	<b>6.486,60</b>	
<b>12/03/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 704321 (UNIODONTO)	<a href="#">136875</a>	55,20		1.428,24C
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">136948</a>	4.855,68		3.427,44D
Pgto DE FT Nº284104 (UNIMED)	<a href="#">136980</a>	1.549,96		4.977,40D
<b>31/03/2018</b>				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2018	<a href="#">138924</a>		6.471,86	1.494,46C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2018	<a href="#">138932</a>		55,20	1.549,66C
	<b>Total mês:</b>	<b>6.460,84</b>	<b>6.527,06</b>	
<b>10/04/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 712462 UNIODONTO	<a href="#">141925</a>	55,20		1.494,46C
Pgto DE FT Nº 287696 UNIMED	<a href="#">141941</a>	1.714,75		220,29D
Pgto DE FT Nº 290572 - UNIMED	<a href="#">142077</a>	5.513,61		5.733,90D
<b>11/04/2018</b>				
RETENÇÃO UNIMED REF: 04/2018	<a href="#">143880</a>		132,15	5.601,75D
<b>30/04/2018</b>				
RETENÇÃO UNIMED REF: 04/2018	<a href="#">143871</a>		7.372,33	1.770,58C
RETENÇÃO DA UNIODONTO REF: 04/2018	<a href="#">143898</a>		55,20	1.825,78C
	<b>Total mês:</b>	<b>7.283,56</b>	<b>7.559,68</b>	
<b>10/05/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 720713(UNIODONTO)	<a href="#">147397</a>	55,20		1.770,58C
Pgto DE FT Nº 291332 (UNIMED)	<a href="#">147435</a>	1.909,38		138,80D
Pgto DE FT Nº 294349 (UNIMED)	<a href="#">147508</a>	5.513,61		5.652,41D
<b>31/05/2018</b>				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2018	<a href="#">149535</a>		7.608,23	1.955,82C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2018	<a href="#">149543</a>		55,20	2.011,02C
	<b>Total mês:</b>	<b>7.478,19</b>	<b>7.663,43</b>	
<b>11/06/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 297895 (UNIMED)	<a href="#">152749</a>	5.552,20		3.541,18D
Pgto DE FT Nº 295072 (UNIMED)	<a href="#">152781</a>	2.058,92		5.600,10D
Pgto DE FT Nº728.817 (UNIODONTO)	<a href="#">152951</a>	55,20		5.655,30D
<b>15/06/2018</b>				
DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO DA UNIMED (ÉDIO L MOUTA)	<a href="#">153699</a>		26,88	5.628,42D
<b>30/06/2018</b>				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2018	<a href="#">154504</a>		7.120,07	1.491,65C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2018	<a href="#">154512</a>		55,20	1.546,85C
	<b>Total mês:</b>	<b>7.666,32</b>	<b>7.202,15</b>	
<b>10/07/2018</b>				
Pgto DE FT Nº 737.043 (UNIODONTO)	<a href="#">157929</a>	55,20		1.491,65C
Pgto DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">157945</a>	1.567,87		76,22D
Pgto DE FT Nº 301769 (UNIMED)	<a href="#">158011</a>	5.552,20		5.628,42D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 40

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2018	<u>160245</u>			6.714,90	1.086,48C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2018	<u>160253</u>			55,20	1.141,68C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.175,27</b>	<b>6.770,10</b>	
<b>08/08/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED REF: 08/2018	<u>165646</u>			641,58	1.783,26C
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIOS)	<u>163805</u>		5.584,66		3.801,40D
Pgto DE FT Nº 302589 (UNIMED - COOPARTICIPAÇÃO DOS DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<u>163848</u>		1.162,70		4.964,10D
Pgto DE FT Nº 745170 (UNIODONTO)	<u>163910</u>		55,20		5.019,30D
<b>31/08/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED REF: 08/2018	<u>165638</u>			6.273,87	1.254,57C
RETENÇÃO DA UNIODONTO REF: 08/2018	<u>165654</u>			55,20	1.309,77C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.802,56</b>	<b>6.970,65</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 306297 (UNIMED)	<u>169323</u>		1.330,79		21,02D
Pgto DE FT Nº 309188 (UNIMED)	<u>169390</u>		5.075,07		5.096,09D
Pgto DE FT Nº 753786 (UNIODONTO)	<u>169455</u>		55,20		5.151,29D
<b>30/09/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2018	<u>171387</u>			6.856,03	1.704,74C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2018	<u>171395</u>			55,20	1.759,94C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.461,06</b>	<b>6.911,23</b>	
<b>09/10/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO NO PLANO DA UNIMED(AGOSTINHO)	<u>173517</u>			80,08	1.840,02C
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 310014 (UNIMED)	<u>173797</u>		1.861,04		21,02D
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	<u>173860</u>		5.075,07		5.096,09D
Pgto DE FT Nº 762219 (UNIODONTO)	<u>173975</u>		55,20		5.151,29D
<b>31/10/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2018	<u>178420</u>			6.339,24	1.187,95C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2018	<u>178438</u>			55,20	1.243,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.991,31</b>	<b>6.474,52</b>	
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 313715 (UNIMED)	<u>181552</u>		1.264,17		21,02D
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	<u>181676</u>		5.075,07		5.096,09D
Pgto DE FT Nº 770778 (UNIODONTO)	<u>181757</u>		55,20		5.151,29D
<b>30/11/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2018	<u>183601</u>			6.770,06	1.618,77C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2018	<u>183610</u>			55,20	1.673,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.394,44</b>	<b>6.825,26</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 320306(UNIMED)	<u>186775</u>		5.075,07		3.401,10D
Pgto DE FT Nº 317424(UNIMED)	<u>186813</u>		1.749,99		5.151,09D
Pgto DE FT Nº 779287 (UNIODONTO)	<u>186880</u>		55,20		5.206,29D
<b>31/12/2018</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2018	<u>188646</u>			7.312,41	2.106,12C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2018	<u>188654</u>			55,20	2.161,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.880,26</b>	<b>7.367,61</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>82.232,36</b>	<b>82.794,46</b>	
<b>177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000834 (EXPRESSO TAOIENSE LTDA - RAFAEL)	<u>135569</u>		86,70		86,70D
Pgto DE NF Nº 28381(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>135631</u>		74,25		160,95D
<b>31/03/2018</b>					
Vale Transporte Ref: 03/2018	<u>138908</u>			160,96	0,01C
		<b>Total mês:</b>	<b>160,95</b>	<b>160,96</b>	
<b>18/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAOIENSE)	<u>142808</u>		86,70		86,69D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 41

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>18/04/2018</b> Pgto DE NF Nº 29482 PARA JULIANA (ÔNIBUS CIRCULAR)	<a href="#">142859</a>		74,25		160,94D
<b>30/04/2018</b> VALE TRANSPORTE REF: 04/2018	<a href="#">143855</a>			160,94	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>160,95</b>	<b>160,94</b>	
<b>30/05/2018</b> Pgto DE NF Nº 000001527 (EXPRESSO TAIOENSE)PASSE RAFAEL	<a href="#">149152</a>		86,70		86,70D
Pgto DE NF Nº 30554 (ÔNIBUS CIRCULAR) PASSE JULIANA	<a href="#">149209</a>		74,26		160,96D
<b>31/05/2018</b> Vale Transporte Ref: 05/2018	<a href="#">149500</a>			160,96	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>160,96</b>	<b>160,96</b>	
<b>12/07/2018</b> Pgto DE NF Nº 1782(EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">158593</a>		414,96		414,96D
Pgto DE NF Nº 31414(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">158640</a>		91,63		506,59D
<b>31/07/2018</b> Vale Transporte Ref: 07/2018	<a href="#">160237</a>			506,59	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>506,59</b>	<b>506,59</b>	
<b>31/08/2018</b> VALE TRANSPORTE REF: 08/2018	<a href="#">165611</a>			414,96	414,96C
Pgto DE NF Nº 000002104 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">166855</a>		414,96		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>414,96</b>	<b>414,96</b>	
<b>19/10/2018</b> Pgto DE NF Nº 000002433 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">175757</a>		414,96		414,96D
<b>26/10/2018</b> Pgto DE NF Nº 33321 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">176028</a>		91,63		506,59D
<b>31/10/2018</b> Vale Transporte Ref: 10/2018	<a href="#">178390</a>			506,59	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>506,59</b>	<b>506,59</b>	
<b>10/12/2018</b> Pgto DE NF Nº 000002758 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">186520</a>		331,97		331,97D
Pgto DE NF Nº 34150(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">186570</a>		73,31		405,28D
<b>31/12/2018</b> Vale Transporte Ref: 12/2018	<a href="#">188638</a>			405,28	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>405,28</b>	<b>405,28</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>2.316,28</b>	<b>2.316,28</b>	
<b>4243 - CONVTEC - 01.02.01.02 OUTROS CONVENIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.801,51D</b>
<b>31/12/2018</b> BAIXAS CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA EM 26-10-2018	<a href="#">192740</a>			3.801,51	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,51</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,51</b>	
<b>2502 - VALRECAIROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.804,14D</b>
<b>03/01/2018</b> Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127736</a>			7.804,14	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,14</b>	
<b>05/02/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130800</a>		11.797,30		11.797,30D
<b>09/02/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131849</a>		11.172,50		22.969,80D
<b>15/02/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132411</a>			17.071,45	5.898,35D
<b>28/02/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133442</a>		4.250,32		10.148,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>27.220,12</b>	<b>17.071,45</b>	
<b>02/03/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135240</a>			10.148,67	0,00
<b>09/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">135976</a>		5.385,29		5.385,29D
<b>13/03/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 42

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137103</a>			5.385,29	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138240</a>		5.000,29		5.000,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.385,58</b>	<b>15.533,96</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140589</a>			5.000,29	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141003</a>		5.368,43		5.368,43D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142360</a>			5.368,43	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.368,43</b>	<b>10.368,72</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145343</a>		5.520,53		5.520,53D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146072</a>			5.520,53	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146730</a>		8.804,23		8.804,23D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148148</a>			8.804,23	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14.324,76</b>	<b>14.324,76</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151033</a>		4.559,16		4.559,16D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151696</a>			4.559,16	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">151998</a>		6.290,60		6.290,60D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153222</a>			6.290,60	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.849,76</b>	<b>10.849,76</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">155977</a>		6.223,58		6.223,58D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156728</a>			6.223,58	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157104</a>		9.394,06		9.394,06D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158275</a>			9.394,06	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159565</a>		5.021,74		5.021,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.639,38</b>	<b>15.617,64</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais 21COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162639</a>			5.021,74	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163147</a>		6.217,22		6.217,22D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164712</a>			6.217,22	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167100</a>		4.505,16		4.505,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.722,38</b>	<b>11.238,96</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167762</a>			4.505,16	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168343</a>		3.566,75		3.566,75D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169633</a>			3.566,75	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170682</a>		4.520,08		4.520,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.086,83</b>	<b>8.071,91</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173010</a>			4.520,08	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 43

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/10/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>174440</u>		4.693,91		4.693,91D
<u>15/10/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>175099</u>			4.693,91	0,00
<u>30/10/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<u>177792</u>		4.492,68		4.492,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>9.186,59</b>	<b>9.213,99</b>	
<u>01/11/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<u>180084</u>			4.492,68	0,00
<u>09/11/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<u>180696</u>		6.850,36		6.850,36D
<u>13/11/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<u>182001</u>			6.850,36	0,00
<u>30/11/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>182842</u>		4.689,08		4.689,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.539,44</b>	<b>11.343,04</b>	
<u>04/12/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>185388</u>			4.689,08	0,00
<u>10/12/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>185841</u>		12.317,03		12.317,03D
<u>12/12/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>187330</u>			12.317,03	0,00
<u>28/12/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<u>191736</u>		7.877,08		7.877,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.194,11</b>	<b>17.006,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>148.517,38</b>	<b>148.444,44</b>	
<b>2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<u>03/01/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<u>127744</u>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<u>05/02/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<u>130826</u>		8.848,01		8.848,01D
<u>09/02/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<u>131865</u>		8.379,38		17.227,39D
<u>15/02/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<u>132420</u>			12.803,39	4.424,00D
<u>28/02/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>133469</u>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<u>02/03/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<u>135259</u>			7.611,74	0,00
<u>09/03/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<u>135992</u>		4.038,97		4.038,97D
<u>13/03/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<u>137111</u>			4.038,97	0,00
<u>29/03/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>138266</u>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<u>03/04/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>140597</u>			3.750,22	0,00
<u>10/04/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>141020</u>		4.026,32		4.026,32D
<u>12/04/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>142379</u>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<u>02/05/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>145360</u>		4.140,39		4.140,39D
<u>04/05/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<u>146099</u>			4.140,39	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 44

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>10/05/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>146757</u></a>		6.603,17		6.603,17D
<b><u>14/05/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>148156</u></a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b><u>05/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>151050</u></a>		3.419,37		3.419,37D
<b><u>06/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#"><u>151700</u></a>			3.419,37	0,00
<b><u>08/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>152013</u></a>		4.717,95		4.717,95D
<b><u>12/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>153230</u></a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b><u>03/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>155993</u></a>		4.667,68		4.667,68D
<b><u>04/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156736</u></a>			4.667,68	0,00
<b><u>10/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#"><u>157120</u></a>		7.045,55		7.045,55D
<b><u>12/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#"><u>158283</u></a>			7.045,55	0,00
<b><u>30/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>159581</u></a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b><u>01/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>162647</u></a>			3.766,30	0,00
<b><u>10/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>163163</u></a>		4.662,91		4.662,91D
<b><u>14/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>164720</u></a>			4.662,91	0,00
<b><u>31/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#"><u>167126</u></a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b><u>03/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#"><u>167770</u></a>			3.378,87	0,00
<b><u>10/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>168360</u></a>		2.675,06		2.675,06D
<b><u>12/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>169641</u></a>			2.675,06	0,00
<b><u>28/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#"><u>170704</u></a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b><u>02/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#"><u>173029</u></a>			3.390,06	0,00
<b><u>10/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>174467</u></a>		3.520,43		3.520,43D
<b><u>15/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>175102</u></a>			3.520,43	0,00
<b><u>30/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#"><u>177814</u></a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b><u>01/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#"><u>180092</u></a>			3.369,51	0,00
<b><u>09/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#"><u>180718</u></a>		5.137,77		5.137,77D
<b><u>13/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#"><u>182010</u></a>			5.137,77	0,00
<b><u>30/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#"><u>182869</u></a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 45

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185396</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185868</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187348</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191752</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</b>					<b>Saldo anterior: 5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127752</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130842</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131881</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132438</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133485</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135267</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136018</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137120</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138282</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140600</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141046</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142387</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145386</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146110</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146773</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148164</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151076</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151718</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152030</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153249</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156019</a>		4.667,68		4.667,68D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 46

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156744</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157147</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158291</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159603</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162655</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163180</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164739</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167142</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167789</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168386</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169650</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170720</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173037</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174483</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175110</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177830</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180106</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180734</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182028</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182885</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185400</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185884</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187356</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191779</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127760</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 47

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130869</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131903</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132446</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133507</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135275</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136034</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137138</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138304</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140619</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141062</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142395</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145408</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146137</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146790</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148172</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151092</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151726</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152056</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153257</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156035</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156752</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157163</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158305</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159620</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162663</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163201</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164747</a>			4.662,91	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 48

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167169</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167797</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168408</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169668</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170747</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173045</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174505</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175129</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177857</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180114</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180750</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182036</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182907</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185418</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185906</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187364</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191795</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127779</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130885</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131920</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132454</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133523</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135283</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136050</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137146</a>			4.038,97	0,00



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 49

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138320</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140627</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141089</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142409</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145424</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">146153</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146811</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148180</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151114</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151734</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152072</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153265</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156051</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156760</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157180</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158313</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159646</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162671</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163228</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164755</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167185</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167800</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168424</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169676</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170763</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173053</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174521</a>		3.520,43		3.520,43D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 50

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175137</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177873</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180122</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180777</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182044</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182923</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185426</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185922</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187372</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191817</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127787</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130907</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131946</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133540</a>		3.187,74		20.415,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136077</a>		4.038,97		24.454,10D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137154</a>			4.038,97	20.415,13D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137367</a>			20.415,13	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138347</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>24.454,10</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140805</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141100</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142522</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145440</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146170</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146838</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148199</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 51

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151130</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151742</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152099</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153273</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156078</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156779</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157201</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158321</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159662</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162680</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163244</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164763</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167207</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167819</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168440</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169684</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170780</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173061</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174548</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175145</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177890</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180130</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180793</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182052</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182940</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185434</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185949</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 52

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/12/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>187380</u>			9.237,77	0,00
<u>28/12/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<u>191833</u>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<u>03/01/2018</u> Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<u>127795</u>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<u>05/02/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<u>130923</u>		8.848,01		8.848,01D
<u>09/02/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<u>131962</u>		8.379,38		17.227,39D
<u>15/02/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<u>132470</u>			12.803,39	4.424,00D
<u>28/02/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>133566</u>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<u>02/03/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<u>135291</u>			7.611,74	0,00
<u>09/03/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<u>136093</u>		4.038,97		4.038,97D
<u>13/03/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<u>137162</u>			4.038,97	0,00
<u>29/03/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>138363</u>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<u>03/04/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>140635</u>			3.750,22	0,00
<u>10/04/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>141127</u>		4.026,32		4.026,32D
<u>12/04/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>142417</u>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<u>02/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>145467</u>		4.140,39		4.140,39D
<u>04/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<u>146196</u>			4.140,39	0,00
<u>10/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>146854</u>		6.603,17		6.603,17D
<u>14/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>148202</u>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<u>05/06/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<u>151157</u>		3.419,37		3.419,37D
<u>06/06/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<u>151920</u>			3.419,37	0,00
<u>08/06/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>152110</u>		4.717,95		4.717,95D
<u>12/06/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>153281</u>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<u>03/07/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156094</u>		4.667,68		4.667,68D
<u>04/07/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156787</u>			4.667,68	0,00
<u>10/07/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<u>157228</u>		7.045,55		7.045,55D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 53

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158330</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159689</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162698</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163260</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164771</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167223</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167827</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168467</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169692</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170801</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173070</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174564</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175153</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177911</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180149</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180815</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182060</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182966</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185442</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185965</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187399</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191850</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	

**2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama**

**Saldo anterior: 41.439,14D**

<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130940</a>		17.696,02		59.135,16D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131989</a>		16.758,75		75.893,91D
<b>20/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE NOV E DEZ/17 E 01/02 PARCELA DE JANEIRO E 09/02/18	<a href="#">132764</a>			67.045,90	8.848,01D
<b>28/02/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 54

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#"><u>133582</u></a>		6.375,48		15.223,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>40.830,25</b>	<b>67.045,90</b>	
<b><u>05/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 02/02 PARCELA JANEIRO/18 E 20 E 28/02/18	<a href="#"><u>135763</u></a>			15.223,49	0,00
<b><u>09/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#"><u>136115</u></a>		8.077,94		8.077,94D
<b><u>12/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#"><u>137383</u></a>			8.077,94	0,00
<b><u>29/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#"><u>138380</u></a>		7.500,44		7.500,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.578,38</b>	<b>23.301,43</b>	
<b><u>04/04/2018</u></b>					
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#"><u>140937</u></a>			7.500,44	0,00
<b><u>10/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#"><u>141143</u></a>		8.052,64		8.052,64D
<b><u>13/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#"><u>142654</u></a>			8.052,64	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.052,64</b>	<b>15.553,08</b>	
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#"><u>145483</u></a>		8.280,79		8.280,79D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#"><u>145912</u></a>			8.280,79	0,00
<b><u>10/05/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>146870</u></a>		13.206,34		13.206,34D
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/05	<a href="#"><u>148121</u></a>			13.206,34	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>21.487,13</b>	<b>21.487,13</b>	
<b><u>05/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>151173</u></a>		6.838,74		6.838,74D
<b><u>07/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#"><u>151980</u></a>			6.838,74	0,00
<b><u>08/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>152137</u></a>		9.435,90		9.435,90D
<b><u>13/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/06	<a href="#"><u>153567</u></a>			9.435,90	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>16.274,64</b>	<b>16.274,64</b>	
<b><u>03/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156116</u></a>		9.335,36		9.335,36D
<b><u>04/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156701</u></a>			9.335,36	0,00
<b><u>10/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#"><u>157244</u></a>		14.091,09		14.091,09D
<b><u>13/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#"><u>158844</u></a>			14.091,09	0,00
<b><u>30/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>159700</u></a>		7.532,60		7.532,60D
<b><u>31/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>160130</u></a>			7.532,60	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>30.959,05</b>	<b>30.959,05</b>	
<b><u>10/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>163287</u></a>		9.325,83		9.325,83D
<b><u>15/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/08	<a href="#"><u>164984</u></a>			9.325,83	0,00
<b><u>31/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#"><u>167240</u></a>		6.757,75		6.757,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>16.083,58</b>	<b>9.325,83</b>	
<b><u>03/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#"><u>167746</u></a>			6.757,75	0,00
<b><u>10/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>168483</u></a>		5.350,12		5.350,12D
<b><u>17/09/2018</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 55

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>17/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">172774</a>			5.350,12	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170828</a>		6.780,13		6.780,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.130,25</b>	<b>12.107,87</b>	
<b>05/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173479</a>			6.780,13	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174580</a>		7.040,86		7.040,86D
<b>17/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">179949</a>			7.040,86	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177938</a>		6.739,02		6.739,02D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.779,88</b>	<b>13.820,99</b>	
<b>05/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<a href="#">180688</a>			6.739,02	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180831</a>		10.275,54		10.275,54D
<b>14/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182281</a>			10.275,54	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182982</a>		7.033,63		7.033,63D
		<b>Total mês:</b>	<b>17.309,17</b>	<b>17.014,56</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185450</a>			7.033,63	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185981</a>		18.475,54		18.475,54D
<b>27/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 10/12	<a href="#">191728</a>			18.475,54	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191876</a>		11.815,61		11.815,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>30.291,15</b>	<b>25.509,17</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>252.399,65</b>	
<b>2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127809</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130966</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132004</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132489</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133604</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135305</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136131</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137170</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138401</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140643</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141208</a>		4.026,32		4.026,32D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 56

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142425</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145505</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146218</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146897</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148210</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151190</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151750</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152153</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153290</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156132</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156809</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157260</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158348</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159727</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162701</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163309</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164780</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167266</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167835</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168505</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169706</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170844</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173088</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174602</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175161</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177954</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180157</a>			3.369,51	0,00



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 57

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180858</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182079</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183008</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185469</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186384</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187402</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191892</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.657,25D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127817</a>			13.657,25	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657,25</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130982</a>		20.645,36		20.645,36D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132020</a>		19.551,88		40.197,24D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132497</a>			29.874,56	10.322,68D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133620</a>		7.438,06		17.760,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>47.635,30</b>	<b>29.874,56</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135313</a>			17.760,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136158</a>		9.424,27		9.424,27D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137189</a>			9.424,27	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138428</a>		8.750,52		8.750,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>18.174,79</b>	<b>27.185,01</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140830</a>			8.750,52	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141186</a>		9.394,75		9.394,75D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142433</a>			9.394,75	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>9.394,75</b>	<b>18.145,27</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145521</a>		9.660,92		9.660,92D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146234</a>			9.660,92	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146919</a>		15.407,40		15.407,40D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148229</a>			15.407,40	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>25.068,32</b>	<b>25.068,32</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151211</a>		7.978,53		7.978,53D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151769</a>			7.978,53	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 58

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152170</a>		11.008,56		11.008,56D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153303</a>			11.008,56	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>18.987,09</b>	<b>18.987,09</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156159</a>		10.891,25		10.891,25D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156817</a>			10.891,25	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157287</a>		16.439,61		16.439,61D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158356</a>			16.439,61	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159743</a>		8.788,04		8.788,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>36.118,90</b>	<b>27.330,86</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162710</a>			8.788,04	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163325</a>		10.880,13		10.880,13D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164798</a>			10.880,13	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167282</a>		7.884,04		7.884,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>18.764,17</b>	<b>19.668,17</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167843</a>			7.884,04	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168521</a>		6.241,80		6.241,80D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169714</a>			6.241,80	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170860</a>		7.910,15		7.910,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.151,95</b>	<b>14.125,84</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173096</a>			7.910,15	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174629</a>		8.214,34		8.214,34D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175170</a>			8.214,34	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177970</a>		7.862,19		7.862,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>16.076,53</b>	<b>16.124,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180165</a>			7.862,19	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180874</a>		11.988,13		11.988,13D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182087</a>			11.988,13	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183024</a>		8.205,90		8.205,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.194,03</b>	<b>19.850,32</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185477</a>			8.205,90	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186007</a>		21.554,80		21.554,80D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187410</a>			21.554,80	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191914</a>		13.784,88		13.784,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>35.339,68</b>	<b>29.760,70</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 59

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total conta:</b>	<b>259.905,51</b>	<b>259.777,88</b>	
<b>2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127825</a>		5.853,11	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131008</a>	8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132047</a>	8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132500</a>		12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133647</a>	3.187,74		7.611,74D
	<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135321</a>		7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136174</a>	4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137197</a>		4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138444</a>	3.750,22		3.750,22D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140651</a>		3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141160</a>	4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142441</a>		4.026,32	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145548</a>	4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146250</a>		4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146935</a>	6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148237</a>		6.603,17	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151238</a>	3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151777</a>		3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152196</a>	4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153311</a>		4.717,95	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156175</a>	4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156825</a>		4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157309</a>	7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158364</a>		7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159760</a>	3.766,30		3.766,30D
	<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 60

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162728</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163341</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164801</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167304</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167851</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168548</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169722</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170887</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173100</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174645</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175188</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177997</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180173</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180890</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182095</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183040</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185485</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186023</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187429</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191930</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127833</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131024</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132063</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132519</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133663</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 61

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/03/2018</b> Contribuições Mensais 03DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135330</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136190</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137200</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138460</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140660</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141240</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142450</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145564</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146277</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146951</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148245</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151254</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151793</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152218</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153320</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156191</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156833</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157325</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158372</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159786</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162736</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163368</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164810</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167320</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167860</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168564</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169730</a>			2.675,06	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 62

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170909</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173118</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174661</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175196</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178012</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180181</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180912</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182109</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183067</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185493</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186040</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187437</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191957</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.804,14D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127841</a>			7.804,14	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,14</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131040</a>		11.797,30		11.797,30D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132080</a>		11.172,50		22.969,80D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132527</a>			17.071,45	5.898,35D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133680</a>		4.250,32		10.148,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>27.220,12</b>	<b>17.071,45</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais 03DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135348</a>			10.148,67	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136212</a>		5.385,29		5.385,29D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137219</a>			5.385,29	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138487</a>		5.000,29		5.000,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.385,58</b>	<b>15.533,96</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140678</a>			5.000,29	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141224</a>		5.368,43		5.368,43D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142468</a>			5.368,43	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 63

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>5.368,43</b>	<b>10.368,72</b>	
<a href="#"><u>02/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#"><u>145580</u></a>	5.520,53		5.520,53D
<a href="#"><u>04/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#"><u>146293</u></a>		5.520,53	0,00
<a href="#"><u>10/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>146978</u></a>	8.804,23		8.804,23D
<a href="#"><u>14/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>148253</u></a>		8.804,23	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>14.324,76</b>	<b>14.324,76</b>	
<a href="#"><u>05/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#"><u>151270</u></a>	4.559,16		4.559,16D
<a href="#"><u>06/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#"><u>151785</u></a>		4.559,16	0,00
<a href="#"><u>08/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>152234</u></a>	6.290,60		6.290,60D
<a href="#"><u>12/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>153338</u></a>		6.290,60	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>10.849,76</b>	<b>10.849,76</b>	
<a href="#"><u>03/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156213</u></a>	6.223,58		6.223,58D
<a href="#"><u>04/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156841</u></a>		6.223,58	0,00
<a href="#"><u>10/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#"><u>157341</u></a>	9.394,06		9.394,06D
<a href="#"><u>12/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#"><u>158380</u></a>		9.394,06	0,00
<a href="#"><u>30/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>159808</u></a>	5.021,74		5.021,74D
	<b>Total mês:</b>	<b>20.639,38</b>	<b>15.617,64</b>	
<a href="#"><u>01/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>162744</u></a>		5.021,74	0,00
<a href="#"><u>10/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>163384</u></a>	6.217,22		6.217,22D
<a href="#"><u>14/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>164828</u></a>		6.217,22	0,00
<a href="#"><u>31/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#"><u>167347</u></a>	4.505,16		4.505,16D
	<b>Total mês:</b>	<b>10.722,38</b>	<b>11.238,96</b>	
<a href="#"><u>03/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#"><u>167878</u></a>		4.505,16	0,00
<a href="#"><u>10/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>168580</u></a>	3.566,75		3.566,75D
<a href="#"><u>12/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>169749</u></a>		3.566,75	0,00
<a href="#"><u>28/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#"><u>170925</u></a>	4.520,08		4.520,08D
	<b>Total mês:</b>	<b>8.086,83</b>	<b>8.071,91</b>	
<a href="#"><u>02/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#"><u>173126</u></a>		4.520,08	0,00
<a href="#"><u>10/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>174688</u></a>	4.693,91		4.693,91D
<a href="#"><u>15/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>175200</u></a>		4.693,91	0,00
<a href="#"><u>30/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#"><u>178039</u></a>	4.492,68		4.492,68D
	<b>Total mês:</b>	<b>9.186,59</b>	<b>9.213,99</b>	
<a href="#"><u>01/11/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#"><u>180190</u></a>		4.492,68	0,00
<a href="#"><u>09/11/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#"><u>180939</u></a>	6.850,36		6.850,36D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 64

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/11/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<u>182117</u>			6.850,36	0,00
<u>30/11/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>183083</u>		4.689,08		4.689,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.539,44</b>	<b>11.343,04</b>	
<u>04/12/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>185507</u>			4.689,08	0,00
<u>10/12/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>186066</u>		12.317,03		12.317,03D
<u>12/12/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>187445</u>			12.317,03	0,00
<u>28/12/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<u>191973</u>		7.877,08		7.877,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.194,11</b>	<b>17.006,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>148.517,38</b>	<b>148.444,44</b>	
<b>3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<u>03/01/2018</u> Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<u>127850</u>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<u>05/02/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<u>131067</u>		8.848,01		8.848,01D
<u>09/02/2018</u> Contribuições Mensais 10COTA DO FPM 09/02	<u>132101</u>		8.379,38		17.227,39D
<u>28/02/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>133701</u>		3.187,74		20.415,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>0,00</b>	
<u>09/03/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<u>136239</u>		4.038,97		24.454,10D
<u>19/03/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DE FEVEREIRO E 09/03	<u>137642</u>			24.454,10	0,00
<u>29/03/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>138509</u>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>24.454,10</b>	
<u>10/04/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>141267</u>		4.026,32		7.776,54D
<u>12/04/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>142476</u>			7.776,54	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<u>02/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>145602</u>		4.140,39		4.140,39D
<u>04/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<u>146315</u>			4.140,39	0,00
<u>10/05/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>146994</u>		6.603,17		6.603,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>4.140,39</b>	
<u>05/06/2018</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<u>151297</u>		3.419,37		10.022,54D
<u>06/06/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<u>151807</u>			3.419,37	6.603,17D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>151955</u>			6.603,17	0,00
<u>08/06/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>152250</u>		4.717,95		4.717,95D
<u>12/06/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>153346</u>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>14.740,49</b>	
<u>03/07/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156230</u>		4.667,68		4.667,68D
<u>04/07/2018</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156850</u>			4.667,68	0,00
<u>10/07/2018</u>					



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 65

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157368</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158399</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159824</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162752</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163406</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167363</a>		3.378,87		8.041,78D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>3.766,30</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167886</a>			3.378,87	4.662,91D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">168033</a>			4.662,91	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168602</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169757</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170941</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>10.716,84</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173134</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174700</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175218</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178055</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180203</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180955</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182125</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183105</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185515</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186082</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191990</a>		5.907,81		15.145,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>3.516,81</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>102.095,58</b>	
<b>3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127868</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131083</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132128</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 66

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/02/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132543</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133728</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135356</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136255</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137227</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138525</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140686</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141283</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142484</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145629</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146331</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147010</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148270</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151319</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151815</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152277</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153354</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156256</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156868</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157384</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158402</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159840</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162760</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163422</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164844</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167380</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 67

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167894</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168629</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169765</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170968</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173142</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174726</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175226</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178071</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180211</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180971</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182133</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183121</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185523</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186104</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187461</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192015</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.755,18D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127876</a>			9.755,18	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,18</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131105</a>		14.746,68		14.746,68D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132144</a>		13.965,63		28.712,31D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132551</a>			21.338,97	7.373,34D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133744</a>		5.312,90		12.686,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>34.025,21</b>	<b>21.338,97</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135364</a>			12.686,24	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136271</a>		6.731,62		6.731,62D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137235</a>			6.731,62	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138541</a>		6.250,37		6.250,37D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.981,99</b>	<b>19.417,86</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 68

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140694</a>			6.250,37	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141305</a>		6.710,53		6.710,53D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142492</a>			6.710,53	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>6.710,53</b>	<b>12.960,90</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145645</a>		6.900,66		6.900,66D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146358</a>			6.900,66	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147036</a>		11.005,28		11.005,28D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148288</a>			11.005,28	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>17.905,94</b>	<b>17.905,94</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151335</a>		5.698,95		5.698,95D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151823</a>			5.698,95	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152293</a>		7.863,25		7.863,25D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153362</a>			7.863,25	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>13.562,20</b>	<b>13.562,20</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156272</a>		7.779,47		7.779,47D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156876</a>			7.779,47	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157406</a>		11.742,58		11.742,58D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158410</a>			11.742,58	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159867</a>		6.277,17		6.277,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>25.799,22</b>	<b>19.522,05</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162779</a>			6.277,17	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163449</a>		7.771,52		7.771,52D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164852</a>			7.771,52	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167401</a>		5.631,45		5.631,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.402,97</b>	<b>14.048,69</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167908</a>			5.631,45	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168645</a>		4.458,43		4.458,43D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169773</a>			4.458,43	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170984</a>		5.650,10		5.650,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.108,53</b>	<b>10.089,88</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173150</a>			5.650,10	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174742</a>		5.867,38		5.867,38D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175234</a>			5.867,38	0,00
<b>30/10/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 69

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178098</a>		5.615,85		5.615,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.483,23</b>	<b>11.517,48</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180220</a>			5.615,85	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180998</a>		8.563,02		8.563,02D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182141</a>			8.563,02	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183148</a>		5.861,36		5.861,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.424,38</b>	<b>14.178,87</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185531</a>			5.861,36	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186120</a>		15.396,29		15.396,29D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187470</a>			15.396,29	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192031</a>		9.846,35		9.846,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>25.242,64</b>	<b>21.257,65</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>185.646,84</b>	<b>185.555,67</b>	
<b>3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.755,18D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127884</a>			9.755,18	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,18</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131121</a>		17.696,02		17.696,02D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132160</a>		16.758,75		34.454,77D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132560</a>			25.606,76	8.848,01D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133760</a>		6.375,48		15.223,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>40.830,25</b>	<b>25.606,76</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135372</a>			15.223,49	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136298</a>		8.077,94		8.077,94D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137243</a>			8.077,94	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138568</a>		7.500,44		7.500,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.578,38</b>	<b>23.301,43</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140708</a>			7.500,44	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141321</a>		8.052,64		8.052,64D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142506</a>			8.052,64	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.052,64</b>	<b>15.553,08</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145661</a>		8.280,79		8.280,79D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146374</a>			8.280,79	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147052</a>		13.206,34		13.206,34D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148296</a>			13.206,34	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 70

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>21.487,13</b>	<b>21.487,13</b>	
<a href="#">05/06/2018</a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151351</a>	6.838,74		6.838,74D
<a href="#">06/06/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151831</a>		6.838,74	0,00
<a href="#">08/06/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152315</a>	9.435,90		9.435,90D
<a href="#">12/06/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153370</a>		9.435,90	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>16.274,64</b>	<b>16.274,64</b>	
<a href="#">03/07/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156299</a>	9.335,36		9.335,36D
<a href="#">04/07/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156884</a>		9.335,36	0,00
<a href="#">10/07/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157422</a>	14.091,09		14.091,09D
<a href="#">12/07/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158429</a>		14.091,09	0,00
<a href="#">30/07/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159883</a>	7.532,60		7.532,60D
	<b>Total mês:</b>	<b>30.959,05</b>	<b>23.426,45</b>	
<a href="#">01/08/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162787</a>		7.532,60	0,00
<a href="#">10/08/2018</a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163465</a>	9.325,83		9.325,83D
<a href="#">14/08/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164860</a>		9.325,83	0,00
<a href="#">31/08/2018</a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167428</a>	6.757,75		6.757,75D
	<b>Total mês:</b>	<b>16.083,58</b>	<b>16.858,43</b>	
<a href="#">03/09/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167916</a>		6.757,75	0,00
<a href="#">10/09/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168661</a>	5.350,12		5.350,12D
<a href="#">12/09/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169781</a>		5.350,12	0,00
<a href="#">28/09/2018</a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171000</a>	6.780,13		6.780,13D
	<b>Total mês:</b>	<b>12.130,25</b>	<b>12.107,87</b>	
<a href="#">02/10/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173169</a>		6.780,13	0,00
<a href="#">10/10/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174769</a>	7.040,86		7.040,86D
<a href="#">15/10/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175242</a>		7.040,86	0,00
<a href="#">30/10/2018</a> Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178110</a>	6.739,02		6.739,02D
	<b>Total mês:</b>	<b>13.779,88</b>	<b>13.820,99</b>	
<a href="#">01/11/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180238</a>		6.739,02	0,00
<a href="#">09/11/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181013</a>	10.275,54		10.275,54D
<a href="#">13/11/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182150</a>		10.275,54	0,00
<a href="#">30/11/2018</a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183164</a>	7.033,63		7.033,63D
	<b>Total mês:</b>	<b>17.309,17</b>	<b>17.014,56</b>	
<a href="#">04/12/2018</a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185540</a>		7.033,63	0,00
<a href="#">10/12/2018</a> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186147</a>	18.475,54		18.475,54D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 71

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/12/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>187488</u>			18.475,54	0,00
<u>28/12/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<u>192058</u>		11.815,61		11.815,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>30.291,15</b>	<b>25.509,17</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>220.715,69</b>	
<b>3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu</b>					<b>Saldo anterior: 5.853,11D</b>
<u>03/01/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<u>127892</u>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<u>05/02/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<u>131148</u>		8.848,01		8.848,01D
<u>09/02/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<u>132187</u>		8.379,38		17.227,39D
<u>15/02/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<u>132578</u>			12.803,39	4.424,00D
<u>28/02/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>133787</u>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<u>02/03/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<u>135380</u>			7.611,74	0,00
<u>09/03/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<u>136310</u>		4.038,97		4.038,97D
<u>13/03/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<u>137251</u>			4.038,77	0,20D
<u>29/03/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>138584</u>		3.750,22		3.750,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,51</b>	
<u>03/04/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>140716</u>			3.750,42	0,00
<u>10/04/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>141348</u>		4.026,32		4.026,32D
<u>12/04/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>142514</u>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,74</b>	
<u>02/05/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>145688</u>		4.140,39		4.140,39D
<u>04/05/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<u>146390</u>			4.140,39	0,00
<u>10/05/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>147079</u>		6.603,17		6.603,17D
<u>14/05/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>148300</u>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<u>05/06/2018</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<u>151378</u>		3.419,37		3.419,37D
<u>06/06/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<u>151840</u>			3.419,37	0,00
<u>08/06/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>152331</u>		4.717,95		4.717,95D
<u>12/06/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>153389</u>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<u>03/07/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156310</u>		4.667,68		4.667,68D
<u>04/07/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156892</u>			4.667,68	0,00
<u>10/07/2018</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<u>157449</u>		7.045,55		7.045,55D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 72

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158437</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159905</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162795</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163481</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164879</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167444</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167924</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168688</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169790</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171026</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173177</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174785</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175250</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178136</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180246</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181030</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182168</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183180</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185558</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186163</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187496</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192074</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131164</a>		8.848,01		14.701,12D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132209</a>		8.379,38		23.080,50D
<b>23/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 12/18 E 1ªARCELA DE JANEIRO E 10/02	<a href="#">135127</a>			18.656,50	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133809</a>		3.187,74		7.611,74D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 73

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>18.656,50</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135399</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136336</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137260</a>			4.038,77	0,20D
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138606</a>		3.750,22		3.750,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,51</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140724</a>			3.750,42	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141364</a>		4.026,32		4.026,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>3.750,42</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145700</a>		4.140,39		8.166,71D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146412</a>			4.140,39	4.026,32D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146617</a>			4.026,32	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147095</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148318</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>14.769,88</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151394</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151858</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152358</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153397</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156337</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156906</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157465</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158445</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159921</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162809</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163503</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164887</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167460</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167932</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168700</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169803</a>			2.675,06	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 74

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171042</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b><u>02/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173185</a>			3.390,06	0,00
<b><u>10/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174807</a>		3.520,43		3.520,43D
<b><u>15/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175269</a>			3.520,43	0,00
<b><u>30/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178152</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b><u>01/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180254</a>			3.369,51	0,00
<b><u>09/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181056</a>		5.137,77		5.137,77D
<b><u>13/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182176</a>			5.137,77	0,00
<b><u>30/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183202</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b><u>04/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185566</a>			3.516,81	0,00
<b><u>10/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186180</a>		9.237,77		9.237,77D
<b><u>12/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187500</a>			9.237,77	0,00
<b><u>28/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192090</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b><u>3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b><u>03/01/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127906</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b><u>05/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131180</a>		8.848,01		8.848,01D
<b><u>09/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132225</a>		8.379,38		17.227,39D
<b><u>15/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132659</a>			12.803,39	4.424,00D
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133825</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b><u>02/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135402</a>			7.611,74	0,00
<b><u>09/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136352</a>		4.038,97		4.038,97D
<b><u>13/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137278</a>			4.038,77	0,20D
<b><u>29/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138622</a>		3.750,22		3.750,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,51</b>	
<b><u>03/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140732</a>			3.750,42	0,00
<b><u>10/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141380</a>		4.026,32		4.026,32D
<b><u>12/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142530</a>			4.026,32	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 75

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,74</b>	
<b>02/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145726</a>	4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146439</a>		4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147117</a>	6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148326</a>		6.603,17	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151416</a>	3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151866</a>		3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152374</a>	4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153400</a>		4.717,95	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156353</a>	4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156914</a>		4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157481</a>	7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158453</a>		7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159948</a>	3.766,30		3.766,30D
	<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162817</a>		3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163520</a>	4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164895</a>		4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167487</a>	3.378,87		3.378,87D
	<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167940</a>		3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168726</a>	2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169811</a>		2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171069</a>	3.390,06		3.390,06D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173193</a>		3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174823</a>	3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175277</a>		3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178179</a>	3.369,51		3.369,51D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180262</a>		3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181072</a>	5.137,77		5.137,77D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 76

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182184</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183229</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185574</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186201</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187518</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192112</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.412,43D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127914</a>			23.412,43	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.412,43</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131202</a>		35.392,04		35.392,04D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132241</a>		33.517,51		68.909,55D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132586</a>			51.213,53	17.696,02D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133841</a>		12.750,96		30.446,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>81.660,51</b>	<b>51.213,53</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135410</a>			30.446,98	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136379</a>		16.155,88		16.155,88D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137286</a>			16.155,88	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138649</a>		15.000,88		15.000,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.156,76</b>	<b>46.602,86</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140740</a>			15.000,88	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141402</a>		16.105,28		16.105,28D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142549</a>			16.105,28	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>16.105,28</b>	<b>31.106,16</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145742</a>		16.561,58		16.561,58D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146455</a>			16.561,58	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147133</a>		26.412,68		26.412,68D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148334</a>			26.412,68	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>42.974,26</b>	<b>42.974,26</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151432</a>		13.677,49		13.677,49D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151874</a>			13.677,49	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152390</a>		18.871,81		18.871,81D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 77

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153419</a>			18.871,81	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>32.549,30</b>	<b>32.549,30</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156370</a>		18.670,73		18.670,73D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156922</a>			18.670,73	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157503</a>		28.182,18		28.182,18D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158461</a>			28.182,18	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159964</a>		15.065,21		15.065,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>61.918,12</b>	<b>46.852,91</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162825</a>			15.065,21	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163546</a>		18.651,66		18.651,66D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164909</a>			18.651,66	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167509</a>		13.515,49		13.515,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>32.167,15</b>	<b>33.716,87</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167959</a>			13.515,49	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168742</a>		10.700,24		10.700,24D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169820</a>			10.700,24	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171085</a>		13.560,25		13.560,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>24.260,49</b>	<b>24.215,73</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173207</a>			13.560,25	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174840</a>		14.081,72		14.081,72D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175285</a>			14.081,72	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178195</a>		13.478,03		13.478,03D
		<b>Total mês:</b>	<b>27.559,75</b>	<b>27.641,97</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180270</a>			13.478,03	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181099</a>		20.551,08		20.551,08D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182192</a>			20.551,08	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183245</a>		14.067,25		14.067,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>34.618,33</b>	<b>34.029,11</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185582</a>			14.067,25	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186228</a>		36.951,09		36.951,09D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187526</a>			36.951,09	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192139</a>		23.631,23		23.631,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>60.582,32</b>	<b>51.018,34</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>445.552,27</b>	<b>445.333,47</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 78

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127922</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131229</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132268</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132594</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133868</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135429</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136395</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137294</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138665</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140759</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141429</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142557</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145769</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146471</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147150</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148342</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151459</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151882</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152412</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153427</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156396</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156930</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157520</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158470</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159980</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 79

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162833</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163562</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164917</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167525</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167967</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168769</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169838</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171107</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173215</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174866</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175293</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178217</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180289</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181110</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182206</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183261</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185590</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186244</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187534</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192155</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127930</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131245</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132284</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132608</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133884</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 80

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/03/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135437</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136417</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137308</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138681</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140767</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141577</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142565</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145785</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146498</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147176</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148350</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151475</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151890</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152439</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153435</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156418</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156949</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157546</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158488</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160008</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162841</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163589</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164925</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167541</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167975</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168785</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169846</a>			2.675,06	0,00



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 81

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171123</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173223</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174882</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175307</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178233</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180297</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181137</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182214</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183288</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185604</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186260</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187542</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192171</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.706,21D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127949</a>			11.706,21	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,21</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131261</a>		17.696,02		17.696,02D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132306</a>		16.758,75		34.454,77D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132616</a>			25.606,76	8.848,01D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133906</a>		6.375,48		15.223,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>40.830,25</b>	<b>25.606,76</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135445</a>			15.223,49	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136433</a>		8.077,94		8.077,94D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137316</a>			8.077,94	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138703</a>		7.500,44		7.500,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.578,38</b>	<b>23.301,43</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140775</a>			7.500,44	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141623</a>		8.052,64		8.052,64D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142573</a>			8.052,64	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 82

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>8.052,64</b>	<b>15.553,08</b>	
<a href="#">02/05/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145807</a>	8.280,79		8.280,79D
<a href="#">04/05/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146510</a>		8.280,79	0,00
<a href="#">10/05/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147192</a>	13.206,34		13.206,34D
<a href="#">14/05/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148369</a>		13.206,34	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>21.487,13</b>	<b>21.487,13</b>	
<a href="#">05/06/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151491</a>	6.838,74		6.838,74D
<a href="#">06/06/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151963</a>		6.838,74	0,00
<a href="#">08/06/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152455</a>	9.435,90		9.435,90D
<a href="#">12/06/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153443</a>		9.435,90	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>16.274,64</b>	<b>16.274,64</b>	
<a href="#">03/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156434</a>	9.335,36		9.335,36D
<a href="#">04/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156957</a>		9.335,36	0,00
<a href="#">10/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157562</a>	14.091,09		14.091,09D
<a href="#">12/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158496</a>		14.091,09	0,00
<a href="#">30/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160024</a>	7.532,60		7.532,60D
	<b>Total mês:</b>	<b>30.959,05</b>	<b>23.426,45</b>	
<a href="#">01/08/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162850</a>		7.532,60	0,00
<a href="#">10/08/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163600</a>	9.325,83		9.325,83D
<a href="#">14/08/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164933</a>		9.325,83	0,00
<a href="#">31/08/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167568</a>	6.757,75		6.757,75D
	<b>Total mês:</b>	<b>16.083,58</b>	<b>16.858,43</b>	
<a href="#">03/09/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167983</a>		6.757,75	0,00
<a href="#">10/09/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168807</a>	5.350,12		5.350,12D
<a href="#">12/09/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169854</a>		5.350,12	0,00
<a href="#">28/09/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171140</a>	6.780,13		6.780,13D
	<b>Total mês:</b>	<b>12.130,25</b>	<b>12.107,87</b>	
<a href="#">02/10/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173231</a>		6.780,13	0,00
<a href="#">10/10/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174904</a>	7.040,86		7.040,86D
<a href="#">15/10/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175315</a>		7.040,86	0,00
<a href="#">30/10/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178250</a>	6.739,02		6.739,02D
	<b>Total mês:</b>	<b>13.779,88</b>	<b>13.820,99</b>	
<a href="#">01/11/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180300</a>		6.739,02	0,00
<a href="#">09/11/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181153</a>	10.275,54		10.275,54D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 83

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182222</a>			10.275,54	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183300</a>		7.033,63		7.033,63D
		<b>Total mês:</b>	<b>17.309,17</b>	<b>17.014,56</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185612</a>			7.033,63	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186287</a>		18.475,54		18.475,54D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187550</a>			18.475,54	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192198</a>		11.815,61		11.815,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>30.291,15</b>	<b>25.509,17</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>222.666,72</b>	
<b>3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127957</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131288</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132322</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132624</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133922</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135453</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136450</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137324</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138720</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140783</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141593</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142581</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145823</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146536</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147214</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148377</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151513</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151904</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152471</a>		4.717,95		4.717,95D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 84

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153451</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156450</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156965</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157589</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158500</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160040</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162868</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163627</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164941</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167584</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167991</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168823</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169862</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171166</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#">173240</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174980</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175323</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178276</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180319</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181170</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182230</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183326</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185620</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186309</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187569</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192210</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 85

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127965</a>		5.853,11	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131300</a>	8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132349</a>	8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132632</a>		12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133949</a>	3.187,74		7.611,74D
	<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b>02/03/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135461</a>		7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136476</a>	4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137332</a>		4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138746</a>	3.750,22		3.750,22D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140791</a>		3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141496</a>	4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142590</a>		4.026,32	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145840</a>	4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146552</a>		4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147230</a>	6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148385</a>		6.603,17	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151530</a>	3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151912</a>		3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152498</a>	4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153460</a>		4.717,95	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156477</a>	4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156795</a>		4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157600</a>	7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158518</a>		7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160067</a>	3.766,30		3.766,30D
	<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b>				

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 86

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162876</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163643</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164950</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167606</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">168009</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168840</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169870</a>			2.675,06	0,00
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171182</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173258</a>			3.390,06	0,00
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174920</a>		3.520,43		3.520,43D
<b>15/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175331</a>			3.520,43	0,00
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178292</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">180327</a>			3.369,51	0,00
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181196</a>		5.137,77		5.137,77D
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182249</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183342</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185639</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186325</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187577</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192236</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b>3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vítor Meireles</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b>03/01/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127973</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131326</a>		8.848,01		8.848,01D
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132365</a>		8.379,38		17.227,39D
<b>15/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132640</a>			12.803,39	4.424,00D
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133965</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 87

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/03/2018</b> Contribuições Mensais 03DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIERO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135470</a>			7.611,74	0,00
<b>09/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136492</a>		4.038,97		4.038,97D
<b>13/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137340</a>			4.038,97	0,00
<b>29/03/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138762</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b>03/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140813</a>			3.750,22	0,00
<b>10/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141518</a>		4.026,32		4.026,32D
<b>12/04/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142603</a>			4.026,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<b>02/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145866</a>		4.140,39		4.140,39D
<b>04/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#">146579</a>			4.140,39	0,00
<b>10/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147257</a>		6.603,17		6.603,17D
<b>14/05/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">148261</a>			6.603,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151556</a>		3.419,37		3.419,37D
<b>06/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#">151939</a>			3.419,37	0,00
<b>08/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152510</a>		4.717,95		4.717,95D
<b>12/06/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">153478</a>			4.717,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156493</a>		4.667,68		4.667,68D
<b>04/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156973</a>			4.667,68	0,00
<b>10/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157627</a>		7.045,55		7.045,55D
<b>12/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#">158526</a>			7.045,55	0,00
<b>30/07/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160083</a>		3.766,30		3.766,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<b>01/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">162892</a>			3.766,30	0,00
<b>10/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163660</a>		4.662,91		4.662,91D
<b>14/08/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">164968</a>			4.662,91	0,00
<b>31/08/2018</b> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167622</a>		3.378,87		3.378,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<b>03/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">168017</a>			3.378,87	0,00
<b>10/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168866</a>		2.675,06		2.675,06D
<b>12/09/2018</b> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">169889</a>			2.675,06	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 88

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171204</a>		3.390,06		3.390,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<b><u>02/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">173266</a>			3.390,06	0,00
<b><u>10/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174947</a>		3.520,43		3.520,43D
<b><u>15/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">175340</a>			3.520,43	0,00
<b><u>30/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178314</a>		3.369,51		3.369,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<b><u>05/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<a href="#">180645</a>			3.369,51	0,00
<b><u>09/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181218</a>		5.137,77		5.137,77D
<b><u>13/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182257</a>			5.137,77	0,00
<b><u>30/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183369</a>		3.516,81		3.516,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>	
<b><u>04/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185647</a>			3.516,81	0,00
<b><u>10/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186341</a>		9.237,77		9.237,77D
<b><u>12/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187585</a>			9.237,77	0,00
<b><u>28/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192252</a>		5.907,81		5.907,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>	
<b><u>3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.853,11D</b>
<b><u>03/01/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 29/12/17	<a href="#">127981</a>			5.853,11	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,11</b>	
<b><u>05/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131342</a>		8.848,01		8.848,01D
<b><u>09/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132381</a>		8.379,38		17.227,39D
<b><u>15/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	<a href="#">132667</a>			12.803,39	4.424,00D
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133981</a>		3.187,74		7.611,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.415,13</b>	<b>12.803,39</b>	
<b><u>02/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 02/02 PARCELA DE JANIEIRO/18 E 20, 28/02/18.	<a href="#">135488</a>			7.611,74	0,00
<b><u>09/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136514</a>		4.038,97		4.038,97D
<b><u>13/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">137359</a>			4.038,97	0,00
<b><u>29/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138789</a>		3.750,22		3.750,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.789,19</b>	<b>11.650,71</b>	
<b><u>03/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">140821</a>			3.750,22	0,00
<b><u>10/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141534</a>		4.026,32		4.026,32D
<b><u>12/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">142611</a>			4.026,32	0,00



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 89

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>4.026,32</b>	<b>7.776,54</b>	
<a href="#"><u>02/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#"><u>145882</u></a>	4.140,39		4.140,39D
<a href="#"><u>04/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/04	<a href="#"><u>146595</u></a>		4.140,39	0,00
<a href="#"><u>10/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>147273</u></a>	6.603,17		6.603,17D
<a href="#"><u>14/05/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#"><u>148393</u></a>		6.603,17	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>10.743,56</b>	<b>10.743,56</b>	
<a href="#"><u>05/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#"><u>151572</u></a>	3.419,37		3.419,37D
<a href="#"><u>06/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	<a href="#"><u>151947</u></a>		3.419,37	0,00
<a href="#"><u>08/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>152536</u></a>	4.717,95		4.717,95D
<a href="#"><u>12/06/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#"><u>153486</u></a>		4.717,95	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>8.137,32</b>	<b>8.137,32</b>	
<a href="#"><u>03/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156515</u></a>	4.667,68		4.667,68D
<a href="#"><u>04/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#"><u>156981</u></a>		4.667,68	0,00
<a href="#"><u>10/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#"><u>157643</u></a>	7.045,55		7.045,55D
<a href="#"><u>12/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	<a href="#"><u>158534</u></a>		7.045,55	0,00
<a href="#"><u>30/07/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>160105</u></a>	3.766,30		3.766,30D
	<b>Total mês:</b>	<b>15.479,53</b>	<b>11.713,23</b>	
<a href="#"><u>01/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#"><u>162884</u></a>		3.766,30	0,00
<a href="#"><u>10/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>163686</u></a>	4.662,91		4.662,91D
<a href="#"><u>14/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#"><u>164836</u></a>		4.662,91	0,00
<a href="#"><u>31/08/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#"><u>167649</u></a>	3.378,87		3.378,87D
	<b>Total mês:</b>	<b>8.041,78</b>	<b>8.429,21</b>	
<a href="#"><u>03/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#"><u>168025</u></a>		3.378,87	0,00
<a href="#"><u>10/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>168882</u></a>	2.675,06		2.675,06D
<a href="#"><u>12/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#"><u>169897</u></a>		2.675,06	0,00
<a href="#"><u>28/09/2018</u></a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#"><u>171220</u></a>	3.390,06		3.390,06D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.065,12</b>	<b>6.053,93</b>	
<a href="#"><u>02/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	<a href="#"><u>173274</u></a>		3.390,06	0,00
<a href="#"><u>10/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>174963</u></a>	3.520,43		3.520,43D
<a href="#"><u>15/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#"><u>175358</u></a>		3.520,43	0,00
<a href="#"><u>30/10/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#"><u>178330</u></a>	3.369,51		3.369,51D
	<b>Total mês:</b>	<b>6.889,94</b>	<b>6.910,49</b>	
<a href="#"><u>05/11/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	<a href="#"><u>180661</u></a>		3.369,51	0,00
<a href="#"><u>09/11/2018</u></a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#"><u>181234</u></a>	5.137,77		5.137,77D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 90

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">182265</a>			5.137,77	0,00
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183385</a>		3.516,81		3.516,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.654,58</b>	<b>8.507,28</b>
<b>04/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">185655</a>			3.516,81	0,00
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186368</a>		9.237,77		9.237,77D
<b>12/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">187453</a>			9.237,77	0,00
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192279</a>		5.907,81		5.907,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>15.145,58</b>	<b>12.754,58</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.333,35</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.850,00D</b>
<b>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>					
<b>31/07/2018</b>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000003266 (MÁQUINAS SUL - VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159352</a>		295,00		56.145,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000003307 (MÁQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES)01 CADEIRA EXECUTIVA	<a href="#">163740</a>		295,00		56.440,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02/10/2018</b>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000150 (WLACHVAZA COM, PURIF. DE ÁGUA - 02 BEBEDOURES)	<a href="#">173347</a>		3.200,00		59.640,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20/12/2018</b>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº000059269 ( CASAS DA ÁGUA)	<a href="#">187909</a>		3.190,00		62.830,00D
<b>31/12/2018</b>					
Baixa de Imobilizado	<a href="#">192619</a>	2035		80,00	62.750,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.190,00</b>	<b>80,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>6.980,00</b>	<b>80,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>92.774,86D</b>
<b>450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>					
<b>30/04/2018</b>					
Compra de Bens do Ativo Imobilizado DE 05 MONITORES PHILIPS NF Nº 153 (SRAD)	<a href="#">143421</a>		3.600,00		96.374,86D
Compra de Bens do Ativo Imobilizado DE NF Nº 000003364 (E.R.KOCH 7 CIA LTDA - KLLIC INFORMÁTICA)	<a href="#">143642</a>		10.920,00		107.294,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30/09/2018</b>					
Baixa de Imobilizado	<a href="#">171301</a>	2035		120,00	107.174,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>14.520,00</b>	<b>120,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>491.858,33C</b>
<b>493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas</b>					
<b>31/01/2018</b>					
comp 01/18	<a href="#">130508</a>	1627		2.833,33	494.691,66C
comp 01/18	<a href="#">130516</a>	1627		468,20	495.159,86C
comp 01/18	<a href="#">130524</a>	1627		1.483,34	496.643,20C
comp 01/18	<a href="#">130532</a>	1627		1.452,53	498.095,73C
comp 01/18	<a href="#">130540</a>	1627		14.700,02	512.795,75C
comp 01/18	<a href="#">130559</a>	1627		33,65	512.829,40C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.971,07</b>
<b>28/02/2018</b>					
comp 02/18	<a href="#">135054</a>	1627		2.833,33	515.662,73C
comp 02/18	<a href="#">135062</a>	1627		468,20	516.130,93C
comp 02/18	<a href="#">135070</a>	1627		1.483,34	517.614,27C
comp 02/18	<a href="#">135089</a>	1627		1.452,53	519.066,80C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 91

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
comp 02/18	<u>135097</u>	1627		14.700,02	533.766,82C
comp 02/18	<u>135100</u>	1627		33,65	533.800,47C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.971,07</b>	
<b><u>31/03/2018</u></b>					
comp 03/18	<u>138819</u>	1627		2.833,33	536.633,80C
comp 03/18	<u>138827</u>	1627		468,20	537.102,00C
comp 03/18	<u>138835</u>	1627		1.483,34	538.585,34C
comp 03/18	<u>138843</u>	1627		1.452,53	540.037,87C
comp 03/18	<u>138851</u>	1627		14.700,02	554.737,89C
comp 03/18	<u>138860</u>	1627		33,65	554.771,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.971,07</b>	
<b><u>30/04/2018</u></b>					
comp 04/18	<u>145289</u>	1627		2.833,33	557.604,87C
comp 04/18	<u>145297</u>	1627		468,20	558.073,07C
comp 04/18	<u>145300</u>	1627		1.483,34	559.556,41C
comp 04/18	<u>145319</u>	1627		1.694,53	561.250,94C
comp 04/18	<u>145327</u>	1627		14.700,02	575.950,96C
comp 04/18	<u>145335</u>	1627		33,65	575.984,61C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.213,07</b>	
<b><u>31/05/2018</u></b>					
comp 05/18	<u>150754</u>	1627		2.833,33	578.817,94C
comp 05/18	<u>150762</u>	1627		468,20	579.286,14C
comp 05/18	<u>150770</u>	1627		1.483,34	580.769,48C
comp 05/18	<u>150789</u>	1627		1.694,53	582.464,01C
comp 05/18	<u>150797</u>	1627		14.700,02	597.164,03C
comp 05/18	<u>150800</u>	1627		33,65	597.197,68C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.213,07</b>	
<b><u>30/06/2018</u></b>					
comp 06/18	<u>155675</u>	1627		2.833,33	600.031,01C
comp 06/18	<u>155683</u>	1627		468,20	600.499,21C
comp 06/18	<u>155691</u>	1627		1.483,34	601.982,55C
comp 06/18	<u>155705</u>	1627		1.694,53	603.677,08C
comp 06/18	<u>155713</u>	1627		14.700,02	618.377,10C
comp 06/18	<u>155721</u>	1627		33,65	618.410,75C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.213,07</b>	
<b><u>31/07/2018</u></b>					
comp 07/18	<u>160148</u>	1627		2.833,33	621.244,08C
comp 07/18	<u>160156</u>	1627		468,20	621.712,28C
comp 07/18	<u>160164</u>	1627		1.483,34	623.195,62C
comp 07/18	<u>160172</u>	1627		1.694,53	624.890,15C
comp 07/18	<u>160180</u>	1627		14.700,02	639.590,17C
comp 07/18	<u>160199</u>	1627		33,65	639.623,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.213,07</b>	
<b><u>31/08/2018</u></b>					
comp 08/18	<u>167665</u>	1627		2.833,33	642.457,15C
comp 08/18	<u>167681</u>	1627		470,66	642.927,81C
comp 08/18	<u>167690</u>	1627		1.483,34	644.411,15C
comp 08/18	<u>167703</u>	1627		1.694,53	646.105,68C
comp 08/18	<u>167711</u>	1627		14.700,02	660.805,70C
comp 08/18	<u>167720</u>	1627		33,65	660.839,35C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.215,53</b>	
<b><u>30/09/2018</u></b>					
comp 09/18	<u>171247</u>	1627		2.833,33	663.672,68C
comp 09/18	<u>171255</u>	1627		470,66	664.143,34C
comp 09/18	<u>171263</u>	1627		1.483,34	665.626,68C
comp 09/18	<u>171271</u>	1627		1.692,53	667.319,21C
comp 09/18	<u>171280</u>	1627		14.700,02	682.019,23C
comp 09/18	<u>171298</u>	1627		33,65	682.052,88C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>171310</u>	2035	64,00		681.988,88C
	<b>Total mês:</b>		<b>64,00</b>	<b>21.213,53</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 92

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2018</b>					
comp 10/18	<a href="#">179841</a>	1627		2.833,33	684.822,21C
comp 10/18	<a href="#">179868</a>	1627		499,79	685.322,00C
comp 10/18	<a href="#">179876</a>	1627		1.483,34	686.805,34C
comp 10/18	<a href="#">179884</a>	1627		1.692,53	688.497,87C
comp 10/18	<a href="#">179892</a>	1627		14.700,02	703.197,89C
comp 10/18	<a href="#">179906</a>	1627		33,65	703.231,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.242,66</b>	
<b>30/11/2018</b>					
comp 11/18	<a href="#">183504</a>	1627		2.833,33	706.064,87C
comp 11/18	<a href="#">183512</a>	1627		499,79	706.564,66C
comp 11/18	<a href="#">183520</a>	1627		1.483,34	708.048,00C
comp 11/18	<a href="#">183539</a>	1627		1.692,53	709.740,53C
comp 11/18	<a href="#">183547</a>	1627		14.700,02	724.440,55C
comp 11/18	<a href="#">183555</a>	1627		33,65	724.474,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.242,66</b>	
<b>31/12/2018</b>					
comp 12/18	<a href="#">192554</a>	1627		2.833,33	727.307,53C
comp 12/18	<a href="#">192562</a>	1627		525,71	727.833,24C
comp 12/18	<a href="#">192570</a>	1627		1.483,34	729.316,58C
comp 12/18	<a href="#">192589</a>	1627		1.692,53	731.009,11C
comp 12/18	<a href="#">192597</a>	1627		14.700,02	745.709,13C
comp 12/18	<a href="#">192600</a>	1627		33,65	745.742,78C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<a href="#">192627</a>	2035	23,34		745.719,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>23,34</b>	<b>21.268,58</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>87,34</b>	<b>253.948,45</b>	
<b>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 86562 (BACK SERV. VIGIL. SEG.)	<a href="#">128023</a>			214,70	214,70C
Pgto DE NF Nº 86562 (BACK SERV. VIGIL. SEG.)	<a href="#">128031</a>		214,70		0,00
<b>10/01/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 276913 (UNIMED)	<a href="#">128333</a>			1.619,36	1.619,36C
Pgto DE FT Nº 276913 (UNIMED)	<a href="#">128341</a>		1.619,36		0,00
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE NF 000012977 (COM VERSÁTIL)	<a href="#">128805</a>			162,88	162,88C
Pgto DE NF 000012977 (COM VERSÁTIL) CHEQUE 850744	<a href="#">128813</a>		162,88		0,00
Pgto DE RETENÇÃO FT DA UNIMED CHEQUE 850744	<a href="#">128872</a>			21,29	21,29C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI CHEQUE 850744	<a href="#">128902</a>			15,13	36,42C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CHEQUE 850744	<a href="#">128937</a>			196,26	232,68C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CHEQUE 850744	<a href="#">128945</a>		196,26		36,42C
Pgto DE FT Nº 280500 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">129003</a>			1.078,92	1.115,34C
Pgto DE FT Nº 280500 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">129011</a>		1.078,92		36,42C
Pgto DE NF Nº 00287698 (SCI)CHEQUE 850744	<a href="#">129240</a>			307,46	343,88C
Pgto DE NF Nº 00287698 (SCI)CHEQUE 850744	<a href="#">129259</a>		307,46		36,42C
Pgto DE NF Nº 90651 (BACK SERV. VIG.)CHEQUE 850744	<a href="#">129305</a>			214,70	251,12C
Pgto DE NF Nº 90651 (BACK SERV. VIG.)CHEQUE 850744	<a href="#">129313</a>		214,70		36,42C
Pgto DE FT Nº 279765 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">129356</a>			12.757,62	12.794,04C
Pgto DE FT Nº 279765 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">129364</a>		12.757,62		36,42C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">129372</a>		21,29		15,13C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF SCI	<a href="#">129380</a>		15,13		0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA UNIMED (PROBLEMA COM BOLETO)	<a href="#">130478</a>			12.757,62	12.757,62C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.588,32</b>	<b>29.345,94</b>	
<b>01/02/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 279765 (UNIMED) CHEQUE 850745	<a href="#">130680</a>		12.757,62		0,00
<b>09/02/2018</b>					
Pgto SOBRE RETENÇÃO DE NF DE MSD ENG. E BACK	<a href="#">131539</a>			80,73	80,73C
Pgto SOBRE RETENÇÃO DE NF DE MSD ENG. E BACK	<a href="#">131547</a>		80,73		0,00
Pgto DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131601</a>			3.542,00	3.542,00C
Pgto DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131610</a>		3.542,00		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 93

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/02/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 283508 (UNIMED)	<a href="#">131733</a>			12.757,62	12.757,62C
Pgto DE FT Nº 283508 (UNIMED)	<a href="#">131741</a>		12.757,62		0,00
<b>20/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132934</a>			300,35	300,35C
<b>22/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132942</a>		300,35		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>29.438,32</b>	<b>16.680,70</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000834 (EXPRESSO TAOIENSE LTDA - RAFAEL)	<a href="#">135577</a>			636,00	636,00C
Pgto DE NF Nº 000000834 (EXPRESSO TAOIENSE LTDA - RAFAEL)	<a href="#">135585</a>		636,00		0,00
Pgto DE NF Nº 28381(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">135640</a>			200,00	200,00C
Pgto DE NF Nº 28381(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">135658</a>		200,00		0,00
<b>05/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 94830 (BACK SERV.)	<a href="#">135801</a>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 94830 (BACK SERV.)	<a href="#">135810</a>		221,30		0,00
<b>12/03/2018</b>					
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">136956</a>			12.496,61	12.496,61C
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">136964</a>		12.496,61		0,00
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">137006</a>			1.528,37	1.528,37C
Pgto 286925DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">137014</a>		1.528,37		0,00
<b>20/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137693</a>			300,35	300,35C
Pgto DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137707</a>		300,35		0,00
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1386 E 1102(OFIC. MEC. NIEHUES)	<a href="#">137987</a>			1.111,00	1.111,00C
Pgto DE NF Nº 1386 (OFIC. MEC. NIEHUES)	<a href="#">137995</a>		1.111,00		0,00
Pgto DE NF Nº 000003112 E 000003141 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">138053</a>			330,00	330,00C
Pgto DE NF Nº 000003112 E 000003141 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">138061</a>		330,00		0,00
Pgto DE NF Nº 008560 (CERUMAR - CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">138193</a>			1.498,00	1.498,00C
Pgto DE NF Nº 008560 (CERUMAR - CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">138207</a>		749,00		749,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>17.572,63</b>	<b>18.321,63</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 595712 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">140872</a>			221,30	970,30C
Pgto DE NF Nº 595712 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">140880</a>		221,30		749,00C
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 16 E 17- TEODORO L DA SILVA	<a href="#">141712</a>			2.907,00	3.656,00C
Pgto DE NF Nº 16 E 17- TEODORO L DA SILVA	<a href="#">141720</a>		2.907,00		749,00C
Pgto DE FT Nº 287696 UNIMED	<a href="#">141976</a>			1.672,02	2.421,02C
Pgto DE FT Nº 287696 UNIMED	<a href="#">141984</a>		1.672,02		749,00C
Pgto DE FT Nº 290572 - UNIMED	<a href="#">142085</a>			14.189,92	14.938,92C
Pgto DE FT Nº 290572 - UNIMED	<a href="#">142093</a>		14.189,92		749,00C
Pgto DE NT Nº 75 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142247</a>			3.167,39	3.916,39C
Pgto DE NT Nº 75 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142255</a>		3.167,39		749,00C
<b>18/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAOIENSE)	<a href="#">142794</a>			549,30	1.298,30C
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAOIENSE)	<a href="#">142816</a>			86,70	1.385,00C
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAOIENSE)	<a href="#">142824</a>		636,00		749,00C
Pgto DE NF Nº 29482 PARA JULIANA (ÔNIBUS CIRCULAR)	<a href="#">142867</a>			200,00	949,00C
Pgto DE NF Nº 29482 PARA JULIANA (ÔNIBUS CIRCULAR)	<a href="#">142875</a>		200,00		749,00C
<b>20/04/2018</b>					
Pgto DE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143111</a>			306,07	1.055,07C
Pgto DE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143120</a>		306,07		749,00C
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7545/7925/8136 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">143553</a>			669,30	1.418,30C
Pgto DE NF Nº 7545/7925/8136 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">143561</a>		669,30		749,00C
<b>30/04/2018</b>					
Pgto DE 02/02 PARCELA DA NF 008560 (CERUMAR)	<a href="#">143405</a>		749,00		0,00
Compra de Bens do Ativo Imobilizado DE NF Nº 000003364 (E.R.KOCH 7 CIA LTDA - KLLIC INFORMÁTICA)	<a href="#">143650</a>			10.920,00	10.920,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 94

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000003364 (E.R.KOCH 7 CIA LTDA - KLLIC INFORMÁTICA)	<a href="#">143677</a>			977,00	11.897,00C
Pgto DE NF Nº 000003364 (E.R.KOCH 7 CIA LTDA - KLLIC INFORMÁTICA)	<a href="#">143685</a>		11.897,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>36.615,00</b>	<b>35.866,00</b>	
<b>03/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">146021</a>		221,30		221,30D
<b>07/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 46567284 (UOL COMP 04/18) E TARIFA SERVIÇO DE BOLETO	<a href="#">146684</a>			252,00	30,70C
Pgto DE NF Nº 46567284 (UOL COMP 04/18) E TARIFA SERVIÇO DE BOLETO	<a href="#">146692</a>		252,00		221,30D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 291332 (UNIMED)	<a href="#">147460</a>			1.860,07	1.638,77C
Pgto DE FT Nº 291332 (UNIMED)	<a href="#">147478</a>		1.860,07		221,30D
Pgto DE FT Nº 294349 (UNIMED)	<a href="#">147516</a>			13.680,33	13.459,03C
Pgto DE FT Nº 294349 (UNIMED)	<a href="#">147524</a>		13.680,33		221,30D
Pgto DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147931</a>			2.306,01	2.084,71C
Pgto DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147940</a>		2.303,01		218,30D
<b>11/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">146013</a>			221,30	3,00C
<b>15/05/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇO DE TARIFA BOLETO E NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL	<a href="#">148466</a>			258,39	261,39C
Pgto DE SERVIÇO DE TARIFA BOLETO E NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL	<a href="#">148474</a>		258,39		3,00C
<b>21/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00307070 DA SCI	<a href="#">148750</a>			306,07	309,07C
Pgto DE NF Nº 00307070 DA SCI	<a href="#">148768</a>		306,07		3,00C
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1699 E 000001001( ASSISTEL LTDA)TELEFONIA E BATERIA	<a href="#">149063</a>			138,80	141,80C
Pgto DE NF Nº 1699 E 000001001( ASSISTEL LTDA)TELEFONIA E BATERIA	<a href="#">149071</a>		138,80		3,00C
Pgto DE NF Nº 000001527 (EXPRESSO TAIOENSE)PASSE RAFAEL	<a href="#">149179</a>			636,00	639,00C
Pgto DE NF Nº 000001527 (EXPRESSO TAIOENSE)PASSE RAFAEL	<a href="#">149187</a>		636,00		3,00C
Pgto DE NF Nº 30554 (ÔNIBUS CIRCULAR) PASSE JULIANA	<a href="#">149225</a>			200,00	203,00C
Pgto DE NF Nº 30554 (ÔNIBUS CIRCULAR) PASSE JULIANA	<a href="#">149233</a>		200,00		3,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>19.855,97</b>	<b>19.858,97</b>	
<b>04/06/2018</b>					
Pgto DE NF DE Nº 635061 (ORSEGUPS)	<a href="#">150940</a>			221,30	224,30C
Pgto DE NF DE Nº 635061 (ORSEGUPS)	<a href="#">150959</a>		221,30		3,00C
<b>05/06/2018</b>					
Pgto DE DE TARIFA SERVIÇO DE BOLETO E NF Nº 47340252 (UOL COMP 05/18)	<a href="#">151610</a>			252,00	255,00C
Pgto DE DE TARIFA SERVIÇO DE BOLETO E NF Nº 47340252 (UOL COMP 05/18)	<a href="#">151629</a>		252,00		3,00C
<b>08/06/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇOS E TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152684</a>			1.451,44	1.454,44C
Pgto DE SERVIÇOS E TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152692</a>		1.451,44		3,00C
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 297895 (UNIMED)	<a href="#">152757</a>			13.718,92	13.721,92C
Pgto DE FT Nº 297895 (UNIMED)	<a href="#">152765</a>		13.718,92		3,00C
<b>15/06/2018</b>					
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO NA NF Nº 47572696 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">153656</a>			719,90	722,90C
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO E NF Nº 47572696 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">153664</a>		719,90		3,00C
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154199</a>			2.068,71	2.071,71C
Pgto DE NF Nº 80 E DIFERENÇA DE NF DE MAIO (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154202</a>		2.071,71		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>18.435,27</b>	<b>18.432,27</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 657668 (ORSEGUPS)	<a href="#">156604</a>			221,30	221,30C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 95

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 657668 (ORSEGUPS)	<a href="#">156612</a>		221,30		0,00
<b>05/07/2018</b>					
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO DE BOLETO DE NF Nº 48304218 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">157058</a>			252,00	252,00C
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO DE BOLETO DE NF Nº 48304218 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">157066</a>		252,00		0,00
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 131,132 E 133(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">157759</a>			6.588,75	6.588,75C
Pgto DE NF Nº 131,132 E 133(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">157767</a>		6.588,75		0,00
Pgto DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">157970</a>			1.508,56	1.508,56C
Pgto DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">157988</a>		1.508,56		0,00
Pgto DE FT Nº 301769 (UNIMED)	<a href="#">158020</a>			13.718,92	13.718,92C
Pgto DE FT Nº 301769 (UNIMED)	<a href="#">158038</a>		13.718,92		0,00
Pgto DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">158178</a>			843,21	843,21C
Pgto DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">158186</a>		794,06		49,15C
<b>12/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1782(EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">158607</a>			666,50	715,65C
Pgto DE NF Nº 1782(EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">158615</a>		666,50		49,15C
Pgto DE NF Nº 31414(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">158658</a>			215,00	264,15C
Pgto DE NF Nº 31414(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">158666</a>		215,00		49,15C
Pgto DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158747</a>			3.542,00	3.591,15C
Pgto DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158755</a>		3.542,00		49,15C
Pgto DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">162507</a>		49,15		0,00
<b>18/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 386 E 388 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">158950</a>			3.221,50	3.221,50C
Pgto DE NF Nº 386 E 388 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">158968</a>		3.221,50		0,00
<b>31/07/2018</b>					
Aquisição de Investimento DE NF Nº 000003266 (MÁQUINAS SUL - VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159360</a>			295,00	295,00C
Pgto DE NF Nº 000003275 (VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159395</a>			87,00	382,00C
Pgto DE NF Nº 000003275 (VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159409</a>		382,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>31.159,74</b>	<b>31.159,74</b>	
<b>03/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 669213 (ORSEGUPS MON. ELET.)	<a href="#">163015</a>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 669213 (ORSEGUPS MON. ELET.)	<a href="#">163023</a>		221,30		0,00
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163791</a>			8.191,42	8.191,42C
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163813</a>			5.584,66	13.776,08C
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163821</a>		13.776,08		0,00
Pgto DE FT Nº 302589 (UNIMED - COOPARTICIPAÇÃO DOS DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163864</a>			1.133,67	1.133,67C
Pgto DE FT Nº 302589 (UNIMED - COOPARTICIPAÇÃO DOS DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163872</a>		1.133,67		0,00
Pgto DE NF Nº 4910451 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163945</a>			250,00	250,00C
Pgto E TARIFA DE SERVIÇO DE BOLETO DE NF Nº 4910451 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163961</a>			2,00	252,00C
Pgto DE BOLETO DE NF Nº 4910451 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163970</a>		252,00		0,00
Pgto DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164194</a>			3.542,00	3.542,00C
Pgto DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164208</a>		3.542,00		0,00
Pgto DE TAXAS E DE NF Nº 3766 SERVIÇO (LICENC. DO VEICÚLO FIT MHM1058 DA AMAVI)	<a href="#">164380</a>			850,18	850,18C
Pgto DE TAXAS E DE NF Nº 3766 SERVIÇO (LICENC. DO VEICÚLO FIT MHM1058 DA AMAVI)	<a href="#">164399</a>		850,18		0,00
Pgto DE NF Nº 137 E 138 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">164518</a>			10.973,50	10.973,50C
Pgto DE NF Nº 137 E 138(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">164526</a>		10.973,50		0,00
<b>15/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000167310 E 13124 (SIGA BEM DIST. LUBRIF.)	<a href="#">165034</a>			1.536,77	1.536,77C
Pgto DE NF Nº 000167310 E 13124 (SIGA BEM DIST. LUBRIF.)	<a href="#">165042</a>		1.536,77		0,00
<b>17/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001751 E 834(MARCOS AURELIO FACHINI ME - VEÍC. GOL MIV9666)	<a href="#">165166</a>			541,00	541,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 96

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>17/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001751 E 834(MARCOS AURELIO FACHINI ME - VEÍC. GOL MIV9666)	<a href="#">165174</a>		541,00		0,00
<b>22/08/2018</b>					
Pgto 00321675DE SOBRE O RECOLH. DE RETENÇÃO NF Nº 00321674 (SCI-SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165441</a>			16,65	16,65C
Pgto DE SOBRE O RECOLH. DE RETENÇÃO NF Nº 00321674 (SCI-SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165450</a>		16,65		0,00
<b>31/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002104 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">166871</a>			666,50	666,50C
Pgto DE NF Nº 000002104 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">166880</a>		666,50		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>33.509,65</b>	<b>33.509,65</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168092</a>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168106</a>		221,30		0,00
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169145</a>			719,90	719,90C
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169153</a>		719,90		0,00
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169196</a>			252,00	252,00C
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169200</a>		252,00		0,00
Pgto DE FT Nº 306297 (UNIMED)	<a href="#">169358</a>			1.289,52	1.289,52C
Pgto DE FT Nº 306297 (UNIMED)	<a href="#">169366</a>		1.289,52		0,00
Pgto DE FT Nº 309188 (UNIMED)	<a href="#">169404</a>			13.266,49	13.266,49C
Pgto DE FT Nº 309188 (UNIMED)	<a href="#">169412</a>		13.266,49		0,00
Pgto DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169552</a>			3.542,00	3.542,00C
Pgto DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169560</a>		3.542,00		0,00
<b>20/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00326254 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">170267</a>			339,45	339,45C
Pgto 00326255DE NF Nº 00326254 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">170275</a>		339,45		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>19.630,66</b>	<b>19.630,66</b>	
<b>03/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 707652 (ORSEGUPS)	<a href="#">173410</a>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 707652 (ORSEGUPS)	<a href="#">173428</a>		221,30		0,00
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173584</a>			455,56	455,56C
Pgto DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173592</a>		455,56		0,00
Pgto DE FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">173827</a>			1.802,04	1.802,04C
Pgto DE FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">173835</a>		1.802,04		0,00
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	<a href="#">173878</a>			13.266,49	13.266,49C
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	<a href="#">173886</a>		13.266,49		0,00
Pgto DE NF Nº51276565 E TARIFA DE BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">173924</a>			252,00	252,00C
Pgto DE NF Nº51276565 E TARIFA DE BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">173932</a>		252,00		0,00
<b>11/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174394</a>			3.542,00	3.542,00C
Pgto DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174408</a>		3.542,00		0,00
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 90 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">175714</a>			81,79	81,79C
Pgto DE NF Nº 90 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">175722</a>		81,79		0,00
Pgto 000002434DE NF Nº 000002433 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">175765</a>			666,50	666,50C
Pgto DE NF Nº 000002433 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">175773</a>		666,50		0,00
<b>22/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00332076 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">175838</a>			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00332076 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">175846</a>		339,45		0,00
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO BOLETO E NF Nº 51642382 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">175889</a>			719,90	719,90C
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO BOLETO E NF Nº 51642382 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">175897</a>		719,90		0,00



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 97

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 33321 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">176036</a>			215,00	215,00C
Pgto DE NF Nº 33321 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">176044</a>		215,00		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/13	<a href="#">176087</a>			1.018,82	1.018,82C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/13	<a href="#">176095</a>		1.018,82		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/13	<a href="#">176133</a>			1.024,08	1.024,08C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/13	<a href="#">176141</a>		1.024,08		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/13	<a href="#">176184</a>			1.026,94	1.026,94C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/13	<a href="#">176192</a>		1.026,94		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/13	<a href="#">176230</a>			1.109,23	1.109,23C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/13	<a href="#">176249</a>		1.109,23		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/13	<a href="#">176281</a>			1.038,06	1.038,06C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/13	<a href="#">176290</a>		1.038,06		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/14	<a href="#">176338</a>			1.329,11	1.329,11C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/14	<a href="#">176346</a>		1.329,11		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/14	<a href="#">176389</a>			1.169,52	1.169,52C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/14	<a href="#">176397</a>		1.169,52		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/14	<a href="#">176435</a>			1.062,89	1.062,89C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/14	<a href="#">176443</a>		1.062,89		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/14	<a href="#">176486</a>			1.098,67	1.098,67C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/14	<a href="#">176494</a>		1.098,67		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/14	<a href="#">176532</a>			679,08	679,08C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/14	<a href="#">176540</a>		679,08		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/14	<a href="#">176583</a>			1.089,96	1.089,96C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/14	<a href="#">176591</a>		1.089,96		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/14	<a href="#">176630</a>			1.061,01	1.061,01C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/14	<a href="#">176648</a>		1.061,01		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/14	<a href="#">176680</a>			1.052,87	1.052,87C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/14	<a href="#">176699</a>		1.052,87		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/14	<a href="#">176737</a>			1.079,73	1.079,73C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/14	<a href="#">176745</a>		1.079,73		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/14	<a href="#">176788</a>			1.091,40	1.091,40C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/14	<a href="#">176796</a>		1.091,40		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/14	<a href="#">176834</a>			1.091,55	1.091,55C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/14	<a href="#">176842</a>		1.091,55		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/14	<a href="#">176885</a>			1.111,92	1.111,92C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/14	<a href="#">176915</a>			1.069,55	2.181,47C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/14	<a href="#">176923</a>		1.069,55		1.111,92C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/15	<a href="#">176966</a>			1.484,78	2.596,70C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/15	<a href="#">176974</a>		1.484,78		1.111,92C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/15	<a href="#">177016</a>			1.131,84	2.243,76C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/15	<a href="#">177024</a>		1.131,84		1.111,92C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/14	<a href="#">177040</a>		1.111,92		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/15	<a href="#">177083</a>			1.151,48	1.151,48C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/15	<a href="#">177091</a>		1.151,48		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/15	<a href="#">177130</a>			1.126,36	1.126,36C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/15	<a href="#">177148</a>		1.126,36		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/15	<a href="#">177180</a>			1.118,78	1.118,78C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/15	<a href="#">177199</a>		1.118,78		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/15	<a href="#">177237</a>			1.107,97	1.107,97C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/15	<a href="#">177245</a>		1.107,97		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/15	<a href="#">177288</a>			1.097,07	1.097,07C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/15	<a href="#">177296</a>		1.097,07		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/15	<a href="#">177334</a>			1.087,65	1.087,65C
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/15	<a href="#">177342</a>		1.087,65		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 09/15	<a href="#">177385</a>			1.071,84	1.071,84C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 09/15	<a href="#">177393</a>		1.071,84		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 10/15	<a href="#">177431</a>			1.071,07	1.071,07C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 10/15	<a href="#">177440</a>		1.071,07		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 11/15	<a href="#">177482</a>			1.080,50	1.080,50C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 11/15	<a href="#">177490</a>		1.080,50		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 98

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 12/15	<a href="#">177539</a>			1.093,72	1.093,72C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 12/15	<a href="#">177547</a>		1.093,72		0,00
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 13/15	<a href="#">177580</a>			1.038,43	1.038,43C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 01/16	<a href="#">177610</a>			1.323,07	2.361,50C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 01/16	<a href="#">177628</a>		1.323,07		1.038,43C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 02/16	<a href="#">177660</a>			1.126,51	2.164,94C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 02/16	<a href="#">177679</a>		1.126,51		1.038,43C
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 13/15	<a href="#">177695</a>		1.038,43		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>57.877,49</b>	<b>57.877,49</b>	
<b>05/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">180548</a>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">180556</a>		221,30		0,00
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 313715 (UNIMED)	<a href="#">181587</a>			1.210,04	1.210,04C
Pgto DE FT Nº 313715 (UNIMED)	<a href="#">181595</a>		1.210,04		0,00
Pgto DE NF Nº 52285935 (UOL)	<a href="#">181633</a>			252,00	252,00C
Pgto DE NF Nº 52285935 (UOL)	<a href="#">181641</a>		252,00		0,00
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	<a href="#">181684</a>			13.266,49	13.266,49C
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	<a href="#">181692</a>		13.266,49		0,00
Pgto DE NF Nº (UOL)	<a href="#">181838</a>			719,90	719,90C
Pgto DE NF Nº (UOL)	<a href="#">181846</a>		719,90		0,00
<b>20/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00336994 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">182630</a>			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 00336994 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">182648</a>		339,45		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>16.009,18</b>	<b>16.009,18</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 754120 (ORSEGUPS)	<a href="#">185248</a>			221,30	221,30C
Pgto DE NF Nº 754120 (ORSEGUPS)	<a href="#">185256</a>		221,30		0,00
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002758 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">186546</a>			666,50	666,50C
Pgto DE NF Nº 000002758 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<a href="#">186554</a>		666,50		0,00
Pgto DE NF Nº 34150(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">186597</a>			215,00	215,00C
Pgto DE NF Nº 34150(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">186600</a>		215,00		0,00
Pgto DE FT Nº 320306(UNIMED)	<a href="#">186783</a>			13.266,49	13.266,49C
Pgto DE FT Nº 320306(UNIMED)	<a href="#">186791</a>		13.266,49		0,00
Pgto DE FT Nº 317424(UNIMED)	<a href="#">186830</a>			1.722,08	1.722,08C
Pgto DE FT Nº 317424(UNIMED)	<a href="#">186848</a>		1.722,08		0,00
Pgto DE NF Nº 53532199 (UOL)	<a href="#">186929</a>			241,30	241,30C
Pgto DE NF Nº 53532199 (UOL)	<a href="#">186937</a>		241,30		0,00
Pgto DE NF Nº 53249255 (UOL)	<a href="#">186970</a>			252,00	252,00C
Pgto DE NF Nº 53249255 (UOL)	<a href="#">186988</a>		252,00		0,00
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1552 (MAQ TOC - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PEQUENA)	<a href="#">187810</a>			655,04	655,04C
Pgto DE NF Nº 1552 (MAQ TOC - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PEQUENA)	<a href="#">187828</a>		655,04		0,00
Pgto DE NF Nº 0034216 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">188140</a>			339,45	339,45C
Pgto DE NF Nº 0034216 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">188158</a>		339,45		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>17.579,16</b>	<b>17.579,16</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>314.271,39</b>	<b>314.271,39</b>	
<b>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>140,68C</b>
<b>03/01/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 86562 (BACK SERV. VIGIL. SEG.)	<a href="#">128007</a>			10,70	151,38C
<b>10/01/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 276913 (UNIMED)	<a href="#">128325</a>			25,77	177,15C
<b>19/01/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SORRE NF DA BACK	<a href="#">128660</a>		10,70		166,45C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MILTON DEMARCHI	<a href="#">128686</a>		155,75		10,70C
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI CHEQUE 850744	<a href="#">128880</a>		14,65		3,95D
Retenção sobre NF DE FT Nº 280500 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">128996</a>			20,61	16,66C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 99

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/01/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00287698 (SCI)CHEQUE 850744	<a href="#">129224</a>			14,65	31,31C
Retenção sobre NF DE NF Nº 90651 (BACK SERV. VIG.)CHEQUE 850744	<a href="#">129283</a>			10,70	42,01C
	<b>Total mês:</b>		<b>181,10</b>	<b>82,43</b>	
<b>09/02/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131571</a>			186,00	228,01C
<b>20/02/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">132837</a>		186,00		42,01C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">132870</a>		21,59		20,42C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">132896</a>		10,70		9,72C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132926</a>			14,65	24,37C
<b>22/02/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132969</a>		14,65		9,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>232,94</b>	<b>200,65</b>	
<b>05/03/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 94830 (BACK SERV.)	<a href="#">135780</a>			11,02	20,74C
<b>12/03/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">136999</a>			21,59	42,33C
<b>20/03/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137685</a>			14,65	56,98C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137740</a>		14,65		42,33C
Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 62 DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">137782</a>		152,12		109,79D
Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 287696 (UNIMED)	<a href="#">137847</a>		32,31		142,10D
Retenção sobre NF DE NF BACK SERV. VIGILÂNCIA	<a href="#">137863</a>		10,70		152,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>209,78</b>	<b>47,26</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 595712 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">140856</a>			11,02	141,78D
<b>10/04/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 287696 UNIMED	<a href="#">141950</a>			32,31	109,47D
Retenção sobre NF DE NT Nº 75 E 66 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142182</a>			152,12	42,65C
Retenção sobre NF DE NT Nº 75 E 66 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142190</a>			186,00	228,65C
<b>20/04/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE BACK Nº 94830	<a href="#">143014</a>		11,02		217,63C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 291332	<a href="#">143057</a>		37,28		180,35C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143073</a>		14,93		165,42C
Retenção sobre NF DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143103</a>			14,93	180,35C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA Nº 75	<a href="#">143162</a>		186,00		5,65D
	<b>Total mês:</b>		<b>249,23</b>	<b>396,38</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 291332 (UNIMED)	<a href="#">147443</a>			37,28	31,63C
Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147907</a>			186,00	217,63C
<b>11/05/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">145998</a>			11,02	228,65C
<b>18/05/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">148636</a>		186,00		42,65C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">148652</a>		14,93		27,72C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 295072 DA UNIMED	<a href="#">148679</a>		34,19		6,47D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 596090 DA ORSEGUPS	<a href="#">148717</a>		11,02		17,49D
<b>21/05/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00307070 DA SCI	<a href="#">148741</a>			14,93	2,56D
	<b>Total mês:</b>		<b>246,14</b>	<b>249,23</b>	
<b>04/06/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF DE Nº 635061 (ORSEGUPS)	<a href="#">150924</a>			11,02	8,46C
<b>20/06/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF Nº 00311609 (SCI)	<a href="#">153745</a>		14,93		6,47D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00311609 (SCI)	<a href="#">153770</a>			14,93	8,46C
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">153818</a>		44,84		36,38D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">153834</a>		11,02		47,40D
<b>25/06/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154172</a>			108,62	61,22C
	<b>Total mês:</b>		<b>70,79</b>	<b>134,57</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 100

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/07/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 657668 (ORSEGUPS)	<a href="#">156582</a>			11,02	72,24C
<b>10/07/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">157961</a>			44,84	117,08C
<b>12/07/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158712</a>			186,00	303,08C
<b>20/07/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">159042</a>		108,62		194,46C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 634.880 (ORSEGUPS)	<a href="#">159069</a>		11,02		183,44C
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 302589 (UNIMED)	<a href="#">159085</a>		29,03		154,41C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00317432 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">159131</a>			14,93	169,34C
Retenção sobre NF 00317433DE NF Nº 00317432 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">159158</a>		14,93		154,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>163,60</b>	<b>256,79</b>	
<b>03/08/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 669213 (ORSEGUPS MON. ELET.)	<a href="#">162990</a>			11,02	165,43C
<b>10/08/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 302589 (UNIMED - COOPARTICIPAÇÃO DOS DEPENDENTES E DOS FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163856</a>			29,03	194,46C
Retenção sobre NF DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164160</a>			186,00	380,46C
<b>20/08/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS Nº 657668	<a href="#">165255</a>		11,02		369,44C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA Nº 82	<a href="#">165271</a>		186,00		183,44C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DE UNIMED Nº 306297	<a href="#">165310</a>		31,20		152,24C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00321674 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165360</a>			16,55	168,79C
<b>22/08/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00321674 (SCI- SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165425</a>		16,55		152,24C
		<b>Total mês:</b>	<b>244,77</b>	<b>242,60</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168076</a>			11,02	163,26C
<b>10/09/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 306297 (UNIMED)	<a href="#">169331</a>			31,20	194,46C
Retenção sobre NF DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169528</a>			186,00	380,46C
<b>20/09/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO D SOBRE A NF Nº 669624 (ORSEGUPS)	<a href="#">170143</a>		11,02		369,44C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA SCI	<a href="#">170160</a>		16,55		352,89C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">170186</a>		186,00		166,89C
Retenção sobre NF DE SOBRE NF Nº 00326254 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">170259</a>			16,55	183,44C
Pgto DE RETERNAÇÃO SOBRE A FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">170313</a>		44,61		138,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>258,18</b>	<b>244,77</b>	
<b>03/10/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 707652 (ORSEGUPS)	<a href="#">173398</a>			11,02	149,85C
<b>10/10/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">173800</a>			44,61	194,46C
<b>11/10/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174360</a>			186,00	380,46C
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS	<a href="#">175544</a>		11,02		369,44C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA MSD ENGENHARIA E SCI INFORMÁTICA	<a href="#">175587</a>		202,55		166,89C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">175609</a>		40,93		125,96C
Retenção sobre NF DE NF Nº 90 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">175692</a>			4,18	130,14C
<b>22/10/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00332076 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">175820</a>			16,55	146,69C
		<b>Total mês:</b>	<b>254,50</b>	<b>262,36</b>	
<b>05/11/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">180521</a>			11,02	157,71C
<b>12/11/2018</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 313715 (UNIMED)	<a href="#">181560</a>			40,93	198,64C
<b>20/11/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS.	<a href="#">182451</a>		11,02		187,62C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 101

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>20/11/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DE UNIMED	<a href="#">182494</a>		27,91		159,71C	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">182516</a>		190,18		30,47D	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<a href="#">182532</a>		16,55		47,02D	
Retenção sobre NF DE NF Nº 00336994 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">182621</a>			16,55	30,47D	
		<b>Total mês:</b>	<b>245,66</b>	<b>68,50</b>		
<b>03/12/2018</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 754120 (ORSEGUPS)	<a href="#">185221</a>			11,02	19,45D	
<b>10/12/2018</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 317424(UNIMED)	<a href="#">186821</a>			27,91	8,46C	
<b>20/12/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">187941</a>		11,02		2,56D	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF 754120(ORSEGUPS)	<a href="#">187968</a>		11,02		13,58D	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI E UNIMED	<a href="#">188042</a>		64,26		77,84D	
Retenção sobre NF DE NF Nº 0034216 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">188131</a>			16,55	61,29D	
		<b>Total mês:</b>	<b>86,30</b>	<b>55,48</b>		
		<b>Total conta:</b>	<b>2.442,99</b>	<b>2.241,02</b>		
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.192,44C</b>
<b>19/01/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MILTON DEMARCHI	<a href="#">128708</a>		160,79		40.031,65C	
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 12/2017	<a href="#">130451</a>	43	40.031,65		0,00	
<b>31/01/2018</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2018	<a href="#">129887</a>			3.158,91	3.158,91C	
		<b>Total mês:</b>	<b>40.192,44</b>	<b>3.158,91</b>		
<b>09/02/2018</b>						
Retenção sobre NF DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131580</a>			192,00	3.350,91C	
<b>20/02/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">132853</a>		192,00		3.158,91C	
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2018	<a href="#">135046</a>	43	3.158,91		0,00	
<b>28/02/2018</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2018	<a href="#">134511</a>			15.011,97	15.011,97C	
		<b>Total mês:</b>	<b>3.350,91</b>	<b>15.203,97</b>		
<b>20/03/2018</b>						
Retenção sobre NF SOBRE NF Nº 62 DE MSD ENGENHARIA	<a href="#">137804</a>		157,05		14.854,92C	
Retenção sobre NF SOBRE FT Nº 287696 (UNIMED)	<a href="#">137820</a>		10,42		14.844,50C	
Pgto IR Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2018	<a href="#">140430</a>		15.011,97		167,47D	
<b>31/03/2018</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2018	<a href="#">139335</a>			14.360,71	14.193,24C	
		<b>Total mês:</b>	<b>15.179,44</b>	<b>14.360,71</b>		
<b>10/04/2018</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 287696 UNIMED	<a href="#">141968</a>			10,42	14.203,66C	
Retenção sobre NF DE NT Nº 75 E 66 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142204</a>			157,05	14.360,71C	
Retenção sobre NF DE NT Nº 75 E 66 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142212</a>			192,00	14.552,71C	
<b>11/04/2018</b>						
I.R. 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144088</a>			63,83	14.616,54C	
<b>20/04/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED Nº 291332	<a href="#">143030</a>		12,03		14.604,51C	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA Nº 75	<a href="#">143146</a>		192,00		14.412,51C	
Pgto IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2018	<a href="#">145246</a>		14.360,71		51,80C	
<b>30/04/2018</b>						
I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 04/2018	<a href="#">144479</a>			13.967,33	14.019,13C	
		<b>Total mês:</b>	<b>14.564,74</b>	<b>14.390,63</b>		
<b>02/05/2018</b>						
I.R. Férias Ref: 05/2018	<a href="#">150371</a>			293,51	14.312,64C	
<b>10/05/2018</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 291332 (UNIMED)	<a href="#">147451</a>			12,03	14.324,67C	
Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147915</a>			192,00	14.516,67C	
<b>18/05/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 77	<a href="#">148610</a>		192,00		14.324,67C	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 295072 DA UNIMED	<a href="#">148695</a>		11,03		14.313,64C	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 102

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>18/05/2018</b> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2018	<a href="#">150720</a>	43	14.324,67		11,03D
<b>30/05/2018</b> Pgto IR SOBRE RENDIMENTOS	<a href="#">149357</a>		0,13		11,16D
<b>31/05/2018</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2018	<a href="#">149934</a>			12.828,23	12.817,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>14.527,83</b>	<b>13.325,77</b>	
<b>20/06/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">153796</a>		14,47		12.802,60C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2018	<a href="#">155667</a>	43	12.828,23		25,63D
<b>25/06/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154164</a>			112,13	86,50C
<b>30/06/2018</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2018	<a href="#">154911</a>			16.783,28	16.869,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.842,70</b>	<b>16.895,41</b>	
<b>02/07/2018</b> I.R. Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161608</a>			512,81	17.382,59C
<b>10/07/2018</b> Retenção sobre NF DE FT Nº 298706 (UNIMED)	<a href="#">157953</a>			14,47	17.397,06C
<b>12/07/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158720</a>			192,00	17.589,06C
<b>16/07/2018</b> I.R. Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161616</a>			62,37	17.651,43C
<b>20/07/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">159026</a>		112,13		17.539,30C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2018	<a href="#">162396</a>	43	17.296,09		243,21C
Pgto IR DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 07/2018	<a href="#">162400</a>		62,37		180,84C
<b>30/07/2018</b> I.R. Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161624</a>			62,37	243,21C
<b>31/07/2018</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2018	<a href="#">160652</a>			15.853,51	16.096,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>17.470,59</b>	<b>16.697,53</b>	
<b>08/08/2018</b> I.R. 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">165867</a>			1.434,88	17.531,60C
I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 08/2018	<a href="#">166260</a>			64,74	17.596,34C
<b>10/08/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164178</a>			192,00	17.788,34C
<b>20/08/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA Nº 82	<a href="#">165298</a>		192,00		17.596,34C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DE UNIMED Nº 306297	<a href="#">165336</a>		10,07		17.586,27C
PAGTO. IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 07/2018	<a href="#">166820</a>	43	15.915,88		1.670,39C
<b>31/08/2018</b> I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 08/2018	<a href="#">166278</a>			15.373,28	17.043,67C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.117,95</b>	<b>17.064,90</b>	
<b>10/09/2018</b> Retenção sobre NF DE FT Nº 306297 (UNIMED)	<a href="#">169340</a>			10,07	17.053,74C
Retenção sobre NF DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169536</a>			192,00	17.245,74C
<b>20/09/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">170208</a>		192,00		17.053,74C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">170291</a>		14,39		17.039,35C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2018	<a href="#">172677</a>	43	16.872,90		166,45C
<b>30/09/2018</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2018	<a href="#">171794</a>			15.360,12	15.526,57C
	<b>Total mês:</b>		<b>17.079,29</b>	<b>15.562,19</b>	
<b>10/10/2018</b> Retenção sobre NF DE FT Nº 310014 (UNIMED)	<a href="#">173819</a>			14,39	15.540,96C
<b>11/10/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174378</a>			192,00	15.732,96C
<b>16/10/2018</b> I.R. Férias Ref: 10/2018	<a href="#">179400</a>			105,81	15.838,77C
<b>19/10/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 103

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>19/10/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL DA MSD ENGENHARIA	<a href="#">175560</a>		192,00		15.646,77C	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">175625</a>		13,20		15.633,57C	
Retenção sobre NF DE NF Nº 90 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">175706</a>			4,33	15.637,90C	
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2018	<a href="#">179833</a>	43	15.360,12		277,78C	
<b>31/10/2018</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2018	<a href="#">178837</a>			15.530,47	15.808,25C	
		<b>Total mês:</b>	<b>15.565,32</b>	<b>15.847,00</b>		
<b>12/11/2018</b>						
Retenção sobre NF DE FT Nº 313715 (UNIMED)	<a href="#">181579</a>			13,20	15.821,45C	
<b>19/11/2018</b>						
I.R. Férias Ref: 11/2018	<a href="#">184500</a>			84,57	15.906,02C	
<b>20/11/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA	<a href="#">182478</a>		196,33		15.709,69C	
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2018	<a href="#">184993</a>	43	15.636,28		73,41C	
<b>30/11/2018</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2018	<a href="#">184004</a>			13.463,56	13.536,97C	
		<b>Total mês:</b>	<b>15.832,61</b>	<b>13.561,33</b>		
<b>20/12/2018</b>						
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	<a href="#">188069</a>		15,39		13.521,58C	
PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS REF.11/2018	<a href="#">193593</a>		13.548,13		26,55D	
<b>26/12/2018</b>						
I.R. Férias Ref: 12/2018	<a href="#">190063</a>			12.137,36	12.110,81C	
<b>27/12/2018</b>						
I.R. Férias Ref: 12/2018	<a href="#">190071</a>			1.987,94	14.098,75C	
<b>31/12/2018</b>						
I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2018	<a href="#">189049</a>			10.107,85	24.206,60C	
I.R. 13º Salário Ref: 12/2018	<a href="#">189618</a>			14.562,13	38.768,73C	
		<b>Total mês:</b>	<b>13.563,52</b>	<b>38.795,28</b>		
		<b>Total conta:</b>	<b>196.287,34</b>	<b>194.863,63</b>		
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>66.865,81C</b>
<b>19/01/2018</b>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2017	<a href="#">130419</a>	43	55.279,46		11.586,35C	
<b>31/01/2018</b>						
I.N.S.S. Ref: 01/2018	<a href="#">129496</a>			4.807,95	16.394,30C	
Salário Família Ref: 01/2018	<a href="#">129500</a>		126,84		16.267,46C	
GPS Ref: 01/2018	<a href="#">129828</a>			17.515,18	33.782,64C	
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2018	<a href="#">130087</a>	4316		22.885,13	56.667,77C	
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2018	<a href="#">130125</a>	4316		3.089,38	59.757,15C	
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2018	<a href="#">130168</a>	4316		1.144,11	60.901,26C	
		<b>Total mês:</b>	<b>55.406,30</b>	<b>49.441,75</b>		
<b>20/02/2018</b>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2018	<a href="#">135020</a>	43	59.891,67		1.009,59C	
<b>28/02/2018</b>						
I.N.S.S. Ref: 02/2018	<a href="#">134112</a>			14.549,09	15.558,68C	
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 02/2018	<a href="#">134120</a>			90,57	15.649,25C	
Salário Família Ref: 02/2018	<a href="#">134139</a>		126,84		15.522,41C	
GPS Ref: 02/2018	<a href="#">134457</a>			36.923,54	52.445,95C	
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134597</a>	4340		226,43	52.672,38C	
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134635</a>	4340		30,56	52.702,94C	
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134660</a>	4340		11,32	52.714,26C	
		<b>Total mês:</b>	<b>60.018,51</b>	<b>51.831,51</b>		
<b>20/03/2018</b>						
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2018	<a href="#">140317</a>	43	51.704,67		1.009,59C	
<b>31/03/2018</b>						
I.N.S.S. Ref: 03/2018	<a href="#">138959</a>			13.939,43	14.949,02C	
Salário Família Ref: 03/2018	<a href="#">138967</a>		126,84		14.822,18C	
GPS Ref: 03/2018	<a href="#">139270</a>			35.454,62	50.276,80C	
		<b>Total mês:</b>	<b>51.831,51</b>	<b>49.394,05</b>		
<b>11/04/2018</b>						

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 104

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/04/2018</b>					
I.N.S.S. REF: 04/2018	<u>144061</u>			621,03	50.897,83C
I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144070</u>			340,50	51.238,33C
<b>20/04/2018</b>					
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 03/2018	<u>145190</u>	43	49.267,21		1.971,12C
<b>30/04/2018</b>					
I.N.S.S. REF: 04/2018	<u>144053</u>			13.324,86	15.295,98C
SALÁRIO FAMÍLIA REF: 04/2018	<u>144096</u>		95,13		15.200,85C
GPS REF: 04/2018	<u>144401</u>			38.958,04	54.158,89C
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144550</u>	4340		309,55	54.468,44C
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144592</u>	4340		41,78	54.510,22C
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144630</u>	4340		15,47	54.525,69C
			<b>Total mês:</b>	<b>49.362,34</b>	<b>53.611,23</b>
<b>02/05/2018</b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 05/2018	<u>150363</u>			633,73	55.159,42C
<b>18/05/2018</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2018	<u>150690</u>	43	53.516,10		1.643,32C
<b>31/05/2018</b>					
I.N.S.S. Ref: 05/2018	<u>149560</u>			12.798,44	14.441,76C
Salário Família Ref: 05/2018	<u>149578</u>		95,13		14.346,63C
GPS Ref: 05/2018	<u>149870</u>			33.033,24	47.379,87C
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2018	<u>150193</u>	4316		1.236,17	48.616,04C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2018	<u>150231</u>	4316		166,87	48.782,91C
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2018	<u>150274</u>	4316		61,80	48.844,71C
			<b>Total mês:</b>	<b>53.611,23</b>	<b>47.930,25</b>
<b>20/06/2018</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2018	<u>155551</u>	43	7.029,78		41.814,93C
COMPENSAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 5004506-49.2015.4.04.7213 ( CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	<u>155730</u>		40.805,34		1.009,59C
<b>30/06/2018</b>					
I.N.S.S. Ref: 06/2018	<u>154547</u>			14.752,91	15.762,50C
GPS Ref: 06/2018	<u>154857</u>			38.569,86	54.332,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>47.835,12</b>	<b>53.322,77</b>
<b>02/07/2018</b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2018	<u>161560</u>			621,03	54.953,39C
<b>16/07/2018</b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2018	<u>161586</u>			797,68	55.751,07C
<b>20/07/2018</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2018	<u>162035</u>	43	53.322,77		2.428,30C
<b>23/07/2018</b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2018	<u>161578</u>			124,49	2.552,79C
<b>30/07/2018</b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2018	<u>161594</u>			338,11	2.890,90C
<b>31/07/2018</b>					
I.N.S.S. Ref: 07/2018	<u>160270</u>			13.440,86	16.331,76C
GPS Ref: 07/2018	<u>160598</u>			40.662,30	56.994,06C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2018	<u>160938</u>	4316		3.327,37	60.321,43C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2018	<u>160970</u>	4316		748,61	61.070,04C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2018	<u>161012</u>	4316		166,33	61.236,37C
			<b>Total mês:</b>	<b>53.322,77</b>	<b>60.226,78</b>
<b>08/08/2018</b>					
I.N.S.S. REF: 08/2018	<u>165840</u>			621,03	61.857,40C
I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>165859</u>			621,03	62.478,43C
<b>13/08/2018</b>					
I.N.S.S. FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166766</u>			122,95	62.601,38C
<b>20/08/2018</b>					
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 07/2018	<u>166790</u>	43	59.956,29		2.645,09C
<b>31/08/2018</b>					
I.N.S.S. REF: 08/2018	<u>165832</u>			14.141,79	16.786,88C
GPS REF: 08/2018	<u>166197</u>			46.016,92	62.803,80C
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166367</u>	4340		1.482,36	64.286,16C



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 105

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/08/2018</u></b>					
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166391</u>	4340		333,53	64.619,69C
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166430</u>	4340		74,11	64.693,80C
BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166618</u>	4316		799,19	65.492,99C
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166650</u>	4316		179,81	65.672,80C
BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166693</u>	4316		39,95	65.712,75C
<b>Total mês:</b>			<b>59.956,29</b>	<b>64.432,67</b>	
<b><u>10/09/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2018	<u>172260</u>			94,89	65.807,64C
<b><u>20/09/2018</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2018	<u>172618</u>	43	64.703,16		1.104,48C
<b><u>24/09/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 09/2018	<u>172251</u>			246,74	1.351,22C
<b><u>30/09/2018</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 09/2018	<u>171417</u>			14.231,72	15.582,94C
GPS Ref: 09/2018	<u>171735</u>			39.878,16	55.461,10C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2018	<u>172057</u>	4316		854,10	56.315,20C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2018	<u>172090</u>	4316		192,16	56.507,36C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2018	<u>172138</u>	4316		42,69	56.550,05C
<b>Total mês:</b>			<b>64.703,16</b>	<b>55.540,46</b>	
<b><u>15/10/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2018	<u>179388</u>			126,48	56.676,53C
<b><u>16/10/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2018	<u>179370</u>			379,53	57.056,06C
<b><u>19/10/2018</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2018	<u>179760</u>	43	55.540,46		1.515,60C
<b><u>22/10/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2018	<u>179396</u>			59,46	1.575,06C
<b><u>29/10/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 10/2018	<u>179361</u>			123,47	1.698,53C
<b><u>31/10/2018</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 10/2018	<u>178454</u>			14.050,85	15.749,38C
GPS Ref: 10/2018	<u>178772</u>			39.579,20	55.328,58C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2018	<u>179094</u>	4316		1.202,15	56.530,73C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2018	<u>179132</u>	4316		270,46	56.801,19C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2018	<u>179175</u>	4316		60,10	56.861,29C
<b>Total mês:</b>			<b>55.540,46</b>	<b>55.851,70</b>	
<b><u>19/11/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2018	<u>184489</u>			924,45	57.785,74C
<b><u>20/11/2018</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2018	<u>184918</u>	43	55.726,41		2.059,33C
<b><u>26/11/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2018	<u>184497</u>			348,96	2.408,29C
<b><u>30/11/2018</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 11/2018	<u>183628</u>			13.168,69	15.576,98C
GPS Ref: 11/2018	<u>183946</u>			37.644,26	53.221,24C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2018	<u>184268</u>	4316		3.198,30	56.419,54C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2018	<u>184306</u>	4316		719,60	57.139,14C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2018	<u>184349</u>	4316		159,88	57.299,02C
<b>Total mês:</b>			<b>55.726,41</b>	<b>56.164,14</b>	
<b><u>20/12/2018</u></b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 1552 (MAQ TOC - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PEQUENA)	<u>187801</u>			80,96	57.379,98C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA MAQ TOC	<u>188174</u>		80,96		57.299,02C
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2018	<u>191000</u>	43	56.289,43		1.009,59C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2018	<u>191019</u>	43	53.130,31		52.120,72D
<b><u>26/12/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 12/2018	<u>190047</u>			13.323,85	38.796,87D
<b><u>27/12/2018</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 12/2018	<u>190055</u>			621,03	38.175,84D
<b><u>31/12/2018</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 106

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>31/12/2018</b>						
I.N.S.S. Ref: 12/2018	<u>188662</u>			10.903,03	27.272,81D	
GPS Ref: 12/2018	<u>188980</u>			33.480,39	6.207,58C	
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2018	<u>189154</u>	4340		30.477,16	36.684,74C	
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2018	<u>189197</u>	4340		6.857,28	43.542,02C	
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2018	<u>189235</u>	4340		1.523,83	45.065,85C	
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2018	<u>189413</u>	4316		7.916,24	52.982,09C	
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2018	<u>189456</u>	4316		1.781,07	54.763,16C	
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2018	<u>189499</u>	4316		395,70	55.158,86C	
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2018	<u>189600</u>			14.271,94	69.430,80C	
GPS 13o. Sal. Ref: 12/2018	<u>189626</u>			0,10	69.430,90C	
			<b>Total mês:</b>	<b>109.500,70</b>	<b>121.632,58</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>716.814,80</b>	<b>719.379,89</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.253,29C</b>
<b>05/01/2018</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2017	<u>130427</u>	43	19.913,86		339,43C	
<b>31/01/2018</b>						
FGTS Ref: 01/2018	<u>129860</u>	1473		5.912,19	6.251,62C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2018	<u>130044</u>	4332		9.153,91	15.405,53C	
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2018 CHEUQUE 850744	<u>130435</u>	43	15.066,10		339,43C	
			<b>Total mês:</b>	<b>34.979,96</b>	<b>15.066,10</b>	
<b>28/02/2018</b>						
FGTS Ref: 02/2018	<u>134490</u>	1473		12.463,64	12.803,07C	
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2018	<u>134562</u>	4324		90,57	12.893,64C	
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.554,21</b>	
<b>07/03/2018</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2018	<u>140325</u>	43	12.554,21		339,43C	
<b>31/03/2018</b>						
FGTS Ref: 03/2018	<u>139319</u>	1473		11.967,80	12.307,23C	
			<b>Total mês:</b>	<b>12.554,21</b>	<b>11.967,80</b>	
<b>06/04/2018</b>						
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 03/2018	<u>145203</u>	43	11.967,80		339,43C	
<b>11/04/2018</b>						
GRRF FOLHA NORMAL REF: 04/2018	<u>144452</u>	1473		1.593,15	1.932,58C	
<b>19/04/2018</b>						
Pgto DE GUIA GRRF - RESCISÃO ÉDIO LOPES MOUTA	<u>142980</u>			41.339,81	43.272,39C	
Pgto DE GUIA GRRF - RESCISÃO ÉDIO LOPES MOUTA	<u>145262</u>		43.056,78		215,61C	
<b>30/04/2018</b>						
FGTS REF: 04/2018	<u>144444</u>	1473		11.557,22	11.772,83C	
BAIXA PROVISÃO FGTS GRRF 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144525</u>	4324		123,82	11.896,65C	
			<b>Total mês:</b>	<b>55.024,58</b>	<b>54.614,00</b>	
<b>07/05/2018</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2018	<u>150703</u>	43	11.557,24		339,41C	
<b>31/05/2018</b>						
FGTS Ref: 05/2018	<u>149918</u>	1473		11.150,45	11.489,86C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2018	<u>150150</u>	4332		494,46	11.984,32C	
			<b>Total mês:</b>	<b>11.557,24</b>	<b>11.644,91</b>	
<b>07/06/2018</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2018	<u>155560</u>	43	11.644,91		339,41C	
<b>30/06/2018</b>						
FGTS Ref: 06/2018	<u>154890</u>	1473		13.019,35	13.358,76C	
			<b>Total mês:</b>	<b>11.644,91</b>	<b>13.019,35</b>	
<b>07/07/2018</b>						
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2018	<u>162043</u>	43	13.019,35		339,41C	
<b>31/07/2018</b>						
FGTS Ref: 07/2018	<u>160636</u>	1473		12.756,79	13.096,20C	
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2018	<u>160709</u>	4324		6.613,03	19.709,23C	
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2018	<u>160890</u>	4332		1.330,89	21.040,12C	
			<b>Total mês:</b>	<b>13.019,35</b>	<b>20.700,71</b>	
<b>07/08/2018</b>						

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 107

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>07/08/2018</b>					
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 07/2018	<a href="#">166804</a>	43	20.700,71		339,41C
<b>08/08/2018</b>					
GRRF FOLHA NORMAL REF: 08/2018	<a href="#">166243</a>	1473		1.922,84	2.262,25C
<b>17/08/2018</b>					
Pgto Fgts GRRF RESCISÃO AGOSTINHO REF. 08/2018	<a href="#">166995</a>			33.498,97	35.761,22C
Pgto Fgts GRRF RESCISÃO AGOSTINHO REF. 08/2018	<a href="#">167002</a>		35.506,51		254,71C
<b>31/08/2018</b>					
FGTS REF: 08/2018	<a href="#">166235</a>	1473		12.513,83	12.768,54C
BAIXA PROVISÃO FGTS GRRF 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">166324</a>	4324		84,70	12.853,24C
BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166570</a>	4332		319,67	13.172,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>56.207,22</b>	<b>48.340,01</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2018	<a href="#">172626</a>	43	12.833,50		339,41C
<b>30/09/2018</b>					
FGTS Ref: 09/2018	<a href="#">171778</a>	1473		12.510,78	12.850,19C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2018	<a href="#">172014</a>	4332		341,63	13.191,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.833,50</b>	<b>12.852,41</b>	
<b>05/10/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2018	<a href="#">179779</a>	43	12.852,41		339,41C
<b>31/10/2018</b>					
FGTS Ref: 10/2018	<a href="#">178810</a>	1473		12.417,01	12.756,42C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2018	<a href="#">179051</a>	4332		480,83	13.237,25C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.852,41</b>	<b>12.897,84</b>	
<b>07/11/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2018	<a href="#">184926</a>	43	12.897,85		339,40C
<b>30/11/2018</b>					
FGTS Ref: 11/2018	<a href="#">183989</a>	1473		11.809,94	12.149,34C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2018	<a href="#">184225</a>	4332		1.279,27	13.428,61C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.897,85</b>	<b>13.089,21</b>	
<b>07/12/2018</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2018	<a href="#">191027</a>	43	13.089,21		339,40C
<b>31/12/2018</b>					
FGTS Ref: 12/2018	<a href="#">189022</a>	1473		10.503,55	10.842,95C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189111</a>	4324		6.086,03	16.928,98C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2018	<a href="#">189375</a>	4332		3.166,40	20.095,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>13.089,21</b>	<b>19.755,98</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>246.660,44</b>	<b>246.502,53</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71,60C</b>
<b>03/01/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 86562 (BACK SERV. VIGIL. SEG.)	<a href="#">128015</a>			4,60	76,20C
<b>31/01/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 90651 (BACK SERV. VIG.)CHEQUE 850744	<a href="#">129291</a>			4,60	80,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
<b>09/02/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENG. E BACK	<a href="#">131504</a>		76,20		4,60C
Retenção sobre NF DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131598</a>			80,00	84,60C
<b>26/02/2018</b>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENG. E BACK SERV.	<a href="#">133280</a>		84,60		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>160,80</b>	<b>80,00</b>	
<b>05/03/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 94830 (BACK SERV.)	<a href="#">135798</a>			4,74	4,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 595712 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">140864</a>			4,74	9,48C
<b>10/04/2018</b>					
Retenção sobre NF DE NT Nº 75 E 66 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142220</a>			65,44	74,92C
Retenção sobre NF DE NT Nº 75 E 66 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142239</a>			80,00	154,92C
<b>25/04/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 108

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/04/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA E BACK VIG. E MONITORAMENTO	<a href="#">143324</a>		74,92		80,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>74,92</b>	<b>150,18</b>	
<b>10/05/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147923</a>			54,78	134,78C
<b>11/05/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 615311 (ORSEGUPS)	<a href="#">146005</a>			4,74	139,52C
<b>25/05/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO NA NF DE MSD ENG, E ORSEGUPS	<a href="#">148881</a>		84,74		54,78C
		<b>Total mês:</b>	<b>84,74</b>	<b>59,52</b>	
<b>04/06/2018</b> Retenção sobre NF DE NF DE Nº 635061 (ORSEGUPS)	<a href="#">150932</a>			4,74	59,52C
<b>25/06/2018</b> Pgto DE RETENÇÕES SOBRE NOTA FISCAL DA ORSEGUPS E MSD ENGENH.	<a href="#">154130</a>		59,52		0,00
Retenção sobre NF DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154180</a>			46,72	46,72C
		<b>Total mês:</b>	<b>59,52</b>	<b>51,46</b>	
<b>03/07/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 657668 (ORSEGUPS)	<a href="#">156590</a>			4,74	51,46C
<b>12/07/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158739</a>			80,00	131,46C
<b>25/07/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA E ORSEGUPS	<a href="#">159255</a>		51,46		80,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>51,46</b>	<b>84,74</b>	
<b>03/08/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 669213 (ORSEGUPS MON. ELET.)	<a href="#">163007</a>			4,74	84,74C
<b>10/08/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164186</a>			80,00	164,74C
<b>24/08/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO DO ISS SOBRE NF MSD ENG. E ORSEGUPS	<a href="#">165492</a>		84,74		80,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>84,74</b>	<b>84,74</b>	
<b>03/09/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168084</a>			4,74	84,74C
<b>10/09/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169544</a>			80,00	164,74C
<b>25/09/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF DE MSD ENGEN. E ORSEGUPS	<a href="#">170640</a>		84,74		80,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>84,74</b>	<b>84,74</b>	
<b>03/10/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 707652 (ORSEGUPS)	<a href="#">173401</a>			4,74	84,74C
<b>11/10/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174386</a>			80,00	164,74C
<b>25/10/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS E MSD ENGENHARIA	<a href="#">175951</a>		84,74		80,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>84,74</b>	<b>84,74</b>	
<b>05/11/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 730193 (ORSEGUPS)	<a href="#">180530</a>			4,74	84,74C
<b>26/11/2018</b> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD ENGENHARIA E ORSEGUPS	<a href="#">182702</a>		84,74		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>84,74</b>	<b>4,74</b>	
<b>03/12/2018</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 754120 (ORSEGUPS)	<a href="#">185230</a>			4,74	4,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>770,40</b>	<b>703,54</b>	
<b>4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.836,67C</b>
<b>25/01/2018</b> Pagto. PIS ref.: 12/2017	<a href="#">130443</a>	43	3.262,59		1.425,92D
<b>31/01/2018</b> PIS Todos Ref: 01/2018	<a href="#">129879</a>	1481		739,03	686,89D
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2018	<a href="#">130206</a>	4359		1.144,26	457,37C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 109

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>3.262,59</b>	<b>1.883,29</b>
<b>23/02/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 01/2018	<u>135038</u>	43	1.883,28		1.425,91D
<b>28/02/2018</b>					
PIS Todos Ref: 02/2018	<u>134503</u>	1481		1.557,96	132,05C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2018	<u>134694</u>	4359		11,32	143,37C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.883,28</b>	<b>1.569,28</b>
<b>23/03/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 02/2018	<u>140333</u>	43	1.569,28		1.425,91D
<b>31/03/2018</b>					
PIS Todos Ref: 03/2018	<u>139327</u>	1481		1.495,98	70,07C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.569,28</b>	<b>1.495,98</b>
<b>25/04/2018</b>					
PAGTO. PIS REF.: 03/2018	<u>145211</u>	43	1.495,98		1.425,91D
<b>30/04/2018</b>					
PIS TODOS REF: 04/2018	<u>144460</u>	1481		1.467,36	41,45C
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144673</u>	4359		15,47	56,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.495,98</b>	<b>1.482,83</b>
<b>25/05/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 04/2018	<u>150711</u>	43	1.482,83		1.425,91D
<b>31/05/2018</b>					
PIS Todos Ref: 05/2018	<u>149926</u>	1481		1.393,81	32,10D
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2018	<u>150312</u>	4359		61,81	29,71C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.482,83</b>	<b>1.455,62</b>
<b>25/06/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 05/2018	<u>155578</u>	43	1.455,62		1.425,91D
<b>30/06/2018</b>					
PIS Todos Ref: 06/2018	<u>154903</u>	1481		1.627,42	201,51C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.455,62</b>	<b>1.627,42</b>
<b>25/07/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 06/2018	<u>162051</u>	43	1.627,42		1.425,91D
<b>31/07/2018</b>					
PIS Todos Ref: 07/2018	<u>160644</u>	1481		2.421,23	995,32C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2018	<u>160792</u>	4359		826,56	1.821,88C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2018	<u>161055</u>	4359		166,37	1.988,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.627,42</b>	<b>3.414,16</b>
<b>24/08/2018</b>					
PAGTO. PIS REF.: 07/2018	<u>166812</u>	43	2.587,60		599,35D
<b>31/08/2018</b>					
PIS TODOS REF: 08/2018	<u>166251</u>	1481		1.661,65	1.062,30C
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166472</u>	4359		10,58	1.072,88C
BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166731</u>	4359		39,96	1.112,84C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.587,60</b>	<b>1.712,19</b>
<b>25/09/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 08/2018	<u>172634</u>	43	1.712,19		599,35D
<b>30/09/2018</b>					
PIS Todos Ref: 09/2018	<u>171786</u>	1481		1.563,85	964,50C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2018	<u>172170</u>	4359		42,71	1.007,21C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.712,19</b>	<b>1.606,56</b>
<b>25/10/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 09/2018	<u>179787</u>	43	1.606,55		599,34D
<b>31/10/2018</b>					
PIS Todos Ref: 10/2018	<u>178829</u>	1481		1.552,13	952,79C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2018	<u>179213</u>	4359		60,11	1.012,90C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.606,55</b>	<b>1.612,24</b>
<b>23/11/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 10/2018	<u>184934</u>	43	1.612,23		599,33D
<b>30/11/2018</b>					
PIS Todos Ref: 11/2018	<u>183997</u>	1481		1.476,24	876,91C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2018	<u>184381</u>	4359		159,91	1.036,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.612,23</b>	<b>1.636,15</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 110

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>21/12/2018</b>					
Pagto. PIS ref.: 11/2018	<a href="#">191035</a>	43	1.636,16		599,34D
<b>31/12/2018</b>					
PIS Todos Ref: 12/2018	<a href="#">189030</a>	1481		2.073,71	1.474,37C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189278</a>	4359		760,69	2.235,06C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2018	<a href="#">189537</a>	4359		395,81	2.630,87C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.636,16</b>	<b>3.230,21</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>21.931,73</b>	<b>22.725,93</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 01/2018	<a href="#">129518</a>			5.551,50	5.551,50C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2018	<a href="#">129526</a>			433,51	5.985,01C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2018	<a href="#">129534</a>			2.980,06	8.965,07C
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 01/2018	<a href="#">129542</a>			2.077,84	11.042,91C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2018	<a href="#">129550</a>			1.142,82	12.185,73C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2018	<a href="#">129569</a>			1.591,56	13.777,29C
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 01/2018	<a href="#">129577</a>			1.533,09	15.310,38C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2018	<a href="#">129585</a>			483,40	15.793,78C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2018	<a href="#">129593</a>			2.186,12	17.979,90C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2018	<a href="#">129607</a>			564,79	18.544,69C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2018	<a href="#">129615</a>			3.268,44	21.813,13C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2018	<a href="#">129623</a>			3.268,44	25.081,57C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2018	<a href="#">129631</a>			392,52	25.474,09C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2018	<a href="#">129640</a>			3.268,44	28.742,53C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2018	<a href="#">129658</a>			1.113,72	29.856,25C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2018	<a href="#">129666</a>			2.300,04	32.156,29C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2018	<a href="#">129674</a>			57,69	32.213,98C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2018	<a href="#">129682</a>			1.591,56	33.805,54C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2018	<a href="#">129690</a>			767,75	34.573,29C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2018	<a href="#">129704</a>			3.268,44	37.841,73C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2018	<a href="#">129712</a>			2.634,58	40.476,31C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2018	<a href="#">129720</a>			183,08	40.659,39C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2018	<a href="#">129739</a>			2.053,80	42.713,19C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2018	<a href="#">129747</a>			709,01	43.422,20C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2018	<a href="#">129755</a>			864,29	44.286,49C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2018	<a href="#">129763</a>			1.763,09	46.049,58C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2018	<a href="#">129771</a>			2.097,93	48.147,51C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2018	<a href="#">129780</a>			2.083,42	50.230,93C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2018	<a href="#">129798</a>			3.249,38	53.480,31C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 01/2018	<a href="#">129801</a>			5.306,96	58.787,27C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 01/2018	<a href="#">129810</a>			1.240,78	60.028,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2018	<a href="#">130214</a>	43	2.186,12		57.841,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2018	<a href="#">130222</a>	43	564,79		57.277,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2018	<a href="#">130230</a>	43	392,52		56.884,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2018	<a href="#">130249</a>	43	3.268,44		53.616,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2018	<a href="#">130257</a>	43	1.113,72		52.502,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2018	<a href="#">130265</a>	43	5.551,50		46.950,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2018	<a href="#">130273</a>	43	1.591,56		45.359,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2018	<a href="#">130281</a>	43	767,75		44.591,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2018	<a href="#">130290</a>	43	3.268,44		41.323,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2018	<a href="#">130303</a>	43	183,08		41.140,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2018	<a href="#">130311</a>	43	709,01		40.431,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2018	<a href="#">130320</a>	43	433,51		39.997,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2018	<a href="#">130338</a>	43	1.763,09		38.234,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2018	<a href="#">130346</a>	43	2.097,93		36.136,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2018	<a href="#">130354</a>	43	3.249,38		32.887,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 01/2018	<a href="#">130362</a>	43	5.306,96		27.580,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2018	<a href="#">130370</a>	43	2.980,06		24.600,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2018	<a href="#">130389</a>	43	1.591,56		23.008,63C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 111

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2018	<a href="#">130397</a>	43	1.533,09		21.475,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2018	<a href="#">130400</a>	43	483,40		20.992,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>39.035,91</b>	<b>60.028,05</b>	
<b>01/02/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2018 Cheque: 850706	<a href="#">134910</a>	43	3.268,44		17.723,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2018 Cheque: 850734	<a href="#">134929</a>	43	864,29		16.859,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 01/2018 Cheque: 850712	<a href="#">134937</a>	43	1.240,78		15.618,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2018 Cheque: 850711	<a href="#">134945</a>	43	1.142,82		14.475,81C
<b>02/02/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2018 Cheque: 850705	<a href="#">134953</a>	43	3.268,44		11.207,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2018 Cheque: 850708	<a href="#">134961</a>	43	57,69		11.149,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2018 Cheque: 850732	<a href="#">134970</a>	43	2.634,58		8.515,10C
<b>05/02/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2018 Cheque: 850733	<a href="#">134988</a>	43	2.053,80		6.461,30C
<b>06/02/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2018 Cheque: 850735	<a href="#">134996</a>	43	2.083,42		4.377,88C
<b>07/02/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2018 Cheque: 850707	<a href="#">135003</a>	43	2.300,04		2.077,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2018 Cheque: 850710	<a href="#">135011</a>	43	2.077,84		0,00
<b>28/02/2018</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 02/2018	<a href="#">134147</a>			8.695,22	8.695,22C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2018	<a href="#">134155</a>			1.940,12	10.635,34C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2018	<a href="#">134163</a>			5.079,36	15.714,70C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2018	<a href="#">134171</a>			3.004,06	18.718,76C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2018	<a href="#">134180</a>			2.891,34	21.610,10C
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 02/2018	<a href="#">134198</a>			4.672,80	26.282,90C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2018	<a href="#">134201</a>			1.208,82	27.491,72C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2018	<a href="#">134210</a>			4.435,48	31.927,20C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2018	<a href="#">134228</a>			2.754,97	34.682,17C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2018	<a href="#">134236</a>			5.344,04	40.026,21C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2018	<a href="#">134244</a>			5.286,61	45.312,82C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2018	<a href="#">134252</a>			2.491,93	47.804,75C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2018	<a href="#">134260</a>			5.344,04	53.148,79C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2018	<a href="#">134279</a>			4.943,11	58.091,90C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2018	<a href="#">134287</a>			5.344,04	63.435,94C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2018	<a href="#">134295</a>			1.554,92	64.990,86C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2018	<a href="#">134309</a>			2.891,34	67.882,20C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2018	<a href="#">134317</a>			1.340,55	69.222,75C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2018	<a href="#">134325</a>			5.297,21	74.519,96C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2018	<a href="#">134333</a>			4.828,78	79.348,74C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2018	<a href="#">134341</a>			2.641,33	81.990,07C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2018	<a href="#">134350</a>			3.895,40	85.885,47C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2018	<a href="#">134368</a>			1.329,40	87.214,87C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2018	<a href="#">134376</a>			2.632,61	89.847,48C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2018	<a href="#">134384</a>			3.208,16	93.055,64C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2018	<a href="#">134392</a>			4.943,11	97.998,75C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2018	<a href="#">134406</a>			4.443,12	102.441,87C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2018	<a href="#">134414</a>			5.396,18	107.838,05C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 02/2018	<a href="#">134422</a>			5.828,34	113.666,39C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 02/2018	<a href="#">134430</a>			1.329,40	114.995,79C
Salário Liq. Resc. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 02/2018	<a href="#">134449</a>			8.939,64	123.935,43C
		<b>Total mês:</b>	<b>20.992,14</b>	<b>123.935,43</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2018	<a href="#">139700</a>	43	4.435,48		119.499,95C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 112

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/03/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2018	<a href="#">139718</a>	43	2.754,97		116.744,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2018	<a href="#">139726</a>	43	5.344,04		111.400,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2018	<a href="#">139734</a>	43	5.286,61		106.114,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2018	<a href="#">139742</a>	43	2.491,93		103.622,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2018	<a href="#">139750</a>	43	5.344,04		98.278,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2018	<a href="#">139769</a>	43	4.943,11		93.335,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2018	<a href="#">139777</a>	43	5.344,04		87.991,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2018	<a href="#">139785</a>	43	1.554,92		86.436,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2018	<a href="#">139793</a>	43	8.695,22		77.741,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2018	<a href="#">139807</a>	43	2.891,34		74.849,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2018	<a href="#">139815</a>	43	1.340,55		73.509,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2018	<a href="#">139823</a>	43	5.297,21		68.211,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2018	<a href="#">139831</a>	43	4.828,78		63.383,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2018	<a href="#">139840</a>	43	2.641,33		60.741,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2018	<a href="#">139858</a>	43	3.895,40		56.846,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2018	<a href="#">139866</a>	43	1.329,40		55.517,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2018	<a href="#">139874</a>	43	2.632,61		52.884,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2018	<a href="#">139882</a>	43	1.940,12		50.944,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2018	<a href="#">139890</a>	43	3.208,16		47.736,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2018	<a href="#">139904</a>	43	4.943,11		42.793,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2018	<a href="#">139912</a>	43	4.443,12		38.349,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2018	<a href="#">139920</a>	43	5.396,18		32.953,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 02/2018	<a href="#">139939</a>	43	5.828,34		27.125,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 02/2018	<a href="#">139947</a>	43	1.329,40		25.796,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2018	<a href="#">139955</a>	43	5.079,36		20.716,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2018	<a href="#">139963</a>	43	3.004,06		17.712,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2018	<a href="#">139971</a>	43	2.891,34		14.821,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2018	<a href="#">139980</a>	43	4.672,80		10.148,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2018	<a href="#">139998</a>	43	1.208,82		8.939,64C
Pagto. Líquido Resc. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2018	<a href="#">140309</a>	43	8.939,64		0,00
<b>29/03/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2018	<a href="#">140007</a>	43	4.426,09		4.426,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2018	<a href="#">140015</a>	43	2.754,97		7.181,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2018	<a href="#">140023</a>	43	5.344,04		12.525,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2018	<a href="#">140031</a>	43	5.344,04		17.869,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2018	<a href="#">140040</a>	43	2.686,29		20.555,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2018	<a href="#">140058</a>	43	5.344,04		25.899,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2018	<a href="#">140066</a>	43	4.943,11		30.842,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2018	<a href="#">140074</a>	43	4.879,17		35.721,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2018	<a href="#">140082</a>	43	1.668,20		37.389,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2018	<a href="#">140090</a>	43	8.615,44		46.005,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2018	<a href="#">140104</a>	43	2.891,34		48.896,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2018	<a href="#">140112</a>	43	1.204,72		50.101,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2018	<a href="#">140120</a>	43	5.260,21		55.361,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2018	<a href="#">140139</a>	43	4.781,95		60.143,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2018	<a href="#">140147</a>	43	2.944,64		63.088,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2018	<a href="#">140155</a>	43	3.848,57		66.936,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2018	<a href="#">140163</a>	43	1.373,54		68.310,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2018	<a href="#">140171</a>	43	2.575,18		70.885,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2018	<a href="#">140180</a>	43	1.940,12		72.825,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2018	<a href="#">140198</a>	43	3.709,97		76.535,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2018	<a href="#">140201</a>	43	4.734,38		81.270,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2018	<a href="#">140210</a>	43	4.443,12		85.713,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2018	<a href="#">140228</a>	43	5.396,18		91.109,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 03/2018	<a href="#">140236</a>	43	5.686,50		96.795,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 03/2018	<a href="#">140244</a>	43	1.329,40		98.125,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2018	<a href="#">140252</a>	43	5.079,36		103.204,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2018	<a href="#">140260</a>	43	3.004,06		106.208,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2018	<a href="#">140279</a>	43	2.891,34		109.099,97D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 113

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/03/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2018	<a href="#">140287</a>	43	4.617,96		113.717,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2018	<a href="#">140295</a>	43	1.018,36		114.736,29D
<b>31/03/2018</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2018	<a href="#">138975</a>			8.615,44	106.120,85D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2018	<a href="#">138983</a>			1.940,12	104.180,73D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2018	<a href="#">138991</a>			5.079,36	99.101,37D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2018	<a href="#">139009</a>			3.004,06	96.097,31D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2018	<a href="#">139017</a>			2.891,34	93.205,97D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2018	<a href="#">139025</a>			4.617,96	88.588,01D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2018	<a href="#">139033</a>			1.018,36	87.569,65D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref: 03/2018	<a href="#">139041</a>			4.426,09	83.143,56D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2018	<a href="#">139050</a>			2.754,97	80.388,59D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2018	<a href="#">139068</a>			5.344,04	75.044,55D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2018	<a href="#">139076</a>			5.344,04	69.700,51D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2018	<a href="#">139084</a>			2.686,29	67.014,22D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2018	<a href="#">139092</a>			5.344,04	61.670,18D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2018	<a href="#">139106</a>			4.943,11	56.727,07D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2018	<a href="#">139114</a>			4.879,17	51.847,90D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2018	<a href="#">139122</a>			1.668,20	50.179,70D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2018	<a href="#">139130</a>			2.891,34	47.288,36D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2018	<a href="#">139149</a>			1.204,72	46.083,64D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2018	<a href="#">139157</a>			5.260,21	40.823,43D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2018	<a href="#">139165</a>			4.781,95	36.041,48D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2018	<a href="#">139173</a>			2.944,64	33.096,84D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2018	<a href="#">139181</a>			3.848,57	29.248,27D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2018	<a href="#">139190</a>			1.373,54	27.874,73D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2018	<a href="#">139203</a>			2.575,18	25.299,55D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2018	<a href="#">139211</a>			3.709,97	21.589,58D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2018	<a href="#">139220</a>			4.734,38	16.855,20D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2018	<a href="#">139238</a>			4.443,12	12.412,08D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2018	<a href="#">139246</a>			5.396,18	7.015,90D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2018	<a href="#">139254</a>			5.686,50	1.329,40D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 03/2018	<a href="#">139262</a>			1.329,40	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>238.671,72</b>	<b>114.736,29</b>	
<b>11/04/2018</b>					
SALÁRIO LIQ. RESC. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 04/2018	<a href="#">144398</a>			24.431,96	24.431,96C
<b>20/04/2018</b>					
PAGTO. LÍQUIDO RESC. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 04/2018	<a href="#">145181</a>	43	24.431,96		0,00
<b>30/04/2018</b>					
SALÁRIO LIQ. FUN.1 - AGOSTINHO SENEM REF: 04/2018	<a href="#">144100</a>			8.562,60	8.562,60C
SALÁRIO LIQ. FUN.2 - ALINE SALLA REF: 04/2018	<a href="#">144118</a>			1.940,12	10.502,72C
SALÁRIO LIQ. FUN.3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 04/2018	<a href="#">144126</a>			4.909,46	15.412,18C
SALÁRIO LIQ. FUN.5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 04/2018	<a href="#">144134</a>			3.004,06	18.416,24C
SALÁRIO LIQ. FUN.6 - DIOGO MARTINS REF: 04/2018	<a href="#">144142</a>			2.891,34	21.307,58C
SALÁRIO LIQ. FUN.8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 04/2018	<a href="#">144150</a>			1.130,28	22.437,86C
SALÁRIO LIQ. FUN.10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 04/2018	<a href="#">144169</a>			4.418,91	26.856,77C
SALÁRIO LIQ. FUN.11 - FABIANA DICKMANN REF: 04/2018	<a href="#">144177</a>			2.754,97	29.611,74C
SALÁRIO LIQ. FUN.12 - FABIANA MEURER REF: 04/2018	<a href="#">144185</a>			5.344,04	34.955,78C
SALÁRIO LIQ. FUN.13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 04/2018	<a href="#">144193</a>			5.344,04	40.299,82C
SALÁRIO LIQ. FUN.14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 04/2018	<a href="#">144207</a>			2.670,99	42.970,81C
SALÁRIO LIQ. FUN.16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 04/2018	<a href="#">144215</a>			5.344,04	48.314,85C
SALÁRIO LIQ. FUN.17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 04/2018	<a href="#">144223</a>			4.943,11	53.257,96C
SALÁRIO LIQ. FUN.18 - IVAN JAHNKE REF: 04/2018	<a href="#">144231</a>			4.804,64	58.062,60C
SALÁRIO LIQ. FUN.19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 04/2018	<a href="#">144240</a>			1.631,36	59.693,96C
SALÁRIO LIQ. FUN.20 - JARIEL FLORIANO REF: 04/2018	<a href="#">144258</a>			2.891,34	62.585,30C
SALÁRIO LIQ. FUN.21 - JULIANA ABRANGES REF: 04/2018	<a href="#">144266</a>			1.204,46	63.789,76C
SALÁRIO LIQ. FUN.23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 04/2018	<a href="#">144274</a>			5.445,35	69.235,11C
SALÁRIO LIQ. FUN.24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 04/2018	<a href="#">144282</a>			5.130,98	74.366,09C
SALÁRIO LIQ. FUN.25 - MARLENE BAASCH REF: 04/2018	<a href="#">144290</a>			2.898,76	77.264,85C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 114

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/04/2018</b>					
SALÁRIO LIQ. FUN.27 - MILA SIGNORI REF: 04/2018	<a href="#">144304</a>			3.841,24	81.106,09C
SALÁRIO LIQ. FUN.28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 04/2018	<a href="#">144312</a>			1.447,81	82.553,90C
SALÁRIO LIQ. FUN.29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 04/2018	<a href="#">144320</a>			2.604,42	85.158,32C
SALÁRIO LIQ. FUN.30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 04/2018	<a href="#">144339</a>			3.439,43	88.597,75C
SALÁRIO LIQ. FUN.31 - VALMIR BATISTA REF: 04/2018	<a href="#">144347</a>			4.601,40	93.199,15C
SALÁRIO LIQ. FUN.32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 04/2018	<a href="#">144355</a>			3.973,76	97.172,91C
SALÁRIO LIQ. FUN.33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 04/2018	<a href="#">144363</a>			5.396,18	102.569,09C
SALÁRIO LIQ. FUN.34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 04/2018	<a href="#">144371</a>			5.781,51	108.350,60C
SALÁRIO LIQ. FUN.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 04/2018	<a href="#">144380</a>			1.329,40	109.680,00C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 04/2018	<a href="#">144894</a>	43	4.418,91		105.261,09C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 04/2018	<a href="#">144908</a>	43	2.754,97		102.506,12C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 04/2018	<a href="#">144916</a>	43	5.344,04		97.162,08C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 04/2018	<a href="#">144924</a>	43	5.344,04		91.818,04C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 04/2018	<a href="#">144932</a>	43	2.670,99		89.147,05C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 04/2018	<a href="#">144940</a>	43	5.344,04		83.803,01C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 04/2018	<a href="#">144959</a>	43	4.943,11		78.859,90C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 04/2018	<a href="#">144967</a>	43	4.804,64		74.055,26C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 04/2018	<a href="#">144975</a>	43	1.631,36		72.423,90C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 04/2018	<a href="#">144983</a>	43	8.562,60		63.861,30C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 04/2018	<a href="#">144991</a>	43	2.891,34		60.969,96C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 04/2018	<a href="#">145009</a>	43	1.204,46		59.765,50C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 04/2018	<a href="#">145017</a>	43	5.445,35		54.320,15C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 04/2018	<a href="#">145025</a>	43	5.130,98		49.189,17C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 04/2018	<a href="#">145033</a>	43	2.898,76		46.290,41C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 04/2018	<a href="#">145041</a>	43	3.841,24		42.449,17C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 04/2018	<a href="#">145050</a>	43	1.447,81		41.001,36C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 04/2018	<a href="#">145068</a>	43	2.604,42		38.396,94C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 04/2018	<a href="#">145076</a>	43	1.940,12		36.456,82C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 04/2018	<a href="#">145084</a>	43	3.439,43		33.017,39C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 04/2018	<a href="#">145092</a>	43	4.601,40		28.415,99C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 04/2018	<a href="#">145106</a>	43	3.973,76		24.442,23C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 04/2018	<a href="#">145114</a>	43	5.396,18		19.046,05C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 04/2018	<a href="#">145122</a>	43	5.781,51		13.264,54C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 04/2018	<a href="#">145130</a>	43	1.329,40		11.935,14C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 04/2018	<a href="#">145149</a>	43	4.909,46		7.025,68C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 04/2018	<a href="#">145157</a>	43	3.004,06		4.021,62C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 04/2018	<a href="#">145165</a>	43	2.891,34		1.130,28C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 04/2018	<a href="#">145173</a>	43	1.130,28		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>134.111,96</b>	<b>134.111,96</b>	
<b>30/05/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref.: 05/2018	<a href="#">150401</a>	43	4.418,91		4.418,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2018	<a href="#">150410</a>	43	2.754,97		7.173,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2018	<a href="#">150428</a>	43	5.344,04		12.517,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2018	<a href="#">150436</a>	43	5.344,04		17.861,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2018	<a href="#">150444</a>	43	2.624,16		20.486,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2018	<a href="#">150452</a>	43	5.344,04		25.830,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2018	<a href="#">150460</a>	43	4.943,11		30.773,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2018	<a href="#">150479</a>	43	4.580,51		35.353,78D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 115

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/05/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2018	<a href="#">150487</a>	43	1.631,36		36.985,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2018	<a href="#">150495</a>	43	8.107,82		45.092,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2018	<a href="#">150509</a>	43	1.943,29		47.036,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2018	<a href="#">150517</a>	43	1.239,10		48.275,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2018	<a href="#">150525</a>	43	5.344,04		53.619,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2018	<a href="#">150533</a>	43	4.737,78		58.357,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2018	<a href="#">150541</a>	43	2.898,76		61.255,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2018	<a href="#">150550</a>	43	3.698,26		64.954,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2018	<a href="#">150568</a>	43	1.879,61		66.833,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2018	<a href="#">150576</a>	43	2.604,42		69.438,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2018	<a href="#">150584</a>	43	1.940,12		71.378,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2018	<a href="#">150592</a>	43	3.385,40		74.763,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2018	<a href="#">150606</a>	43	4.883,71		79.647,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2018	<a href="#">150614</a>	43	4.020,48		83.667,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2018	<a href="#">150622</a>	43	5.396,18		89.064,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2018	<a href="#">150630</a>	43	3.634,47		92.698,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 05/2018	<a href="#">150649</a>	43	1.329,40		94.027,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2018	<a href="#">150657</a>	43	5.036,43		99.064,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2018	<a href="#">150665</a>	43	3.004,06		102.068,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2018	<a href="#">150673</a>	43	2.891,34		104.959,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2018	<a href="#">150681</a>	43	1.064,96		106.024,77D
<b>31/05/2018</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2018	<a href="#">149586</a>			8.107,82	97.916,95D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2018	<a href="#">149594</a>			1.940,12	95.976,83D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2018	<a href="#">149608</a>			5.036,43	90.940,40D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2018	<a href="#">149616</a>			3.004,06	87.936,34D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2018	<a href="#">149624</a>			2.891,34	85.045,00D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2018	<a href="#">149632</a>			1.064,96	83.980,04D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2018	<a href="#">149640</a>			4.418,91	79.561,13D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2018	<a href="#">149659</a>			2.754,97	76.806,16D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2018	<a href="#">149667</a>			5.344,04	71.462,12D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2018	<a href="#">149675</a>			5.344,04	66.118,08D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2018	<a href="#">149683</a>			2.624,16	63.493,92D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2018	<a href="#">149691</a>			5.344,04	58.149,88D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2018	<a href="#">149705</a>			4.943,11	53.206,77D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2018	<a href="#">149713</a>			4.580,51	48.626,26D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2018	<a href="#">149721</a>			1.631,36	46.994,90D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2018	<a href="#">149730</a>			1.943,29	45.051,61D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2018	<a href="#">149748</a>			1.239,10	43.812,51D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2018	<a href="#">149756</a>			5.344,04	38.468,47D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2018	<a href="#">149764</a>			4.737,78	33.730,69D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2018	<a href="#">149772</a>			2.898,76	30.831,93D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2018	<a href="#">149780</a>			3.698,26	27.133,67D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2018	<a href="#">149799</a>			1.879,61	25.254,06D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2018	<a href="#">149802</a>			2.604,42	22.649,64D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2018	<a href="#">149810</a>			3.385,40	19.264,24D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2018	<a href="#">149829</a>			4.883,71	14.380,53D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2018	<a href="#">149837</a>			4.020,48	10.360,05D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2018	<a href="#">149845</a>			5.396,18	4.963,87D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2018	<a href="#">149853</a>			3.634,47	1.329,40D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 05/2018	<a href="#">149861</a>			1.329,40	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>106.024,77</b>	<b>106.024,77</b>	
<b>29/06/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2018	<a href="#">155250</a>	43	4.463,70		4.463,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2018	<a href="#">155268</a>	43	2.798,29		7.261,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2018	<a href="#">155276</a>	43	5.433,21		12.695,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2018	<a href="#">155284</a>	43	5.433,21		18.128,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2018	<a href="#">155292</a>	43	2.984,25		21.112,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2018	<a href="#">155306</a>	43	5.433,21		26.545,87D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 116

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/06/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2018	<a href="#">155314</a>	43	5.025,04		31.570,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2018	<a href="#">155322</a>	43	5.117,30		36.688,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2018	<a href="#">155330</a>	43	1.348,09		38.036,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2018	<a href="#">155349</a>	43	8.980,88		47.017,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2018	<a href="#">155357</a>	43	3.267,32		50.284,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2018	<a href="#">155365</a>	43	1.563,38		51.847,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2018	<a href="#">155373</a>	43	5.433,21		57.281,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2018	<a href="#">155381</a>	43	4.618,59		61.899,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2018	<a href="#">155390</a>	43	2.951,72		64.851,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2018	<a href="#">155403</a>	43	3.906,76		68.758,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2018	<a href="#">155411</a>	43	5.681,16		74.439,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2018	<a href="#">155420</a>	43	2.391,11		76.830,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2018	<a href="#">155438</a>	43	2.184,04		79.014,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2018	<a href="#">155446</a>	43	3.452,94		82.467,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2018	<a href="#">155454</a>	43	5.025,04		87.492,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2018	<a href="#">155462</a>	43	4.343,26		91.835,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2018	<a href="#">155470</a>	43	5.516,65		97.352,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2018	<a href="#">155489</a>	43	5.832,55		103.184,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 06/2018	<a href="#">155497</a>	43	1.545,60		104.730,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 06/2018	<a href="#">155500</a>	43	6.406,45		111.136,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2018	<a href="#">155519</a>	43	5.125,60		116.262,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2018	<a href="#">155527</a>	43	3.051,72		119.314,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2018	<a href="#">155535</a>	43	3.198,34		122.512,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2018	<a href="#">155543</a>	43	1.380,00		123.892,62D
<b>30/06/2018</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2018	<a href="#">154555</a>			8.980,88	114.911,74D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2018	<a href="#">154563</a>			2.184,04	112.727,70D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2018	<a href="#">154571</a>			5.125,60	107.602,10D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2018	<a href="#">154580</a>			3.051,72	104.550,38D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2018	<a href="#">154598</a>			3.198,34	101.352,04D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2018	<a href="#">154601</a>			1.380,00	99.972,04D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2018	<a href="#">154610</a>			4.463,70	95.508,34D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2018	<a href="#">154628</a>			2.798,29	92.710,05D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2018	<a href="#">154636</a>			5.433,21	87.276,84D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2018	<a href="#">154644</a>			5.433,21	81.843,63D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2018	<a href="#">154652</a>			2.984,25	78.859,38D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2018	<a href="#">154660</a>			5.433,21	73.426,17D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2018	<a href="#">154679</a>			5.025,04	68.401,13D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2018	<a href="#">154687</a>			5.117,30	63.283,83D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2018	<a href="#">154695</a>			1.348,09	61.935,74D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2018	<a href="#">154709</a>			3.267,32	58.668,42D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2018	<a href="#">154717</a>			1.563,38	57.105,04D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2018	<a href="#">154725</a>			5.433,21	51.671,83D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2018	<a href="#">154733</a>			4.618,59	47.053,24D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2018	<a href="#">154741</a>			2.951,72	44.101,52D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2018	<a href="#">154750</a>			3.906,76	40.194,76D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2018	<a href="#">154768</a>			5.681,16	34.513,60D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2018	<a href="#">154776</a>			2.391,11	32.122,49D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2018	<a href="#">154784</a>			3.452,94	28.669,55D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2018	<a href="#">154792</a>			5.025,04	23.644,51D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2018	<a href="#">154806</a>			4.343,26	19.301,25D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2018	<a href="#">154814</a>			5.516,65	13.784,60D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2018	<a href="#">154822</a>			5.832,55	7.952,05D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 06/2018	<a href="#">154830</a>			1.545,60	6.406,45D
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 06/2018	<a href="#">154849</a>			6.406,45	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>123.892,62</b>	<b>123.892,62</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2018	<a href="#">160288</a>			6.817,14	6.817,14C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2018	<a href="#">160296</a>			2.184,04	9.001,18C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 117

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2018	<a href="#">160300</a>			4.380,17	13.381,35C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2018	<a href="#">160318</a>			3.051,72	16.433,07C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2018	<a href="#">160326</a>			3.198,34	19.631,41C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2018	<a href="#">160334</a>			1.150,00	20.781,41C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2018	<a href="#">160342</a>			4.278,26	25.059,67C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2018	<a href="#">160350</a>			2.798,29	27.857,96C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2018	<a href="#">160369</a>			3.990,14	31.848,10C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2018	<a href="#">160377</a>			5.147,96	36.996,06C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2018	<a href="#">160385</a>			2.881,00	39.877,06C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2018	<a href="#">160393</a>			5.386,38	45.263,44C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2018	<a href="#">160407</a>			5.025,04	50.288,48C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2018	<a href="#">160415</a>			5.317,89	55.606,37C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2018	<a href="#">160423</a>			1.666,85	57.273,22C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2018	<a href="#">160431</a>			3.267,32	60.540,54C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2018	<a href="#">160440</a>			1.471,75	62.012,29C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2018	<a href="#">160458</a>			5.433,21	67.445,50C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2018	<a href="#">160466</a>			3.983,38	71.428,88C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2018	<a href="#">160474</a>			2.951,72	74.380,60C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2018	<a href="#">160482</a>			3.264,24	77.644,84C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2018	<a href="#">160490</a>			5.018,25	82.663,09C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2018	<a href="#">160504</a>			2.505,34	85.168,43C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2018	<a href="#">160512</a>			2.975,64	88.144,07C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2018	<a href="#">160520</a>			5.025,04	93.169,11C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2018	<a href="#">160539</a>			3.841,73	97.010,84C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2018	<a href="#">160547</a>			5.665,10	102.675,94C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2018	<a href="#">160555</a>			5.866,45	108.542,39C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 07/2018	<a href="#">160563</a>			1.545,60	110.087,99C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 07/2018	<a href="#">160571</a>			10.398,01	120.486,00C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 07/2018	<a href="#">160580</a>			2.264,69	122.750,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2018	<a href="#">161721</a>	43	4.278,26		118.472,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2018	<a href="#">161730</a>	43	2.798,29		115.674,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2018	<a href="#">161748</a>	43	3.990,14		111.684,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2018	<a href="#">161756</a>	43	5.147,96		106.536,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2018	<a href="#">161764</a>	43	2.881,00		103.655,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2018	<a href="#">161772</a>	43	5.386,38		98.268,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2018	<a href="#">161780</a>	43	5.025,04		93.243,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2018	<a href="#">161799</a>	43	5.317,89		87.925,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2018	<a href="#">161802</a>	43	1.666,85		86.258,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2018	<a href="#">161810</a>	43	6.817,14		79.441,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2018	<a href="#">161829</a>	43	3.267,32		76.174,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2018	<a href="#">161837</a>	43	1.471,75		74.702,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2018	<a href="#">161845</a>	43	5.433,21		69.269,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2018	<a href="#">161853</a>	43	3.983,38		65.286,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2018	<a href="#">161861</a>	43	2.951,72		62.334,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2018	<a href="#">161870</a>	43	3.264,24		59.070,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2018	<a href="#">161888</a>	43	5.018,25		54.051,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2018	<a href="#">161896</a>	43	2.505,34		51.546,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2018	<a href="#">161900</a>	43	2.184,04		49.362,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2018	<a href="#">161918</a>	43	2.975,64		46.386,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2018	<a href="#">161926</a>	43	5.025,04		41.361,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2018	<a href="#">161934</a>	43	3.841,73		37.520,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2018	<a href="#">161942</a>	43	5.665,10		31.854,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2018	<a href="#">161950</a>	43	5.866,45		25.988,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 07/2018	<a href="#">161969</a>	43	1.545,60		24.442,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 07/2018	<a href="#">161977</a>	43	10.398,01		14.044,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 07/2018	<a href="#">161985</a>	43	2.264,69		11.780,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2018	<a href="#">161993</a>	43	4.380,17		7.400,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2018	<a href="#">162000</a>	43	3.051,72		4.348,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2018	<a href="#">162019</a>	43	3.198,34		1.150,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 118

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2018	<a href="#">162027</a>	43	1.150,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>122.750,69</b>	<b>122.750,69</b>	
<b>08/08/2018</b>					
SALÁRIO LIQ. RESC. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 08/2018	<a href="#">166189</a>			33.711,20	33.711,20C
<b>17/08/2018</b>					
PAGTO. LÍQUIDO RESC. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 08/2018	<a href="#">166782</a>	43	33.711,20		0,00
<b>31/08/2018</b>					
SALÁRIO LIQ. FUN.2 - ALINE SALLA REF: 08/2018	<a href="#">165875</a>			2.184,04	2.184,04C
SALÁRIO LIQ. FUN.3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 08/2018	<a href="#">165883</a>			5.030,67	7.214,71C
SALÁRIO LIQ. FUN.5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 08/2018	<a href="#">165891</a>			3.051,72	10.266,43C
SALÁRIO LIQ. FUN.6 - DIOGO MARTINS REF: 08/2018	<a href="#">165905</a>			3.198,32	13.464,75C
SALÁRIO LIQ. FUN.8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 08/2018	<a href="#">165913</a>			1.380,00	14.844,75C
SALÁRIO LIQ. FUN.10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 08/2018	<a href="#">165921</a>			4.463,70	19.308,45C
SALÁRIO LIQ. FUN.11 - FABIANA DICKMANN REF: 08/2018	<a href="#">165930</a>			2.798,29	22.106,74C
SALÁRIO LIQ. FUN.12 - FABIANA MEURER REF: 08/2018	<a href="#">165948</a>			5.433,21	27.539,95C
SALÁRIO LIQ. FUN.13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 08/2018	<a href="#">165956</a>			4.292,22	31.832,17C
SALÁRIO LIQ. FUN.14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 08/2018	<a href="#">165964</a>			3.145,97	34.978,14C
SALÁRIO LIQ. FUN.16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 08/2018	<a href="#">165972</a>			4.686,67	39.664,81C
SALÁRIO LIQ. FUN.17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 08/2018	<a href="#">165980</a>			5.025,04	44.689,85C
SALÁRIO LIQ. FUN.18 - IVAN JAHNKE REF: 08/2018	<a href="#">165999</a>			5.251,38	49.941,23C
SALÁRIO LIQ. FUN.19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 08/2018	<a href="#">166006</a>			1.629,85	51.571,08C
SALÁRIO LIQ. FUN.20 - JARIEL FLORIANO REF: 08/2018	<a href="#">166014</a>			3.267,32	54.838,40C
SALÁRIO LIQ. FUN.21 - JULIANA ABRANGES REF: 08/2018	<a href="#">166022</a>			1.563,38	56.401,78C
SALÁRIO LIQ. FUN.23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 08/2018	<a href="#">166030</a>			5.373,86	61.775,64C
SALÁRIO LIQ. FUN.24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 08/2018	<a href="#">166049</a>			4.765,65	66.541,29C
SALÁRIO LIQ. FUN.25 - MARLENE BAASCH REF: 08/2018	<a href="#">166057</a>			2.904,89	69.446,18C
SALÁRIO LIQ. FUN.27 - MILA SIGNORI REF: 08/2018	<a href="#">166065</a>			3.874,30	73.320,48C
SALÁRIO LIQ. FUN.28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 08/2018	<a href="#">166073</a>			5.018,25	78.338,73C
SALÁRIO LIQ. FUN.29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 08/2018	<a href="#">166081</a>			2.278,09	80.616,82C
SALÁRIO LIQ. FUN.30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 08/2018	<a href="#">166090</a>			3.596,82	84.213,64C
SALÁRIO LIQ. FUN.31 - VALMIR BATISTA REF: 08/2018	<a href="#">166103</a>			5.025,04	89.238,68C
SALÁRIO LIQ. FUN.32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 08/2018	<a href="#">166111</a>			4.447,09	93.685,77C
SALÁRIO LIQ. FUN.33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 08/2018	<a href="#">166120</a>			5.734,09	99.419,86C
SALÁRIO LIQ. FUN.34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 08/2018	<a href="#">166138</a>			5.926,21	105.346,07C
SALÁRIO LIQ. FUN.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 08/2018	<a href="#">166146</a>			1.508,60	106.854,67C
SALÁRIO LIQ. FUN.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI REF: 08/2018	<a href="#">166154</a>			10.398,01	117.252,68C
SALÁRIO LIQ. FUN.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA REF: 08/2018	<a href="#">166162</a>			2.842,17	120.094,85C
SALÁRIO LIQ. FUN.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG REF: 08/2018	<a href="#">166170</a>			680,00	120.774,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>33.711,20</b>	<b>154.486,05</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref.: 08/2018	<a href="#">172308</a>	43	4.463,70		116.311,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2018	<a href="#">172316</a>	43	2.798,29		113.512,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2018	<a href="#">172324</a>	43	5.433,21		108.079,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2018	<a href="#">172332</a>	43	4.292,22		103.787,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2018	<a href="#">172340</a>	43	3.145,97		100.641,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2018	<a href="#">172359</a>	43	4.686,67		95.954,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2018	<a href="#">172367</a>	43	5.025,04		90.929,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2018	<a href="#">172375</a>	43	5.251,38		85.678,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2018	<a href="#">172383</a>	43	1.629,85		84.048,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2018	<a href="#">172391</a>	43	3.267,32		80.781,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2018	<a href="#">172405</a>	43	1.563,38		79.217,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2018	<a href="#">172413</a>	43	5.373,86		73.843,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2018	<a href="#">172421</a>	43	4.765,65		69.078,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2018	<a href="#">172430</a>	43	2.904,89		66.173,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2018	<a href="#">172448</a>	43	3.874,30		62.299,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2018	<a href="#">172456</a>	43	5.018,25		57.280,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2018	<a href="#">172464</a>	43	2.278,09		55.002,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2018	<a href="#">172472</a>	43	2.184,04		52.818,74C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 119

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/09/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2018	<a href="#">172480</a>	43	3.596,82		49.221,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2018	<a href="#">172499</a>	43	5.025,04		44.196,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2018	<a href="#">172502</a>	43	4.447,09		39.749,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2018	<a href="#">172510</a>	43	5.734,09		34.015,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2018	<a href="#">172529</a>	43	5.926,21		28.089,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 08/2018	<a href="#">172537</a>	43	1.508,60		26.580,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 08/2018	<a href="#">172545</a>	43	10.398,01		16.182,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 08/2018	<a href="#">172553</a>	43	2.842,17		13.340,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 08/2018	<a href="#">172561</a>	43	680,00		12.660,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2018	<a href="#">172570</a>	43	5.030,67		7.630,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2018	<a href="#">172588</a>	43	3.051,72		4.578,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2018	<a href="#">172596</a>	43	3.198,32		1.380,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2018	<a href="#">172600</a>	43	1.380,00		0,00
<b>30/09/2018</b>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2018	<a href="#">171425</a>			2.184,04	2.184,04C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2018	<a href="#">171433</a>			5.125,60	7.309,64C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2018	<a href="#">171441</a>			3.051,72	10.361,36C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2018	<a href="#">171450</a>			3.267,32	13.628,68C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2018	<a href="#">171468</a>			1.380,00	15.008,68C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2018	<a href="#">171476</a>			4.179,43	19.188,11C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2018	<a href="#">171484</a>			2.798,29	21.986,40C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2018	<a href="#">171492</a>			5.386,38	27.372,78C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2018	<a href="#">171506</a>			5.433,21	32.805,99C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2018	<a href="#">171514</a>			2.984,25	35.790,24C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2018	<a href="#">171522</a>			5.433,21	41.223,45C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2018	<a href="#">171530</a>			5.025,04	46.248,49C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2018	<a href="#">171549</a>			4.626,03	50.874,52C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2018	<a href="#">171557</a>			1.377,68	52.252,20C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2018	<a href="#">171565</a>			3.536,94	55.789,14C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2018	<a href="#">171573</a>			1.644,05	57.433,19C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2018	<a href="#">171581</a>			5.433,21	62.866,40C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2018	<a href="#">171590</a>			4.595,88	67.462,28C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2018	<a href="#">171603</a>			2.862,94	70.325,22C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2018	<a href="#">171611</a>			3.231,78	73.557,00C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2018	<a href="#">171620</a>			5.433,21	78.990,21C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2018	<a href="#">171638</a>			2.515,67	81.505,88C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2018	<a href="#">171646</a>			3.553,32	85.059,20C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2018	<a href="#">171654</a>			4.237,63	89.296,83C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2018	<a href="#">171662</a>			4.447,09	93.743,92C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2018	<a href="#">171670</a>			5.734,09	99.478,01C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2018	<a href="#">171689</a>			5.618,01	105.096,02C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2018	<a href="#">171697</a>			1.545,60	106.641,62C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 09/2018	<a href="#">171700</a>			10.398,01	117.039,63C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 09/2018	<a href="#">171719</a>			2.842,17	119.881,80C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 09/2018	<a href="#">171727</a>			680,00	120.561,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>120.774,85</b>	<b>120.561,80</b>	
<b>01/10/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2018	<a href="#">179450</a>	43	4.179,43		116.382,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2018	<a href="#">179469</a>	43	2.798,29		113.584,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2018	<a href="#">179477</a>	43	5.386,38		108.197,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2018	<a href="#">179485</a>	43	5.433,21		102.764,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2018	<a href="#">179493</a>	43	2.984,25		99.780,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2018	<a href="#">179507</a>	43	5.433,21		94.347,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2018	<a href="#">179515</a>	43	5.025,04		89.321,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2018	<a href="#">179523</a>	43	4.626,03		84.695,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2018	<a href="#">179531</a>	43	1.377,68		83.318,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2018	<a href="#">179540</a>	43	3.536,94		79.781,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2018	<a href="#">179558</a>	43	1.644,05		78.137,29C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 120

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/10/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2018	<a href="#">179566</a>	43	5.433,21		72.704,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2018	<a href="#">179574</a>	43	4.595,88		68.108,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2018	<a href="#">179582</a>	43	2.862,94		65.245,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2018	<a href="#">179590</a>	43	3.231,78		62.013,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2018	<a href="#">179604</a>	43	5.433,21		56.580,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2018	<a href="#">179612</a>	43	2.515,67		54.064,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2018	<a href="#">179620</a>	43	2.184,04		51.880,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2018	<a href="#">179639</a>	43	3.553,32		48.327,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2018	<a href="#">179647</a>	43	4.237,63		44.089,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2018	<a href="#">179655</a>	43	4.447,09		39.642,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2018	<a href="#">179663</a>	43	5.734,09		33.908,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2018	<a href="#">179671</a>	43	5.618,01		28.290,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2018	<a href="#">179680</a>	43	1.545,60		26.744,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 09/2018	<a href="#">179698</a>	43	10.398,01		16.346,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 09/2018	<a href="#">179701</a>	43	2.842,17		13.504,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 09/2018	<a href="#">179710</a>	43	680,00		12.824,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2018	<a href="#">179728</a>	43	5.125,60		7.699,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2018	<a href="#">179736</a>	43	3.051,72		4.647,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2018	<a href="#">179744</a>	43	3.267,32		1.380,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2018	<a href="#">179752</a>	43	1.380,00		0,00
<b>31/10/2018</b>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2018	<a href="#">178462</a>			2.184,04	2.184,04C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2018	<a href="#">178470</a>			4.677,90	6.861,94C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2018	<a href="#">178489</a>			3.051,72	9.913,66C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2018	<a href="#">178497</a>			3.267,32	13.180,98C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2018	<a href="#">178500</a>			1.380,00	14.560,98C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2018	<a href="#">178519</a>			4.463,70	19.024,68C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2018	<a href="#">178527</a>			2.798,29	21.822,97C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2018	<a href="#">178535</a>			5.433,21	27.256,18C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2018	<a href="#">178543</a>			5.433,21	32.689,39C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2018	<a href="#">178551</a>			1.136,17	33.825,56C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2018	<a href="#">178560</a>			5.433,21	39.258,77C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2018	<a href="#">178578</a>			5.025,04	44.283,81C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2018	<a href="#">178586</a>			5.269,79	49.553,60C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2018	<a href="#">178594</a>			1.620,02	51.173,62C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2018	<a href="#">178608</a>			3.267,32	54.440,94C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2018	<a href="#">178616</a>			1.471,75	55.912,69C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2018	<a href="#">178624</a>			4.945,49	60.858,18C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2018	<a href="#">178632</a>			4.535,97	65.394,15C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2018	<a href="#">178640</a>			2.862,22	68.256,37C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2018	<a href="#">178659</a>			3.874,30	72.130,67C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2018	<a href="#">178667</a>			5.018,25	77.148,92C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2018	<a href="#">178675</a>			1.899,36	79.048,28C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2018	<a href="#">178683</a>			3.767,11	82.815,39C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2018	<a href="#">178691</a>			5.025,04	87.840,43C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2018	<a href="#">178705</a>			4.447,09	92.287,52C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2018	<a href="#">178713</a>			5.734,09	98.021,61C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2018	<a href="#">178721</a>			5.879,38	103.900,99C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2018	<a href="#">178730</a>			1.588,98	105.489,97C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 10/2018	<a href="#">178748</a>			10.398,01	115.887,98C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 10/2018	<a href="#">178756</a>			2.842,17	118.730,15C
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 10/2018	<a href="#">178764</a>			680,00	119.410,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>120.561,80</b>	<b>119.410,15</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2018	<a href="#">184608</a>	43	4.463,70		114.946,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2018	<a href="#">184616</a>	43	2.798,29		112.148,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2018	<a href="#">184624</a>	43	5.433,21		106.714,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2018	<a href="#">184632</a>	43	5.433,21		101.281,74C



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 121

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/11/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2018	<a href="#">184640</a>	43	1.136,17		100.145,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2018	<a href="#">184659</a>	43	5.433,21		94.712,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2018	<a href="#">184667</a>	43	5.025,04		89.687,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2018	<a href="#">184675</a>	43	5.269,79		84.417,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2018	<a href="#">184683</a>	43	1.620,02		82.797,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2018	<a href="#">184691</a>	43	3.267,32		79.530,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2018	<a href="#">184705</a>	43	1.471,75		78.058,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2018	<a href="#">184713</a>	43	4.945,49		73.112,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2018	<a href="#">184721</a>	43	4.535,97		68.576,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2018	<a href="#">184730</a>	43	2.862,22		65.714,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2018	<a href="#">184748</a>	43	3.874,30		61.840,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2018	<a href="#">184756</a>	43	5.018,25		56.822,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2018	<a href="#">184764</a>	43	1.899,36		54.922,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2018	<a href="#">184772</a>	43	2.184,04		52.738,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2018	<a href="#">184780</a>	43	3.767,11		48.971,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2018	<a href="#">184799</a>	43	5.025,04		43.946,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2018	<a href="#">184802</a>	43	4.447,09		39.499,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2018	<a href="#">184810</a>	43	5.734,09		33.765,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2018	<a href="#">184829</a>	43	5.879,38		27.886,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2018	<a href="#">184837</a>	43	1.588,98		26.297,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 10/2018	<a href="#">184845</a>	43	10.398,01		15.899,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 10/2018	<a href="#">184853</a>	43	2.842,17		13.056,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 10/2018	<a href="#">184861</a>	43	680,00		12.376,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2018	<a href="#">184870</a>	43	4.677,90		7.699,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2018	<a href="#">184888</a>	43	3.051,72		4.647,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2018	<a href="#">184896</a>	43	3.267,32		1.380,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2018	<a href="#">184900</a>	43	1.380,00		0,00
<b>30/11/2018</b>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2018	<a href="#">183636</a>			2.184,04	2.184,04C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2018	<a href="#">183644</a>			4.827,13	7.011,17C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2018	<a href="#">183652</a>			2.519,72	9.530,89C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2018	<a href="#">183660</a>			3.267,32	12.798,21C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2018	<a href="#">183679</a>			1.380,00	14.178,21C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2018	<a href="#">183687</a>			3.899,52	18.077,73C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2018	<a href="#">183695</a>			2.798,29	20.876,02C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2018	<a href="#">183709</a>			5.386,38	26.262,40C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2018	<a href="#">183717</a>			5.433,21	31.695,61C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2018	<a href="#">183725</a>			2.642,75	34.338,36C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2018	<a href="#">183733</a>			4.686,67	39.025,03C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2018	<a href="#">183741</a>			5.025,04	44.050,07C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2018	<a href="#">183750</a>			5.085,25	49.135,32C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2018	<a href="#">183768</a>			1.666,85	50.802,17C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2018	<a href="#">183776</a>			3.267,32	54.069,49C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2018	<a href="#">183784</a>			1.507,56	55.577,05C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2018	<a href="#">183792</a>			4.689,73	60.266,78C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2018	<a href="#">183806</a>			3.563,53	63.830,31C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2018	<a href="#">183814</a>			2.951,72	66.782,03C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2018	<a href="#">183822</a>			3.538,70	70.320,73C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2018	<a href="#">183830</a>			3.931,34	74.252,07C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2018	<a href="#">183849</a>			2.350,50	76.602,57C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2018	<a href="#">183857</a>			3.120,36	79.722,93C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2018	<a href="#">183865</a>			5.025,04	84.747,97C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2018	<a href="#">183873</a>			4.381,76	89.129,73C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2018	<a href="#">183881</a>			4.325,19	93.454,92C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2018	<a href="#">183890</a>			5.926,21	99.381,13C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2018	<a href="#">183903</a>			1.545,60	100.926,73C
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 11/2018	<a href="#">183911</a>			10.398,01	111.324,74C
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 11/2018	<a href="#">183920</a>			2.842,17	114.166,91C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 122

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2018</b>					
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2018	<a href="#">183938</a>			680,00	114.846,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>119.410,15</b>	<b>114.846,91</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2018	<a href="#">190381</a>	43	3.899,52		110.947,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2018	<a href="#">190390</a>	43	2.798,29		108.149,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2018	<a href="#">190403</a>	43	5.386,38		102.762,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2018	<a href="#">190411</a>	43	5.433,21		97.329,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2018	<a href="#">190420</a>	43	2.642,75		94.686,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2018	<a href="#">190438</a>	43	4.686,67		90.000,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2018	<a href="#">190446</a>	43	5.025,04		84.975,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2018	<a href="#">190454</a>	43	5.085,25		79.889,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2018	<a href="#">190462</a>	43	1.666,85		78.222,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2018	<a href="#">190470</a>	43	3.267,32		74.955,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2018	<a href="#">190489</a>	43	1.507,56		73.448,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2018	<a href="#">190497</a>	43	4.689,73		68.758,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2018	<a href="#">190500</a>	43	3.563,53		65.194,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2018	<a href="#">190519</a>	43	2.951,72		62.243,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2018	<a href="#">190527</a>	43	3.538,70		58.704,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	<a href="#">190535</a>	43	3.931,34		54.773,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2018	<a href="#">190543</a>	43	2.350,50		52.422,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2018	<a href="#">190551</a>	43	2.184,04		50.238,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2018	<a href="#">190560</a>	43	3.120,36		47.118,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2018	<a href="#">190578</a>	43	5.025,04		42.093,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2018	<a href="#">190586</a>	43	4.381,76		37.711,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2018	<a href="#">190594</a>	43	4.325,19		33.386,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2018	<a href="#">190608</a>	43	5.926,21		27.459,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2018	<a href="#">190616</a>	43	1.545,60		25.914,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 11/2018	<a href="#">190624</a>	43	10.398,01		15.516,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 11/2018	<a href="#">190632</a>	43	2.842,17		12.674,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 11/2018	<a href="#">190640</a>	43	680,00		11.994,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2018	<a href="#">190659</a>	43	4.827,13		7.167,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2018	<a href="#">190667</a>	43	2.519,72		4.647,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2018	<a href="#">190675</a>	43	3.267,32		1.380,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2018	<a href="#">190683</a>	43	1.380,00		0,00
<b>21/12/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2018	<a href="#">190691</a>	43	3.644,92		3.644,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2018	<a href="#">190705</a>	43	2.270,09		5.915,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2018	<a href="#">190713</a>	43	4.366,61		10.281,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2018	<a href="#">190721</a>	43	4.565,47		14.847,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2018	<a href="#">190730</a>	43	2.212,50		17.059,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2018	<a href="#">190748</a>	43	4.565,47		21.625,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2018	<a href="#">190756</a>	43	4.189,95		25.815,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2018	<a href="#">190764</a>	43	4.316,41		30.131,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2018	<a href="#">190772</a>	43	1.094,42		31.225,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2018	<a href="#">190780</a>	43	2.678,41		33.904,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2018	<a href="#">190799</a>	43	1.085,39		34.989,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2018	<a href="#">190802</a>	43	4.565,47		39.555,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2018	<a href="#">190810</a>	43	3.870,65		43.425,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2018	<a href="#">190829</a>	43	2.219,80		45.645,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2018	<a href="#">190837</a>	43	2.944,19		48.589,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2018	<a href="#">190845</a>	43	4.233,50		52.823,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2018	<a href="#">190853</a>	43	1.825,11		54.648,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2018	<a href="#">190861</a>	43	1.758,93		56.407,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2018	<a href="#">190870</a>	43	2.770,24		59.177,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2018	<a href="#">190888</a>	43	4.144,87		63.322,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2018	<a href="#">190896</a>	43	3.772,27		67.094,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2018	<a href="#">190900</a>	43	4.866,34		71.961,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2018	<a href="#">190918</a>	43	4.959,87		76.920,88D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 123

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/12/2018</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2018	<a href="#">190926</a>	43	1.218,49		78.139,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2018	<a href="#">190934</a>	43	9.243,70		87.383,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2018	<a href="#">190942</a>	43	2.292,07		89.675,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref.: 12/2018	<a href="#">190950</a>	43	680,00		90.355,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2018	<a href="#">190969</a>	43	4.257,86		94.613,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2018	<a href="#">190977</a>	43	2.490,72		97.103,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2018	<a href="#">190985</a>	43	2.678,41		99.782,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2018	<a href="#">190993</a>	43	928,23		100.710,36D
<b>31/12/2018</b>					
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2018	<a href="#">188670</a>			1.758,93	98.951,43D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2018	<a href="#">188689</a>			4.257,86	94.693,57D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2018	<a href="#">188697</a>			2.490,72	92.202,85D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2018	<a href="#">188700</a>			2.678,41	89.524,44D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2018	<a href="#">188719</a>			928,23	88.596,21D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2018	<a href="#">188727</a>			3.644,92	84.951,29D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2018	<a href="#">188735</a>			2.270,09	82.681,20D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2018	<a href="#">188743</a>			4.366,61	78.314,59D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2018	<a href="#">188751</a>			4.565,47	73.749,12D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2018	<a href="#">188760</a>			2.212,50	71.536,62D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2018	<a href="#">188778</a>			4.565,47	66.971,15D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2018	<a href="#">188786</a>			4.189,95	62.781,20D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2018	<a href="#">188794</a>			4.316,41	58.464,79D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2018	<a href="#">188808</a>			1.094,42	57.370,37D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2018	<a href="#">188816</a>			2.678,41	54.691,96D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2018	<a href="#">188824</a>			1.085,39	53.606,57D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2018	<a href="#">188832</a>			4.565,47	49.041,10D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2018	<a href="#">188840</a>			3.870,65	45.170,45D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2018	<a href="#">188859</a>			2.219,80	42.950,65D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2018	<a href="#">188867</a>			2.944,19	40.006,46D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2018	<a href="#">188875</a>			4.233,50	35.772,96D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2018	<a href="#">188883</a>			1.825,11	33.947,85D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2018	<a href="#">188891</a>			2.770,24	31.177,61D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2018	<a href="#">188905</a>			4.144,87	27.032,74D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2018	<a href="#">188913</a>			3.772,27	23.260,47D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2018	<a href="#">188921</a>			4.866,34	18.394,13D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2018	<a href="#">188930</a>			4.959,87	13.434,26D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2018	<a href="#">188948</a>			1.218,49	12.215,77D
Salário Liq. Fun.36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2018	<a href="#">188956</a>			9.243,70	2.972,07D
Salário Liq. Fun.37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2018	<a href="#">188964</a>			2.292,07	680,00D
Salário Liq. Fun.38 - FELIPE CORREIA LUCHTENBERG Ref: 12/2018	<a href="#">188972</a>			680,00	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>215.557,27</b>	<b>100.710,36</b>	
<b>Total conta:</b>			<b>1.395.495,08</b>	<b>1.395.495,08</b>	

**740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias**

**Saldo anterior: 0,00**

**31/01/2018**

Provisão férias ref: 01/2018	<a href="#">129950</a>	1449		13.120,10	13.120,10C
Acerto férias ref: 12/2017	<a href="#">129968</a>	1449		0,69	13.120,79C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2018	<a href="#">129976</a>	1449	149,49		12.971,30C
Provisão abono de férias ref: 01/2018	<a href="#">129984</a>	1449		4.373,34	17.344,64C
Acerto abono de férias ref: 12/2017	<a href="#">129992</a>	1449		0,23	17.344,87C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2018	<a href="#">130001</a>	1449	49,82		17.295,05C
<b>Total mês:</b>			<b>199,31</b>	<b>17.494,36</b>	

**28/02/2018**

Provisão férias ref: 02/2018	<a href="#">134708</a>	1449		12.497,79	29.792,84C
Acerto férias ref: 01/2018	<a href="#">134716</a>	1449	2,43		29.790,41C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2018	<a href="#">134724</a>	1449		1,92	29.792,33C
Provisão abono de férias ref: 02/2018	<a href="#">134732</a>	1449		4.165,92	33.958,25C
Acerto abono de férias ref: 01/2018	<a href="#">134740</a>	1449	0,75		33.957,50C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 124

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/02/2018</b>					
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2018	<a href="#">134759</a>	1449		0,64	33.958,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>3,18</b>	<b>16.666,27</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2018	<a href="#">140341</a>	43	1.490,23		32.467,91C
<b>05/03/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 03/2018	<a href="#">139696</a>			1.490,23	33.958,14C
<b>31/03/2018</b>					
Provisão férias ref: 03/2018	<a href="#">139467</a>	1449		13.175,72	47.133,86C
Acerto férias ref: 02/2018	<a href="#">139475</a>	1449		11,69	47.145,55C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2018	<a href="#">139483</a>	1449	6,52		47.139,03C
Provisão abono de férias ref: 03/2018	<a href="#">139491</a>	1449		4.391,89	51.530,92C
Acerto abono de férias ref: 02/2018	<a href="#">139505</a>	1449		3,88	51.534,80C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2018	<a href="#">139513</a>	1449	2,17		51.532,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.498,92</b>	<b>19.073,41</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144681</a>	1449		11.424,32	62.956,95C
ACERTO FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144690</a>	1449		123,17	63.080,12C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144703</a>	1449	65,71		63.014,41C
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144711</a>	1449		3.808,08	66.822,49C
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144720</a>	1449		41,10	66.863,59C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144738</a>	1449	21,91		66.841,68C
PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 05/2018	<a href="#">145220</a>	43	1.415,38		65.426,30C
PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 05/2018	<a href="#">145238</a>	43	3.838,23		61.588,07C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.341,23</b>	<b>15.396,67</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 05/2018	<a href="#">150380</a>			1.415,38	63.003,45C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2018	<a href="#">150398</a>			3.838,23	66.841,68C
<b>31/05/2018</b>					
Provisão férias ref: 05/2018	<a href="#">150061</a>	1449		13.294,29	80.135,97C
Acerto férias ref: 04/2018	<a href="#">150070</a>	1449	543,97		79.592,00C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2018	<a href="#">150088</a>	1449	38,96		79.553,04C
Provisão abono de férias ref: 05/2018	<a href="#">150096</a>	1449		4.431,41	83.984,45C
Acerto abono de férias ref: 04/2018	<a href="#">150100</a>	1449	181,32		83.803,13C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2018	<a href="#">150118</a>	1449	13,00		83.790,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>777,25</b>	<b>22.979,31</b>	
<b>29/06/2018</b>					
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2018	<a href="#">155586</a>	43	2.673,29		81.116,84C
Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2018	<a href="#">155594</a>	43	4.513,27		76.603,57C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2018	<a href="#">155608</a>	43	1.486,47		75.117,10C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 07/2018	<a href="#">155616</a>	43	1.091,34		74.025,76C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2018	<a href="#">155624</a>	43	1.091,34		72.934,42C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2018	<a href="#">155632</a>	43	1.309,68		71.624,74C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2018	<a href="#">155640</a>	43	1.431,66		70.193,08C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2018	<a href="#">155659</a>	43	306,67		69.886,41C
<b>30/06/2018</b>					
Provisão férias ref: 06/2018	<a href="#">155047</a>	1449		13.547,83	83.434,24C
Acerto férias ref: 05/2018	<a href="#">155055</a>	1449		14.142,31	97.576,55C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2018	<a href="#">155063</a>	1449	6.426,25		91.150,30C
Provisão abono de férias ref: 06/2018	<a href="#">155071</a>	1449		4.515,96	95.666,26C
Acerto abono de férias ref: 05/2018	<a href="#">155080</a>	1449		4.714,11	100.380,37C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2018	<a href="#">155098</a>	1449	2.142,08		98.238,29C
		<b>Total mês:</b>	<b>22.472,05</b>	<b>36.920,21</b>	
<b>02/07/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2018	<a href="#">161632</a>			4.513,27	102.751,56C
<b>16/07/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2018	<a href="#">161659</a>			306,67	103.058,23C
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2018	<a href="#">161667</a>			2.673,29	105.731,52C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2018	<a href="#">161683</a>			1.486,47	107.217,99C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2018	<a href="#">161691</a>			1.091,34	108.309,33C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2018	<a href="#">161705</a>			1.091,34	109.400,67C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 125

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/07/2018</b> Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2018	<a href="#">161713</a>			1.309,68	110.710,35C
<b>23/07/2018</b> Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2018	<a href="#">161640</a>			1.431,66	112.142,01C
<b>27/07/2018</b> Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2018	<a href="#">162060</a>	43	2.673,29		109.468,72C
<b>30/07/2018</b> Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2018	<a href="#">161675</a>			2.673,29	112.142,01C
<b>31/07/2018</b> Provisão férias ref: 07/2018	<a href="#">160806</a>	1449		15.077,70	127.219,71C
Acerto férias ref: 06/2018	<a href="#">160814</a>	1449	147,96		127.071,75C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2018	<a href="#">160822</a>	1449		72,77	127.144,52C
Provisão abono de férias ref: 07/2018	<a href="#">160830</a>	1449		5.025,87	132.170,39C
Acerto abono de férias ref: 06/2018	<a href="#">160849</a>	1449	49,30		132.121,09C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2018	<a href="#">160857</a>	1449		24,26	132.145,35C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2018	<a href="#">162078</a>	43	1.413,94		130.731,41C
<b>Total mês:</b>			<b>4.284,49</b>	<b>36.777,61</b>	
<b>13/08/2018</b> FÉRIAS LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 08/2018	<a href="#">166774</a>			1.413,94	132.145,35C
<b>31/08/2018</b> PROVISÃO FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166480</a>	1449		13.370,62	145.515,97C
ACERTO FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166499</a>	1449	319,71		145.196,26C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166502</a>	1449		1.057,39	146.253,65C
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166510</a>	1449		4.456,85	150.710,50C
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166529</a>	1449	106,56		150.603,94C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166537</a>	1449		352,47	150.956,41C
<b>Total mês:</b>			<b>426,27</b>	<b>20.651,27</b>	
<b>03/09/2018</b> Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 09/2018	<a href="#">172642</a>	43	1.091,34		149.865,07C
<b>10/09/2018</b> Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 09/2018	<a href="#">172286</a>			1.091,34	150.956,41C
<b>21/09/2018</b> Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2018	<a href="#">172650</a>	43	1.538,71		149.417,70C
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2018	<a href="#">172669</a>	43	1.298,83		148.118,87C
<b>24/09/2018</b> Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2018	<a href="#">172278</a>			1.538,71	149.657,58C
Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 09/2018	<a href="#">172294</a>			1.298,83	150.956,41C
<b>30/09/2018</b> Provisão férias ref: 09/2018	<a href="#">171921</a>	1449		12.729,37	163.685,78C
Acerto férias ref: 08/2018	<a href="#">171930</a>	1449	202,30		163.483,48C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2018	<a href="#">171948</a>	1449		118,43	163.601,91C
Provisão abono de férias ref: 09/2018	<a href="#">171956</a>	1449		4.243,13	167.845,04C
Acerto abono de férias ref: 08/2018	<a href="#">171964</a>	1449	67,44		167.777,60C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2018	<a href="#">171972</a>	1449		39,47	167.817,07C
<b>Total mês:</b>			<b>4.198,62</b>	<b>21.059,28</b>	
<b>10/10/2018</b> Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2018	<a href="#">179795</a>	43	1.454,63		166.362,44C
<b>11/10/2018</b> Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2018	<a href="#">179809</a>	43	2.964,94		163.397,50C
<b>15/10/2018</b> Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2018	<a href="#">179434</a>			1.454,63	164.852,13C
<b>16/10/2018</b> Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2018	<a href="#">179426</a>			2.964,94	167.817,07C
<b>18/10/2018</b> Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2018	<a href="#">179817</a>	43	683,87		167.133,20C
<b>22/10/2018</b> Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2018	<a href="#">179442</a>			683,87	167.817,07C
<b>26/10/2018</b> Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2018	<a href="#">179825</a>	43	1.419,97		166.397,10C
<b>29/10/2018</b> Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2018	<a href="#">179418</a>			1.419,97	167.817,07C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 126

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2018</b>					
Provisão férias ref: 10/2018	<a href="#">178969</a>	1449		13.982,75	181.799,82C
Acerto férias ref: 09/2018	<a href="#">178977</a>	1449	120,16		181.679,66C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2018	<a href="#">178985</a>	1449		8,20	181.687,86C
Provisão abono de férias ref: 10/2018	<a href="#">178993</a>	1449		4.660,91	186.348,77C
Acerto abono de férias ref: 09/2018	<a href="#">179000</a>	1449	40,06		186.308,71C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2018	<a href="#">179019</a>	1449		2,74	186.311,45C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.683,63</b>	<b>25.178,01</b>	
<b>14/11/2018</b>					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 11/2018	<a href="#">184942</a>	43	1.309,68		185.001,77C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2018	<a href="#">184950</a>	43	1.462,61		183.539,16C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2018	<a href="#">184969</a>	43	1.459,24		182.079,92C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	<a href="#">184977</a>	43	1.507,91		180.572,01C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2018	<a href="#">184985</a>	43	728,86		179.843,15C
<b>19/11/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2018	<a href="#">184519</a>			728,86	180.572,01C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 11/2018	<a href="#">184527</a>			1.309,68	181.881,69C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2018	<a href="#">184543</a>			1.462,61	183.344,30C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2018	<a href="#">184551</a>			1.459,24	184.803,54C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2018	<a href="#">184560</a>			1.507,91	186.311,45C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2018	<a href="#">184594</a>			2.844,57	189.156,02C
<b>26/11/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2018	<a href="#">184535</a>			1.413,94	190.569,96C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2018	<a href="#">184578</a>			1.507,91	192.077,87C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2018	<a href="#">184586</a>			1.091,34	193.169,21C
<b>30/11/2018</b>					
Provisão férias ref: 11/2018	<a href="#">184136</a>	1449		12.702,51	205.871,72C
Acerto férias ref: 10/2018	<a href="#">184144</a>	1449	313,43		205.558,29C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2018	<a href="#">184152</a>	1449		172,98	205.731,27C
Provisão abono de férias ref: 11/2018	<a href="#">184160</a>	1449		4.234,17	209.965,44C
Acerto abono de férias ref: 10/2018	<a href="#">184179</a>	1449	104,50		209.860,94C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2018	<a href="#">184187</a>	1449		57,69	209.918,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.886,23</b>	<b>30.493,41</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2018	<a href="#">191043</a>	43	1.413,94		208.504,69C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	<a href="#">191051</a>	43	1.507,91		206.996,78C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2018	<a href="#">191060</a>	43	1.091,34		205.905,44C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2018	<a href="#">191078</a>	43	2.844,57		203.060,87C
<b>21/12/2018</b>					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 12/2018	<a href="#">191086</a>	43	5.683,77		197.377,10C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2018	<a href="#">191094</a>	43	3.606,66		193.770,44C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2018	<a href="#">191108</a>	43	4.876,09		188.894,35C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2018	<a href="#">191116</a>	43	4.876,09		184.018,26C
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2018	<a href="#">191124</a>	43	1.569,89		182.448,37C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2018	<a href="#">191132</a>	43	4.876,09		177.572,28C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2018	<a href="#">191140</a>	43	6.560,35		171.011,93C
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2018	<a href="#">191159</a>	43	5.239,47		165.772,46C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2018	<a href="#">191167</a>	43	2.195,13		163.577,33C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2018	<a href="#">191175</a>	43	2.963,70		160.613,63C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2018	<a href="#">191183</a>	43	1.744,58		158.869,05C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2018	<a href="#">191191</a>	43	4.970,68		153.898,37C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2018	<a href="#">191205</a>	43	6.260,90		147.637,47C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2018	<a href="#">191213</a>	43	3.004,90		144.632,57C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2018	<a href="#">191221</a>	43	3.951,58		140.680,99C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2018	<a href="#">191230</a>	43	5.172,30		135.508,69C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2018	<a href="#">191248</a>	43	3.166,46		132.342,23C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 12/2018	<a href="#">191256</a>	43	1.487,34		130.854,89C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2018	<a href="#">191264</a>	43	3.908,92		126.945,97C
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2018	<a href="#">191272</a>	43	4.513,27		122.432,70C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2018	<a href="#">191280</a>	43	5.683,77		116.748,93C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2018	<a href="#">191299</a>	43	5.191,32		111.557,61C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 127

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/12/2018</b>					
Pagto. Férias 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2018	<a href="#">191302</a>	43	5.314,31		106.243,30C
Pagto. Férias 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2018	<a href="#">191310</a>	43	1.395,51		104.847,79C
Pagto. Férias 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2018	<a href="#">191329</a>	43	8.402,23		96.445,56C
Pagto. Férias 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2018	<a href="#">191337</a>	43	1.994,72		94.450,84C
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2018	<a href="#">191345</a>	43	4.928,23		89.522,61C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2018	<a href="#">191353</a>	43	3.351,38		86.171,23C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2018	<a href="#">191361</a>	43	2.943,72		83.227,51C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2018	<a href="#">191370</a>	43	1.533,34		81.694,17C
<b>26/12/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2018	<a href="#">190080</a>			1.487,34	83.181,51C
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2018	<a href="#">190098</a>			4.928,23	88.109,74C
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2018	<a href="#">190101</a>			3.351,38	91.461,12C
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2018	<a href="#">190110</a>			2.943,72	94.404,84C
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2018	<a href="#">190128</a>			1.533,34	95.938,18C
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 12/2018	<a href="#">190136</a>			5.683,77	101.621,95C
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2018	<a href="#">190144</a>			3.606,66	105.228,61C
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2018	<a href="#">190152</a>			4.876,09	110.104,70C
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2018	<a href="#">190160</a>			4.876,09	114.980,79C
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2018	<a href="#">190179</a>			1.569,89	116.550,68C
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2018	<a href="#">190187</a>			4.876,09	121.426,77C
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2018	<a href="#">190195</a>			6.560,35	127.987,12C
Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2018	<a href="#">190209</a>			5.239,47	133.226,59C
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2018	<a href="#">190217</a>			2.195,13	135.421,72C
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2018	<a href="#">190225</a>			2.963,70	138.385,42C
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2018	<a href="#">190233</a>			1.744,58	140.130,00C
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2018	<a href="#">190241</a>			4.970,68	145.100,68C
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2018	<a href="#">190250</a>			6.260,90	151.361,58C
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2018	<a href="#">190268</a>			3.004,90	154.366,48C
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2018	<a href="#">190276</a>			3.951,58	158.318,06C
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2018	<a href="#">190284</a>			5.172,30	163.490,36C
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2018	<a href="#">190292</a>			3.166,46	166.656,82C
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2018	<a href="#">190306</a>			3.908,92	170.565,74C
Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2018	<a href="#">190314</a>			4.513,27	175.079,01C
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2018	<a href="#">190322</a>			5.683,77	180.762,78C
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2018	<a href="#">190330</a>			5.191,32	185.954,10C
Férias Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2018	<a href="#">190349</a>			5.314,31	191.268,41C
Férias Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2018	<a href="#">190357</a>			1.395,51	192.663,92C
Férias Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2018	<a href="#">190373</a>			1.994,72	194.658,64C
<b>27/12/2018</b>					
Férias Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2018	<a href="#">190365</a>			8.402,23	203.060,87C
<b>31/12/2018</b>					
Provisão férias ref: 12/2018	<a href="#">189286</a>	1449		13.941,68	217.002,55C
Acerto férias ref: 11/2018	<a href="#">189294</a>	1449	300,25		216.702,30C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2018	<a href="#">189308</a>	1449		65,76	216.768,06C
Provisão abono de férias ref: 12/2018	<a href="#">189316</a>	1449		4.647,23	221.415,29C
Acerto abono de férias ref: 11/2018	<a href="#">189324</a>	1449	100,06		221.315,23C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2018	<a href="#">189332</a>	1449		21,96	221.337,19C
Encerramento do Exercício	<a href="#">192635</a>		221.337,19		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>349.961,96</b>	<b>140.043,33</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>402.733,14</b>	<b>402.733,14</b>	
<b>745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">129895</a>	1457		13.020,69	13.020,69C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,69</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134520</a>	1457		13.020,76	26.041,45C
Acerto 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">134538</a>	1457	0,04		26.041,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,04</b>	<b>13.020,76</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 128

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/03/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 03/2018	<u>139343</u>	1457		12.458,56	38.499,97C
Acerto 13º salário ref: 02/2018	<u>139351</u>	1457		7,90	38.507,87C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.466,46</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144487</u>	1457		11.966,69	50.474,56C
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144495</u>	1457		72,11	50.546,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038,80</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 05/2018	<u>149942</u>	1457		11.973,01	62.519,68C
Acerto 13º salário ref: 04/2018	<u>149950</u>	1457		25,34	62.545,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.998,35</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 06/2018	<u>154920</u>	1457		14.128,67	76.673,69C
Acerto 13º salário ref: 05/2018	<u>154938</u>	1457		5.043,36	81.717,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.172,03</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 07/2018	<u>160660</u>	1457		14.389,75	96.106,80C
Acerto 13º salário ref: 06/2018	<u>160679</u>	1457	77,53		96.029,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>77,53</b>	<b>14.389,75</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166286</u>	1457		13.325,19	109.354,46C
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166294</u>	1457	40,18		109.314,28C
		<b>Total mês:</b>	<b>40,18</b>	<b>13.325,19</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 09/2018	<u>171808</u>	1457		13.321,32	122.635,60C
Acerto 13º salário ref: 08/2018	<u>171816</u>	1457	30,82		122.604,78C
		<b>Total mês:</b>	<b>30,82</b>	<b>13.321,32</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 10/2018	<u>178845</u>	1457		13.319,76	135.924,54C
Acerto 13º salário ref: 09/2018	<u>178853</u>	1457	14,13		135.910,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>14,13</b>	<b>13.319,76</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 11/2018	<u>184012</u>	1457		13.313,72	149.224,13C
Acerto 13º salário ref: 10/2018	<u>184020</u>	1457	60,30		149.163,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>60,30</b>	<b>13.313,72</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2018	<u>191388</u>	43	1.964,74		147.199,09C
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2018	<u>191396</u>	43	1.183,29		146.015,80C
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2018	<u>191400</u>	43	1.975,21		144.040,59C
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2018	<u>191418</u>	43	1.975,21		142.065,38C
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2018	<u>191426</u>	43	1.368,39		140.696,99C
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2018	<u>191434</u>	43	1.975,21		138.721,78C
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2018	<u>191442</u>	43	1.848,54		136.873,24C
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2018	<u>191450</u>	43	2.120,73		134.752,51C
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2018	<u>191469</u>	43	890,11		133.862,40C
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2018	<u>191477</u>	43	1.366,84		132.495,56C
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2018	<u>191485</u>	43	711,72		131.783,84C
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2018	<u>191493</u>	43	2.009,67		129.774,17C
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2018	<u>191507</u>	43	2.116,74		127.657,43C
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2018	<u>191515</u>	43	1.365,67		126.291,76C
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2018	<u>191523</u>	43	1.691,67		124.600,09C
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2018	<u>191531</u>	43	1.879,10		122.720,99C
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2018	<u>191540</u>	43	1.212,79		121.508,20C
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2018	<u>191558</u>	43	971,54		120.536,66C
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2018	<u>191566</u>	43	1.644,70		118.891,96C
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2018	<u>191574</u>	43	1.848,54		117.043,42C
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2018	<u>191582</u>	43	1.964,74		115.078,68C
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2018	<u>191590</u>	43	2.068,59		113.010,09C
Pagto. 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2018	<u>191604</u>	43	2.128,21		110.881,88C



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 129

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/12/2018</b>					
Pagto. 13º Salário 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 12/2018	<a href="#">191612</a>	43	711,14		110.170,74C
Pagto. 13º Salário 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref.: 12/2018	<a href="#">191620</a>	43	2.289,20		107.881,54C
Pagto. 13º Salário 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref.: 12/2018	<a href="#">191639</a>	43	690,48		107.191,06C
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2018	<a href="#">191647</a>	43	2.027,35		105.163,71C
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2018	<a href="#">191655</a>	43	1.269,22		103.894,49C
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2018	<a href="#">191663</a>	43	1.342,32		102.552,17C
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2018	<a href="#">191671</a>	43	630,00		101.922,17C
<b>31/12/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189057</a>	1457		13.308,68	115.230,85C
Acerto 13º salário ref: 11/2018	<a href="#">189065</a>	1457	55,27		115.175,58C
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189073</a>	1457		60,31	115.235,89C
13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2018	<a href="#">189650</a>			971,54	116.207,43C
13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2018	<a href="#">189669</a>			2.027,35	118.234,78C
13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2018	<a href="#">189677</a>			1.269,22	119.504,00C
13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2018	<a href="#">189685</a>			1.342,32	120.846,32C
13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2018	<a href="#">189693</a>			630,00	121.476,32C
13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2018	<a href="#">189707</a>			1.964,74	123.441,06C
13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2018	<a href="#">189715</a>			1.183,29	124.624,35C
13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2018	<a href="#">189723</a>			1.975,21	126.599,56C
13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2018	<a href="#">189731</a>			1.975,21	128.574,77C
13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2018	<a href="#">189740</a>			1.368,39	129.943,16C
13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2018	<a href="#">189758</a>			1.975,21	131.918,37C
13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2018	<a href="#">189766</a>			1.848,54	133.766,91C
13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2018	<a href="#">189774</a>			2.120,73	135.887,64C
13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2018	<a href="#">189782</a>			890,11	136.777,75C
13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2018	<a href="#">189790</a>			1.366,84	138.144,59C
13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2018	<a href="#">189804</a>			711,72	138.856,31C
13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2018	<a href="#">189812</a>			2.009,67	140.865,98C
13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2018	<a href="#">189820</a>			2.116,74	142.982,72C
13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2018	<a href="#">189839</a>			1.365,67	144.348,39C
13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2018	<a href="#">189847</a>			1.691,67	146.040,06C
13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2018	<a href="#">189855</a>			1.879,10	147.919,16C
13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2018	<a href="#">189863</a>			1.212,79	149.131,95C
13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2018	<a href="#">189871</a>			1.644,70	150.776,65C
13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2018	<a href="#">189880</a>			1.848,54	152.625,19C
13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2018	<a href="#">189898</a>			1.964,74	154.589,93C
13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2018	<a href="#">189901</a>			2.068,59	156.658,52C
13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2018	<a href="#">189910</a>			2.128,21	158.786,73C
13o. Sal. Liq. Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 12/2018	<a href="#">189928</a>			711,14	159.497,87C
13o. Sal. Liq. Fun. 36 - PAULO ROBERTO TSCHUMI Ref: 12/2018	<a href="#">189936</a>			2.289,20	161.787,07C
13o. Sal. Liq. Fun. 37 - CAROLINA VENTURI CUNHA Ref: 12/2018	<a href="#">189944</a>			690,48	162.477,55C
Encerramento do Exercício	<a href="#">192651</a>		162.477,55		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>209.774,48</b>	<b>60.610,65</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>209.997,48</b>	<b>209.997,48</b>	

**4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>31/01/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 01/2018	<a href="#">130052</a>	4308		3.498,68	3.498,68C
Acerto INSS férias ref: 12/2017	<a href="#">130060</a>	4308		0,19	3.498,87C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2018	<a href="#">130079</a>	4308	166,51		3.332,36C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2018	<a href="#">130087</a>	604	22.885,13		19.552,77D
Provisão terceiros férias ref: 01/2018	<a href="#">130095</a>	4308		472,33	19.080,44D
Acerto terceiros férias ref: 12/2017	<a href="#">130109</a>	4308		0,03	19.080,41D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2018	<a href="#">130117</a>	4308	22,59		19.103,00D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2018	<a href="#">130125</a>	604	3.089,38		22.192,38D
Provisão RAT férias ref: 01/2018	<a href="#">130133</a>	4308		174,96	22.017,42D
Acerto RAT férias ref: 12/2017	<a href="#">130141</a>	4308		0,01	22.017,41D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2018	<a href="#">130150</a>	4308	8,47		22.025,88D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2018	<a href="#">130168</a>	604	1.144,11		23.169,99D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 130

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>27.316,19</b>	<b>4.146,20</b>
<b>28/02/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 02/2018	<u>134791</u>	4308		3.332,72	19.837,27D
Acerto INSS férias ref: 01/2018	<u>134805</u>	4308	0,64		19.837,91D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2018	<u>134813</u>	4308	603,32		20.441,23D
Provisão terceiros férias ref: 02/2018	<u>134821</u>	4308		449,88	19.991,35D
Acerto terceiros férias ref: 01/2018	<u>134830</u>	4308	0,02		19.991,37D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2018	<u>134848</u>	4308	81,45		20.072,82D
Provisão RAT férias ref: 02/2018	<u>134856</u>	4308		166,68	19.906,14D
Acerto RAT férias ref: 01/2018	<u>134864</u>	4308	0,08		19.906,22D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2018	<u>134872</u>	4308	30,17		19.936,39D
			<b>Total mês:</b>	<b>715,68</b>	<b>3.949,28</b>
<b>31/03/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 03/2018	<u>139556</u>	4308		3.513,55	16.422,84D
Acerto INSS férias ref: 02/2018	<u>139564</u>	4308		3,13	16.419,71D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2018	<u>139572</u>	4308	299,78		16.719,49D
Provisão terceiros férias ref: 03/2018	<u>139580</u>	4308		474,34	16.245,15D
Acerto terceiros férias ref: 02/2018	<u>139599</u>	4308		0,41	16.244,74D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2018	<u>139602</u>	4308	40,47		16.285,21D
Provisão RAT férias ref: 03/2018	<u>139610</u>	4308		175,70	16.109,51D
Acerto RAT férias ref: 02/2018	<u>139629</u>	4308		0,12	16.109,39D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2018	<u>139637</u>	4308	15,00		16.124,39D
			<b>Total mês:</b>	<b>355,25</b>	<b>4.167,25</b>
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144770</u>	4308		3.046,50	13.077,89D
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144789</u>	4308		32,84	13.045,05D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144797</u>	4308	430,26		13.475,31D
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144800</u>	4308		411,25	13.064,06D
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144819</u>	4308		4,43	13.059,63D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144827</u>	4308	58,08		13.117,71D
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144835</u>	4308		152,32	12.965,39D
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144843</u>	4308		1,62	12.963,77D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144851</u>	4308	21,50		12.985,27D
			<b>Total mês:</b>	<b>509,84</b>	<b>3.648,96</b>
<b>31/05/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 05/2018	<u>150169</u>	4308		3.545,17	9.440,10D
Acerto INSS férias ref: 04/2018	<u>150177</u>	4308	145,09		9.585,19D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2018	<u>150185</u>	4308	10,38		9.595,57D
Baixa Provisão INSS férias ref: 05/2018	<u>150193</u>	604	1.236,17		10.831,74D
Provisão terceiros férias ref: 05/2018	<u>150207</u>	4308		478,61	10.353,13D
Acerto terceiros férias ref: 04/2018	<u>150215</u>	4308	19,60		10.372,73D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2018	<u>150223</u>	4308	1,40		10.374,13D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 05/2018	<u>150231</u>	604	166,87		10.541,00D
Provisão RAT férias ref: 05/2018	<u>150240</u>	4308		177,27	10.363,73D
Acerto RAT férias ref: 04/2018	<u>150258</u>	4308	7,23		10.370,96D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2018	<u>150266</u>	4308	0,54		10.371,50D
Baixa Provisão RAT férias ref: 05/2018	<u>150274</u>	604	61,80		10.433,30D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.649,08</b>	<b>4.201,05</b>
<b>30/06/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 06/2018	<u>155136</u>	4308		3.612,78	6.820,52D
Acerto INSS férias ref: 05/2018	<u>155144</u>	4308		3.771,24	3.049,28D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2018	<u>155152</u>	4308	1.713,64		4.762,92D
Provisão terceiros férias ref: 06/2018	<u>155160</u>	4308		487,72	4.275,20D
Acerto terceiros férias ref: 05/2018	<u>155179</u>	4308		509,12	3.766,08D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2018	<u>155187</u>	4308	231,34		3.997,42D
Provisão RAT férias ref: 06/2018	<u>155195</u>	4308		180,65	3.816,77D
Acerto RAT férias ref: 05/2018	<u>155209</u>	4308		188,53	3.628,24D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2018	<u>155217</u>	4308	85,72		3.713,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.030,70</b>	<b>8.750,04</b>
<b>31/07/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 07/2018	<u>160903</u>	4308		4.020,75	306,79C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 131

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Acerto INSS férias ref: 06/2018	<a href="#">160911</a>	4308	39,50		267,29C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2018	<a href="#">160920</a>	4308		19,39	286,68C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2018	<a href="#">160938</a>	604	3.327,37		3.040,69D
Provisão terceiros férias ref: 07/2018	<a href="#">160946</a>	4308		904,68	2.136,01D
Acerto terceiros férias ref: 06/2018	<a href="#">160954</a>	4308		4.786,32	2.650,31C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2018	<a href="#">160962</a>	4308	2.136,63		513,68C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2018	<a href="#">160970</a>	604	748,61		234,93D
Provisão RAT férias ref: 07/2018	<a href="#">160989</a>	4308		201,04	33,89D
Acerto RAT férias ref: 06/2018	<a href="#">160997</a>	4308	2,01		35,90D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2018	<a href="#">161004</a>	4308		0,96	34,94D
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2018	<a href="#">161012</a>	604	166,33		201,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.420,45</b>	<b>9.933,14</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166588</a>	4308		3.565,52	3.364,25C
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166596</a>	4308	85,23		3.279,02C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166600</a>	4308	1.694,53		1.584,49C
BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166618</a>	604	799,19		785,30C
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166626</a>	4308		802,23	1.587,53C
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166634</a>	4308	19,22		1.568,31C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166642</a>	4308	381,27		1.187,04C
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166650</a>	604	179,81		1.007,23C
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166669</a>	4308		178,27	1.185,50C
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166677</a>	4308	4,24		1.181,26C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166685</a>	4308	84,73		1.096,53C
BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166693</a>	604	39,95		1.056,58C
		<b>Total mês:</b>	<b>3.288,17</b>	<b>4.546,02</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">172022</a>	4308		3.394,52	4.451,10C
Acerto INSS férias ref: 08/2018	<a href="#">172030</a>	4308	53,97		4.397,13C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">172049</a>	4308		31,58	4.428,71C
Baixa Provisão INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">172057</a>	604	854,10		3.574,61C
Provisão terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">172065</a>	4308		763,80	4.338,41C
Acerto terceiros férias ref: 08/2018	<a href="#">172073</a>	4308	12,15		4.326,26C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">172081</a>	4308		7,08	4.333,34C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">172090</a>	604	192,16		4.141,18C
Provisão RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">172103</a>	4308		169,72	4.310,90C
Acerto RAT férias ref: 08/2018	<a href="#">172111</a>	4308	2,69		4.308,21C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">172120</a>	4308		1,58	4.309,79C
Baixa Provisão RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">172138</a>	604	42,69		4.267,10C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.157,76</b>	<b>4.368,28</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">179060</a>	4308		3.728,76	7.995,86C
Acerto INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">179078</a>	4308	32,04		7.963,82C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">179086</a>	4308		2,21	7.966,03C
Baixa Provisão INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">179094</a>	604	1.202,15		6.763,88C
Provisão terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">179108</a>	4308		838,97	7.602,85C
Acerto terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">179116</a>	4308	7,22		7.595,63C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">179124</a>	4308		0,47	7.596,10C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">179132</a>	604	270,46		7.325,64C
Provisão RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">179140</a>	4308		186,43	7.512,07C
Acerto RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">179159</a>	4308	1,60		7.510,47C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">179167</a>	4308		0,09	7.510,56C
Baixa Provisão RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">179175</a>	604	60,10		7.450,46C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.573,57</b>	<b>4.756,93</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">184233</a>	4308		3.387,36	10.837,82C
Acerto INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">184241</a>	4308	83,64		10.754,18C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">184250</a>	4308		46,09	10.800,27C
Baixa Provisão INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">184268</a>	604	3.198,30		7.601,97C
Provisão terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">184276</a>	4308		762,15	8.364,12C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 132

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>30/11/2018</b>					
Acerto terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">184284</a>	4308	18,83		8.345,29C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">184292</a>	4308		10,37	8.355,66C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">184306</a>	604	719,60		7.636,06C
Provisão RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">184314</a>	4308		169,36	7.805,42C
Acerto RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">184322</a>	4308	4,17		7.801,25C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">184330</a>	4308		2,29	7.803,54C
Baixa Provisão RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">184349</a>	604	159,88		7.643,66C
		<b>Total mês:</b>	<b>4.184,42</b>	<b>4.377,62</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 12/2018	<a href="#">189383</a>	4308		3.717,81	11.361,47C
Acerto INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">189391</a>	4308	80,07		11.281,40C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2018	<a href="#">189405</a>	4308		17,53	11.298,93C
Baixa Provisão INSS férias ref: 12/2018	<a href="#">189413</a>	604	7.916,24		3.382,69C
Provisão terceiros férias ref: 12/2018	<a href="#">189421</a>	4308		836,50	4.219,19C
Acerto terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">189430</a>	4308	18,01		4.201,18C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2018	<a href="#">189448</a>	4308		3,85	4.205,03C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 12/2018	<a href="#">189456</a>	604	1.781,07		2.423,96C
Provisão RAT férias ref: 12/2018	<a href="#">189464</a>	4308		185,88	2.609,84C
Acerto RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">189472</a>	4308	4,03		2.605,81C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2018	<a href="#">189480</a>	4308		0,78	2.606,59C
Baixa Provisão RAT férias ref: 12/2018	<a href="#">189499</a>	604	395,70		2.210,89C
Encerramento do Exercício	<a href="#">192678</a>		2.210,89		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>12.406,01</b>	<b>4.762,35</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>61.607,12</b>	<b>61.607,12</b>	
<b>4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">129909</a>	4260		1.041,53	1.041,53C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,53</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134546</a>	4260		1.041,54	2.083,07C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">134554</a>	4260		0,12	2.083,19C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134562</a>	612	90,57		1.992,62C
		<b>Total mês:</b>	<b>90,57</b>	<b>1.041,66</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2018	<a href="#">139360</a>	4260		996,69	2.989,31C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">139378</a>	4260		0,73	2.990,04C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>997,42</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144509</a>	4260		957,24	3.947,28C
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<a href="#">144517</a>	4260		5,76	3.953,04C
BAIXA PROVISÃO FGTS GRRF 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144525</a>	612	123,82		3.829,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>123,82</b>	<b>963,00</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">149969</a>	4260		957,83	4.787,05C
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2018	<a href="#">149977</a>	4260		2,05	4.789,10C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,88</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">154946</a>	4260		1.130,31	5.919,41C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">154954</a>	4260		403,55	6.322,96C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,86</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2018	<a href="#">160687</a>	4260		1.151,20	7.474,16C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">160695</a>	4260	6,35		7.467,81C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2018	<a href="#">160709</a>	612	6.613,03		854,78C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.619,38</b>	<b>1.151,20</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">166308</a>	4260		1.066,03	1.920,81C
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<a href="#">166316</a>	4260	3,21		1.917,60C
BAIXA PROVISÃO FGTS GRRF 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">166324</a>	612	84,70		1.832,90C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 133

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>87,91</b>	<b>1.066,03</b>
<b>30/09/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2018	<u>171824</u>	4260		1.065,72	2.898,62C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2018	<u>171832</u>	4260	2,42		2.896,20C
			<b>Total mês:</b>	<b>2,42</b>	<b>1.065,72</b>
<b>31/10/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2018	<u>178861</u>	4260		1.065,58	3.961,78C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2018	<u>178870</u>	4260	1,22		3.960,56C
			<b>Total mês:</b>	<b>1,22</b>	<b>1.065,58</b>
<b>30/11/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2018	<u>184039</u>	4260		1.065,11	5.025,67C
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2018	<u>184047</u>	4260	4,83		5.020,84C
			<b>Total mês:</b>	<b>4,83</b>	<b>1.065,11</b>
<b>31/12/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2018	<u>189081</u>	4260		1.064,71	6.085,55C
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2018	<u>189090</u>	4260	4,33		6.081,22C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2018	<u>189103</u>	4260		4,81	6.086,03C
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2018	<u>189111</u>	612	6.086,03		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>6.090,36</b>	<b>1.069,52</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>13.020,51</b>	<b>13.020,51</b>
<b>4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 01/2018	<u>130010</u>	4278		1.399,34	1.399,34C
Acerto FGTS férias ref: 12/2017	<u>130028</u>	4278		0,08	1.399,42C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2018	<u>130036</u>	4278	66,64		1.332,78C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2018	<u>130044</u>	612	9.153,91		7.821,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>9.220,55</b>	<b>1.399,42</b>
<b>28/02/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 02/2018	<u>134767</u>	4278		1.332,96	6.488,17D
Acerto FGTS férias ref: 01/2018	<u>134775</u>	4278	0,13		6.488,30D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2018	<u>134783</u>	4278	241,32		6.729,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>241,45</b>	<b>1.332,96</b>
<b>31/03/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 03/2018	<u>139521</u>	4278		1.405,27	5.324,35D
Acerto FGTS férias ref: 02/2018	<u>139530</u>	4278		1,41	5.322,94D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2018	<u>139548</u>	4278	119,91		5.442,85D
			<b>Total mês:</b>	<b>119,91</b>	<b>1.406,68</b>
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144746</u>	4278		1.218,47	4.224,38D
ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144754</u>	4278		13,22	4.211,16D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144762</u>	4278	172,10		4.383,26D
			<b>Total mês:</b>	<b>172,10</b>	<b>1.231,69</b>
<b>31/05/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 05/2018	<u>150126</u>	4278		1.417,93	2.965,33D
Acerto FGTS férias ref: 04/2018	<u>150134</u>	4278	57,87		3.023,20D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2018	<u>150142</u>	4278	4,16		3.027,36D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 05/2018	<u>150150</u>	612	494,46		3.521,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>556,49</b>	<b>1.417,93</b>
<b>30/06/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 06/2018	<u>155101</u>	4278		1.444,97	2.076,85D
Acerto FGTS férias ref: 05/2018	<u>155110</u>	4278		1.508,64	568,21D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2018	<u>155128</u>	4278	685,48		1.253,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>685,48</b>	<b>2.953,61</b>
<b>31/07/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 07/2018	<u>160865</u>	4278		1.608,15	354,46C
Acerto FGTS férias ref: 06/2018	<u>160873</u>	4278	15,74		338,72C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2018	<u>160881</u>	4278		7,72	346,44C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2018	<u>160890</u>	612	1.330,89		984,45D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.346,63</b>	<b>1.615,87</b>
<b>31/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 134

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166545</u>	4278		1.426,06	441,61C
ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 07/2018	<u>166553</u>	4278	33,97		407,64C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166561</u>	4278	677,80		270,16D
BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166570</u>	612	319,67		589,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.031,44</b>	<b>1.426,06</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 09/2018	<u>171980</u>	4278		1.357,67	767,84C
Acerto FGTS férias ref: 08/2018	<u>171999</u>	4278	21,45		746,39C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2018	<u>172006</u>	4278		12,62	759,01C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 09/2018	<u>172014</u>	612	341,63		417,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>363,08</b>	<b>1.370,29</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 10/2018	<u>179027</u>	4278		1.491,36	1.908,74C
Acerto FGTS férias ref: 09/2018	<u>179035</u>	4278	12,69		1.896,05C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2018	<u>179043</u>	4278		0,84	1.896,89C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 10/2018	<u>179051</u>	612	480,83		1.416,06C
		<b>Total mês:</b>	<b>493,52</b>	<b>1.492,20</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2018	<u>184195</u>	4278		1.354,80	2.770,86C
Acerto FGTS férias ref: 10/2018	<u>184209</u>	4278	33,33		2.737,53C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2018	<u>184217</u>	4278		18,42	2.755,95C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 11/2018	<u>184225</u>	612	1.279,27		1.476,68C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.312,60</b>	<b>1.373,22</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 12/2018	<u>189340</u>	4278		1.486,98	2.963,66C
Acerto FGTS férias ref: 11/2018	<u>189359</u>	4278	31,77		2.931,89C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2018	<u>189367</u>	4278		6,94	2.938,83C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 12/2018	<u>189375</u>	612	3.166,40		227,57D
Encerramento do Exercício	<u>192708</u>			227,57	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.198,17</b>	<b>1.721,49</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>18.741,42</b>	<b>18.741,42</b>	
<b>4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2018	<u>129917</u>	4294		2.604,15	2.604,15C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2018	<u>129925</u>	4294		351,51	2.955,66C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2018	<u>129933</u>	4294		130,19	3.085,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,85</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2018	<u>134570</u>	4294		2.604,19	5.690,04C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2018	<u>134589</u>	4294	0,07		5.689,97C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 02/2018	<u>134597</u>	604	226,43		5.463,54C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2018	<u>134600</u>	4294		351,56	5.815,10C
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2018	<u>134619</u>	4294		0,04	5.815,14C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2018	<u>134627</u>	4294	0,01		5.815,13C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2018	<u>134635</u>	604	30,56		5.784,57C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2018	<u>134643</u>	4294		130,22	5.914,79C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2018	<u>134651</u>	4294		0,02	5.914,81C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 02/2018	<u>134660</u>	604	11,32		5.903,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>268,39</b>	<b>3.086,03</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2018	<u>139386</u>	4294		2.491,72	8.395,21C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2018	<u>139394</u>	4294		1,58	8.396,79C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2018	<u>139408</u>	4294		336,34	8.733,13C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2018	<u>139416</u>	4294		0,21	8.733,34C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2018	<u>139424</u>	4294		124,57	8.857,91C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2018	<u>139432</u>	4294		0,07	8.857,98C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,49</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144533</u>	4294		2.393,35	11.251,33C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 135

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/04/2018</b>					
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144541</u>	4294		14,42	11.265,75C
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144550</u>	604	309,55		10.956,20C
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144568</u>	4294		323,13	11.279,33C
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144576</u>	4294		2,03	11.281,36C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144584</u>	4294	0,01		11.281,35C
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144592</u>	604	41,78		11.239,57C
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144606</u>	4294		119,67	11.359,24C
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144614</u>	4294		0,72	11.359,96C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144622</u>	4294	0,01		11.359,95C
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144630</u>	604	15,47		11.344,48C
		<b>Total mês:</b>	<b>366,82</b>	<b>2.853,32</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2018	<u>149985</u>	4294		2.394,61	13.739,09C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2018	<u>149993</u>	4294		5,04	13.744,13C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2018	<u>150002</u>	4294		323,24	14.067,37C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2018	<u>150010</u>	4294		0,68	14.068,05C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2018	<u>150029</u>	4294		119,71	14.187,76C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2018	<u>150037</u>	4294		0,25	14.188,01C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,53</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2018	<u>154962</u>	4294		2.825,76	17.013,77C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2018	<u>154970</u>	4294		1.008,66	18.022,43C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2018	<u>154989</u>	4294		381,48	18.403,91C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2018	<u>154997</u>	4294		136,20	18.540,11C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2018	<u>155004</u>	4294		141,28	18.681,39C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2018	<u>155012</u>	4294		50,52	18.731,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,90</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2018	<u>160717</u>	4294		2.877,98	21.609,89C
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2018	<u>160725</u>	4294	15,52		21.594,37C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2018	<u>160733</u>	4294		647,56	22.241,93C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2018	<u>160741</u>	4294		1.419,15	23.661,08C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2018	<u>160750</u>	4294		143,88	23.804,96C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2018	<u>160768</u>	4294	0,82		23.804,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>16,34</b>	<b>5.088,57</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166332</u>	4294		2.665,06	26.469,20C
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166340</u>	4294	8,09		26.461,11C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166359</u>	4294	0,01		26.461,10C
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166367</u>	604	1.482,36		24.978,74C
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166375</u>	4294		599,61	25.578,35C
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166383</u>	4294	1,84		25.576,51C
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166391</u>	604	333,53		25.242,98C
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166405</u>	4294		133,24	25.376,22C
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166413</u>	4294	0,36		25.375,86C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166421</u>	4294	0,01		25.375,85C
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166430</u>	604	74,11		25.301,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.900,31</b>	<b>3.397,91</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2018	<u>171840</u>	4294		2.664,29	27.966,03C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2018	<u>171859</u>	4294	6,17		27.959,86C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2018	<u>171867</u>	4294		599,48	28.559,34C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2018	<u>171875</u>	4294	1,39		28.557,95C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2018	<u>171883</u>	4294		133,19	28.691,14C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2018	<u>171891</u>	4294	0,26		28.690,88C
		<b>Total mês:</b>	<b>7,82</b>	<b>3.396,96</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2018	<u>178888</u>	4294		2.663,97	31.354,85C
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2018	<u>178896</u>	4294	2,83		31.352,02C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 136

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2018</b>					
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2018	<u>178900</u>	4294		599,42	31.951,44C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2018	<u>178918</u>	4294	0,63		31.950,81C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2018	<u>178926</u>	4294		133,18	32.083,99C
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2018	<u>178934</u>	4294	0,19		32.083,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>3,65</b>	<b>3.396,57</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2018	<u>184055</u>	4294		2.662,76	34.746,56C
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2018	<u>184063</u>	4294	12,12		34.734,44C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2018	<u>184071</u>	4294		599,14	35.333,58C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2018	<u>184080</u>	4294	2,76		35.330,82C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2018	<u>184098</u>	4294		133,14	35.463,96C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2018	<u>184101</u>	4294	0,56		35.463,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>15,44</b>	<b>3.395,04</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2018	<u>189120</u>	4294		2.661,75	38.125,15C
Acerto INSS 13º salário ref: 11/2018	<u>189138</u>	4294	11,05		38.114,10C
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2018	<u>189146</u>	4294		12,07	38.126,17C
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 12/2018	<u>189154</u>	604	30.477,16		7.649,01C
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2018	<u>189162</u>	4294		598,91	8.247,92C
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2018	<u>189170</u>	4294	2,48		8.245,44C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2018	<u>189189</u>	4294		2,58	8.248,02C
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2018	<u>189197</u>	604	6.857,28		1.390,74C
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2018	<u>189200</u>	4294		133,07	1.523,81C
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2018	<u>189219</u>	4294	0,54		1.523,27C
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2018	<u>189227</u>	4294		0,56	1.523,83C
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 12/2018	<u>189235</u>	604	1.523,83		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>38.872,34</b>	<b>3.408,94</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>41.451,11</b>	<b>41.451,11</b>	
<b>4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2018	<u>129941</u>	4367		130,19	130,19C
Provisão PIS férias ref: 01/2018	<u>130176</u>	4367		174,96	305,15C
Acerto PIS férias ref: 12/2017	<u>130184</u>	4367		0,01	305,16C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2018	<u>130192</u>	4367	8,32		296,84C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2018	<u>130206</u>	4251	1.144,26		847,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.152,58</b>	<b>305,16</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2018	<u>134678</u>	4367		130,22	717,20D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2018	<u>134686</u>	4367		0,02	717,18D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 02/2018	<u>134694</u>	4251	11,32		728,50D
Provisão PIS férias ref: 02/2018	<u>134880</u>	4367		166,68	561,82D
Acerto PIS férias ref: 01/2018	<u>134899</u>	4367	0,08		561,90D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2018	<u>134902</u>	4367	30,17		592,07D
		<b>Total mês:</b>	<b>41,57</b>	<b>296,92</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2018	<u>139440</u>	4367		124,57	467,50D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2018	<u>139459</u>	4367		0,07	467,43D
Provisão PIS férias ref: 03/2018	<u>139645</u>	4367		175,70	291,73D
Acerto PIS férias ref: 02/2018	<u>139653</u>	4367		0,12	291,61D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2018	<u>139661</u>	4367	15,00		306,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>15,00</b>	<b>300,46</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144649</u>	4367		119,67	186,94D
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144657</u>	4367		0,72	186,22D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144665</u>	4367	0,01		186,23D
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144673</u>	4251	15,47		201,70D
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144860</u>	4367		152,32	49,38D
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144878</u>	4367		1,62	47,76D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144886</u>	4367	21,50		69,26D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 137

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>36,98</b>	<b>274,33</b>
<b><u>31/05/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2018	<u>150045</u>	4367		119,71	50,45C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2018	<u>150053</u>	4367		0,25	50,70C
Provisão PIS férias ref: 05/2018	<u>150282</u>	4367		177,27	227,97C
Acerto PIS férias ref: 04/2018	<u>150290</u>	4367	7,23		220,74C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2018	<u>150304</u>	4367	0,53		220,21C
Baixa Provisão PIS férias ref: 05/2018	<u>150312</u>	4251	61,81		158,40C
			<b>Total mês:</b>	<b>69,57</b>	<b>297,23</b>
<b><u>30/06/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2018	<u>155020</u>	4367		141,28	299,68C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2018	<u>155039</u>	4367		50,52	350,20C
Provisão PIS férias ref: 06/2018	<u>155225</u>	4367		180,65	530,85C
Acerto PIS férias ref: 05/2018	<u>155233</u>	4367		188,53	719,38C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2018	<u>155241</u>	4367	85,72		633,66C
			<b>Total mês:</b>	<b>85,72</b>	<b>560,98</b>
<b><u>31/07/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2018	<u>160776</u>	4367		143,88	777,54C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2018	<u>160784</u>	4367	0,82		776,72C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2018	<u>160792</u>	4251	826,56		49,84D
Provisão PIS férias ref: 07/2018	<u>161020</u>	4367		201,04	151,20C
Acerto PIS férias ref: 06/2018	<u>161039</u>	4367	2,01		149,19C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2018	<u>161047</u>	4367		1,00	150,19C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2018	<u>161055</u>	4251	166,37		16,18D
			<b>Total mês:</b>	<b>995,76</b>	<b>345,92</b>
<b><u>31/08/2018</u></b>					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166448</u>	4367		133,24	117,06C
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166456</u>	4367	0,36		116,70C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166464</u>	4367	0,01		116,69C
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166472</u>	4251	10,58		106,11C
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166707</u>	4367		178,27	284,38C
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 07/2018	<u>166715</u>	4367	4,24		280,14C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166723</u>	4367	84,72		195,42C
BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166731</u>	4251	39,96		155,46C
			<b>Total mês:</b>	<b>139,87</b>	<b>311,51</b>
<b><u>30/09/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2018	<u>171905</u>	4367		133,19	288,65C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2018	<u>171913</u>	4367	0,26		288,39C
Provisão PIS férias ref: 09/2018	<u>172146</u>	4367		169,72	458,11C
Acerto PIS férias ref: 08/2018	<u>172154</u>	4367	2,69		455,42C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2018	<u>172162</u>	4367		1,60	457,02C
Baixa Provisão PIS férias ref: 09/2018	<u>172170</u>	4251	42,71		414,31C
			<b>Total mês:</b>	<b>45,66</b>	<b>304,51</b>
<b><u>31/10/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2018	<u>178942</u>	4367		133,18	547,49C
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2018	<u>178950</u>	4367	0,19		547,30C
Provisão PIS férias ref: 10/2018	<u>179183</u>	4367		186,43	733,73C
Acerto PIS férias ref: 09/2018	<u>179191</u>	4367	1,60		732,13C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2018	<u>179205</u>	4367		0,10	732,23C
Baixa Provisão PIS férias ref: 10/2018	<u>179213</u>	4251	60,11		672,12C
			<b>Total mês:</b>	<b>61,90</b>	<b>319,71</b>
<b><u>30/11/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2018	<u>184110</u>	4367		133,14	805,26C
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2018	<u>184128</u>	4367	0,56		804,70C
Provisão PIS férias ref: 11/2018	<u>184357</u>	4367		169,36	974,06C
Acerto PIS férias ref: 10/2018	<u>184365</u>	4367	4,17		969,89C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2018	<u>184373</u>	4367		2,32	972,21C
Baixa Provisão PIS férias ref: 11/2018	<u>184381</u>	4251	159,91		812,30C
			<b>Total mês:</b>	<b>164,64</b>	<b>304,82</b>
<b><u>31/12/2018</u></b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2018	<u>189243</u>	4367		133,07	945,37C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 138

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2018</b>					
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2018	<a href="#">189251</a>	4367	0,54		944,83C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189260</a>	4367		0,45	945,28C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189278</a>	4251	760,69		184,59C
Provisão PIS férias ref: 12/2018	<a href="#">189502</a>	4367		185,88	370,47C
Acerto PIS férias ref: 11/2018	<a href="#">189510</a>	4367	4,03		366,44C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2018	<a href="#">189529</a>	4367		0,89	367,33C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2018	<a href="#">189537</a>	4251	395,81		28,48D
Encerramento do Exercício	<a href="#">192724</a>			28,48	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.161,07</b>	<b>348,77</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>3.970,32</b>	<b>3.970,32</b>	
<b>875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>270.266,38C</b>
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193550</a>			4.155.143,99	4.425.410,37C
Encerramento do Exercício	<a href="#">193569</a>		4.036.344,02		389.066,35C
BAIXAS CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA EM 26-10-2018	<a href="#">193577</a>		3.801,51		385.264,84C
		<b>Total mês:</b>	<b>4.040.145,53</b>	<b>4.155.143,99</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>4.040.145,53</b>	<b>4.155.143,99</b>	
<b>851 - AJUSTEXER - 02.03.04.04 Ajuste de Exercícios anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/12/2018</b>					
BAIXAS CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA EM 26-10-2018	<a href="#">192732</a>		3.801,51		3.801,51D
BAIXAS CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA EM 26-10-2018	<a href="#">193585</a>			3.801,51	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.801,51</b>	<b>3.801,51</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>3.801,51</b>	<b>3.801,51</b>	
<b>2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130818</a>			11.797,30	11.797,30C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131857</a>			11.172,50	22.969,80C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133450</a>			4.250,32	27.220,12C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.220,12</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">135984</a>			5.385,29	32.605,41C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138258</a>			5.000,29	37.605,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.385,58</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141011</a>			5.368,43	42.974,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,43</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145351</a>			5.520,53	48.494,66C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146749</a>			8.804,23	57.298,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.324,76</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151041</a>			4.559,16	61.858,05C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152005</a>			6.290,60	68.148,65C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.849,76</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Pgto COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">155985</a>			6.223,58	74.372,23C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157112</a>			9.394,06	83.766,29C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159573</a>			5.021,74	88.788,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.639,38</b>	
<b>10/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 139

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163155</a>			6.217,22	95.005,25C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167118</a>			4.505,16	99.510,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.722,38</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168351</a>			3.566,75	103.077,16C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170690</a>			4.520,08	107.597,24C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,83</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174459</a>			4.693,91	112.291,15C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177806</a>			4.492,68	116.783,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186,59</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180700</a>			6.850,36	123.634,19C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182850</a>			4.689,08	128.323,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,44</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185850</a>			12.317,03	140.640,30C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191744</a>			7.877,08	148.517,38C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192767</a>		148.517,38		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>148.517,38</b>	<b>20.194,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>148.517,38</b>	<b>148.517,38</b>	
<b>2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130834</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131873</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133477</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136000</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138274</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141038</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145378</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146765</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151068</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152021</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156000</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157139</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159590</a>			3.766,30	66.591,05C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 140

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163171</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167134</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168378</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170712</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174475</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177822</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180726</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182877</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185876</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191760</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192775</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130850</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131890</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133493</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136026</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138290</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141054</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145394</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146781</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151084</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152048</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156027</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157155</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 141

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159611</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163198</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167150</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168394</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170739</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174491</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177849</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180742</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182893</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185892</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191787</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192783</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130877</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131911</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133515</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136042</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138312</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141070</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145416</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146803</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151106</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais 09COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152064</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156043</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 142

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157171</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159638</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163210</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167177</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168416</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170755</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174513</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177865</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180769</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182915</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185914</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191809</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192791</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130893</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131938</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133531</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136069</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138339</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141097</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145432</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146820</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151122</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152080</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 143

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156060</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157198</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159654</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163236</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167193</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168432</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170771</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174530</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177881</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180785</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182931</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185930</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191825</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192805</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130915</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131954</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133558</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136085</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138355</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141119</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145459</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146846</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151149</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152102</a>			4.717,95	51.111,52C

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 144

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<a href="#">03/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156086</a>		4.667,68	55.779,20C
<a href="#">10/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157210</a>		7.045,55	62.824,75C
<a href="#">30/07/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159670</a>		3.766,30	66.591,05C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<a href="#">10/08/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163252</a>		4.662,91	71.253,96C
<a href="#">31/08/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167215</a>		3.378,87	74.632,83C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<a href="#">10/09/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168459</a>		2.675,06	77.307,89C
<a href="#">28/09/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170798</a>		3.390,06	80.697,95C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<a href="#">10/10/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174556</a>		3.520,43	84.218,38C
<a href="#">30/10/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177903</a>		3.369,51	87.587,89C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<a href="#">09/11/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180807</a>		5.137,77	92.725,66C
<a href="#">30/11/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182958</a>		3.516,81	96.242,47C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<a href="#">10/12/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185957</a>		9.237,77	105.480,24C
<a href="#">28/12/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191841</a>		5.907,81	111.388,05C
<a href="#">31/12/2018</a>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">192813</a>	111.388,05		0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">05/02/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130931</a>		8.848,01	8.848,01C
<a href="#">09/02/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131970</a>		8.379,38	17.227,39C
<a href="#">28/02/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133574</a>		3.187,74	20.415,13C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<a href="#">09/03/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136107</a>		4.038,97	24.454,10C
<a href="#">29/03/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138371</a>		3.750,22	28.204,32C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<a href="#">10/04/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141135</a>		4.026,32	32.230,64C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<a href="#">02/05/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145475</a>		4.140,39	36.371,03C
<a href="#">10/05/2018</a>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146862</a>		6.603,17	42.974,20C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<a href="#">05/06/2018</a>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151165</a>		3.419,37	46.393,57C
<a href="#">08/06/2018</a>				



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 145

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152129</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156108</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157236</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159697</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163279</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167231</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168475</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170810</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174572</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177920</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180823</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182974</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185973</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191868</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192821</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2372 - PMIBICONTREMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130958</a>			17.696,02	17.696,02C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">131997</a>			16.758,75	34.454,77C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133590</a>			6.375,48	40.830,25C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.830,25</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136123</a>			8.077,94	48.908,19C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138398</a>			7.500,44	56.408,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.578,38</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141151</a>			8.052,64	64.461,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,64</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145491</a>			8.280,79	72.742,06C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146889</a>			13.206,34	85.948,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487,13</b>	
<b>05/06/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 146

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151181</a>			6.838,74	92.787,14C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152145</a>			9.435,90	102.223,04C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274,64</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156124</a>			9.335,36	111.558,40C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157252</a>			14.091,09	125.649,49C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159719</a>			7.532,60	133.182,09C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.959,05</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163295</a>			9.325,83	142.507,92C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167258</a>			6.757,75	149.265,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083,58</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168491</a>			5.350,12	154.615,79C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170836</a>			6.780,13	161.395,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.130,25</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174599</a>			7.040,86	168.436,78C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177946</a>			6.739,02	175.175,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779,88</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180840</a>			10.275,54	185.451,34C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">182990</a>			7.033,63	192.484,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,17</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">185990</a>			18.475,54	210.960,51C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191884</a>			11.815,61	222.776,12C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192830</a>		222.776,12		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>30.291,15</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>222.776,12</b>	
<b>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130974</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132012</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133612</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136140</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138410</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141216</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145513</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146900</a>			6.603,17	42.974,20C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 147

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<a href="#">05/06/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151203</a>			3.419,37	46.393,57C
<a href="#">08/06/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152161</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<a href="#">03/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156140</a>			4.667,68	55.779,20C
<a href="#">10/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157279</a>			7.045,55	62.824,75C
<a href="#">30/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159735</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<a href="#">10/08/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163317</a>			4.662,91	71.253,96C
<a href="#">31/08/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167274</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<a href="#">10/09/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168513</a>			2.675,06	77.307,89C
<a href="#">28/09/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170852</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<a href="#">10/10/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174610</a>			3.520,43	84.218,38C
<a href="#">30/10/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177962</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<a href="#">09/11/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180866</a>			5.137,77	92.725,66C
<a href="#">30/11/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183016</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<a href="#">10/12/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186392</a>			9.237,77	105.480,24C
<a href="#">28/12/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191906</a>			5.907,81	111.388,05C
<a href="#">31/12/2018</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192848</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<a href="#">05/02/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">130990</a>			20.645,36	20.645,36C
<a href="#">09/02/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132039</a>			19.551,88	40.197,24C
<a href="#">28/02/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133639</a>			7.438,06	47.635,30C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.635,30</b>	
<a href="#">09/03/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136166</a>			9.424,27	57.059,57C
<a href="#">29/03/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138436</a>			8.750,52	65.810,09C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.174,79</b>	
<a href="#">10/04/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141194</a>			9.394,75	75.204,84C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,75</b>	
<a href="#">02/05/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145530</a>			9.660,92	84.865,76C
<a href="#">10/05/2018</a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 148

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146927</a>			15.407,40	100.273,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.068,32</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/05	<a href="#">151220</a>			7.978,53	108.251,69C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152188</a>			11.008,56	119.260,25C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,09</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156167</a>			10.891,25	130.151,50C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157295</a>			16.439,61	146.591,11C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159751</a>			8.788,04	155.379,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.118,90</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163333</a>			10.880,13	166.259,28C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167290</a>			7.884,04	174.143,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764,17</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168530</a>			6.241,80	180.385,12C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170879</a>			7.910,15	188.295,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.151,95</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174637</a>			8.214,34	196.509,61C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">177989</a>			7.862,19	204.371,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.076,53</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180882</a>			11.988,13	216.359,93C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183032</a>			8.205,90	224.565,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194,03</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186015</a>			21.554,80	246.120,63C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191922</a>			13.784,88	259.905,51C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192856</a>		259.905,51		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>259.905,51</b>	<b>35.339,68</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>259.905,51</b>	<b>259.905,51</b>	

**2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131016</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132055</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133655</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136182</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138452</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141178</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 149

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145556</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146943</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151246</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152200</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156183</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157317</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159778</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163350</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167312</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168556</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170895</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174653</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178004</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180904</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183059</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186031</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191949</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192864</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131032</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132071</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133671</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136204</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138479</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141259</a>			4.026,32	32.230,64C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 150

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<a href="#">02/05/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145572</a>			4.140,39	36.371,03C
<a href="#">10/05/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146960</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<a href="#">05/06/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151262</a>			3.419,37	46.393,57C
<a href="#">08/06/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152226</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<a href="#">03/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156205</a>			4.667,68	55.779,20C
<a href="#">10/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157333</a>			7.045,55	62.824,75C
<a href="#">30/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159794</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<a href="#">10/08/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163376</a>			4.662,91	71.253,96C
<a href="#">31/08/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167339</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<a href="#">10/09/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168572</a>			2.675,06	77.307,89C
<a href="#">28/09/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170917</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<a href="#">10/10/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174670</a>			3.520,43	84.218,38C
<a href="#">30/10/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178020</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<a href="#">09/11/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180920</a>			5.137,77	92.725,66C
<a href="#">30/11/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183075</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<a href="#">10/12/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186058</a>			9.237,77	105.480,24C
<a href="#">28/12/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191965</a>			5.907,81	111.388,05C
<a href="#">31/12/2018</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192872</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">05/02/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131059</a>			11.797,30	11.797,30C
<a href="#">09/02/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132098</a>			11.172,50	22.969,80C
<a href="#">28/02/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133698</a>			4.250,32	27.220,12C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.220,12</b>	
<a href="#">09/03/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136220</a>			5.385,29	32.605,41C
<a href="#">29/03/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138495</a>			5.000,29	37.605,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.385,58</b>	
<a href="#">10/04/2018</a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 151

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141232</a>			5.368,43	42.974,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,43</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145599</a>			5.520,53	48.494,66C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">146986</a>			8.804,23	57.298,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.324,76</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151289</a>			4.559,16	61.858,05C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152242</a>			6.290,60	68.148,65C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.849,76</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156221</a>			6.223,58	74.372,23C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157350</a>			9.394,06	83.766,29C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159816</a>			5.021,74	88.788,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.639,38</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163392</a>			6.217,22	95.005,25C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167355</a>			4.505,16	99.510,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.722,38</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168599</a>			3.566,75	103.077,16C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170933</a>			4.520,08	107.597,24C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,83</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174696</a>			4.693,91	112.291,15C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178047</a>			4.492,68	116.783,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186,59</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180947</a>			6.850,36	123.634,19C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183091</a>			4.689,08	128.323,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,44</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186074</a>			12.317,03	140.640,30C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">191981</a>			7.877,08	148.517,38C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192880</a>		148.517,38		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>148.517,38</b>	<b>20.194,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>148.517,38</b>	<b>148.517,38</b>	
<b>3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131075</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132110</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133710</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136247</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138517</a>			3.750,22	28.204,32C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 152

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141275</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145610</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147001</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151300</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152269</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156248</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157376</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159832</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163414</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167371</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168610</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170950</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174718</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178063</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180963</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183113</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186090</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192007</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192899</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	

**3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131091</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132136</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133736</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136263</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 153

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138533</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141291</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145637</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147028</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151327</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152285</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156264</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157392</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159859</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163430</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167398</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168637</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170976</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174734</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178080</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">180980</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183130</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186112</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192023</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192902</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131113</a>			14.746,68	14.746,68C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132152</a>			13.965,63	28.712,31C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133752</a>			5.312,90	34.025,21C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.025,21</b>	
<b>09/03/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 154

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136280</a>			6.731,62	40.756,83C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138550</a>			6.250,37	47.007,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981,99</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141313</a>			6.710,53	53.717,73C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,53</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145653</a>			6.900,66	60.618,39C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147044</a>			11.005,28	71.623,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.905,94</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151343</a>			5.698,95	77.322,62C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152307</a>			7.863,25	85.185,87C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.562,20</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156280</a>			7.779,47	92.965,34C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157414</a>			11.742,58	104.707,92C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159875</a>			6.277,17	110.985,09C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.799,22</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163457</a>			7.771,52	118.756,61C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167410</a>			5.631,45	124.388,06C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,97</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168653</a>			4.458,43	128.846,49C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">170992</a>			5.650,10	134.496,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.108,53</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174750</a>			5.867,38	140.363,97C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178101</a>			5.615,85	145.979,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,23</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181005</a>			8.563,02	154.542,84C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183156</a>			5.861,36	160.404,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.424,38</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186139</a>			15.396,29	175.800,49C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192040</a>			9.846,35	185.646,84C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192910</a>		185.646,84		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>185.646,84</b>	<b>25.242,64</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>185.646,84</b>	<b>185.646,84</b>	
<b>3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131130</a>			17.696,02	17.696,02C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132179</a>			16.758,75	34.454,77C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133779</a>			6.375,48	40.830,25C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 155

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.830,25</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136301</a>			8.077,94	48.908,19C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138576</a>			7.500,44	56.408,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.578,38</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141330</a>			8.052,64	64.461,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,64</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145670</a>			8.280,79	72.742,06C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147060</a>			13.206,34	85.948,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487,13</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151360</a>			6.838,74	92.787,14C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152323</a>			9.435,90	102.223,04C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274,64</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156302</a>			9.335,36	111.558,40C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157430</a>			14.091,09	125.649,49C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159891</a>			7.532,60	133.182,09C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.959,05</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163473</a>			9.325,83	142.507,92C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167436</a>			6.757,75	149.265,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083,58</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168670</a>			5.350,12	154.615,79C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171018</a>			6.780,13	161.395,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.130,25</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174777</a>			7.040,86	168.436,78C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178128</a>			6.739,02	175.175,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779,88</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181021</a>			10.275,54	185.451,34C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183172</a>			7.033,63	192.484,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,17</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186155</a>			18.475,54	210.960,51C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192066</a>			11.815,61	222.776,12C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192929</a>		222.776,12		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>30.291,15</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>222.776,12</b>	
<b>3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131156</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132195</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 156

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133795</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b><u>09/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais 10COTA DO FPM DE 09/03/18	<a href="#">136328</a>			4.038,97	24.454,10C
<b><u>29/03/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138592</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b><u>10/04/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141356</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145696</a>			4.140,39	36.371,03C
<b><u>10/05/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147087</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b><u>05/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151386</a>			3.419,37	46.393,57C
<b><u>08/06/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152340</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b><u>03/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156329</a>			4.667,68	55.779,20C
<b><u>10/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157457</a>			7.045,55	62.824,75C
<b><u>30/07/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159913</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b><u>10/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163490</a>			4.662,91	71.253,96C
<b><u>31/08/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167452</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b><u>10/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168696</a>			2.675,06	77.307,89C
<b><u>28/09/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171034</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b><u>10/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174793</a>			3.520,43	84.218,38C
<b><u>30/10/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178144</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b><u>09/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181048</a>			5.137,77	92.725,66C
<b><u>30/11/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183199</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b><u>10/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186171</a>			9.237,77	105.480,24C
<b><u>28/12/2018</u></b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192082</a>			5.907,81	111.388,05C
<b><u>31/12/2018</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192937</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b><u>3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>05/02/2018</u></b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131172</a>			8.848,01	8.848,01C
<b><u>09/02/2018</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 157

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132217</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133817</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136344</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138614</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141372</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145718</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147109</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151408</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152366</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156345</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157473</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159930</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163511</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167479</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168718</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171050</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174815</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178160</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181064</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183210</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186198</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192104</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192945</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	

**3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

**05/02/2018**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 158

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais 19DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131199</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132233</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133833</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136360</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138630</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141399</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145734</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147125</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151424</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152382</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156361</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157490</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159956</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163538</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167495</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168734</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171077</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174831</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178187</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181080</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183237</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186210</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192120</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192953</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 159

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131210</a>			35.392,04	35.392,04C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132250</a>			33.517,51	68.909,55C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133850</a>			12.750,96	81.660,51C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.660,51</b>
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136387</a>			16.155,88	97.816,39C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138657</a>			15.000,88	112.817,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.156,76</b>
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141410</a>			16.105,28	128.922,55C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.105,28</b>
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145750</a>			16.561,58	145.484,13C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147141</a>			26.412,68	171.896,81C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.974,26</b>
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151440</a>			13.677,49	185.574,30C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152404</a>			18.871,81	204.446,11C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.549,30</b>
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156388</a>			18.670,73	223.116,84C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157511</a>			28.182,18	251.299,02C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159972</a>			15.065,21	266.364,23C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.918,12</b>
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163554</a>			18.651,66	285.015,89C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167517</a>			13.515,49	298.531,38C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.167,15</b>
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168750</a>			10.700,24	309.231,62C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171093</a>			13.560,25	322.791,87C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.260,49</b>
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174858</a>			14.081,72	336.873,59C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178209</a>			13.478,03	350.351,62C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559,75</b>
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181102</a>			20.551,08	370.902,70C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183253</a>			14.067,25	384.969,95C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.618,33</b>
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186236</a>			36.951,09	421.921,04C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192147</a>			23.631,23	445.552,27C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192961</a>		445.552,27		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>445.552,27</b>	<b>60.582,32</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 160

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total conta:</b>	<b>445.552,27</b>	<b>445.552,27</b>	
<b>4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131237</a>		8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132276</a>		8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133876</a>		3.187,74	20.415,13C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136409</a>		4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138673</a>		3.750,22	28.204,32C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141437</a>		4.026,32	32.230,64C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145777</a>		4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147168</a>		6.603,17	42.974,20C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151467</a>		3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152420</a>		4.717,95	51.111,52C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156400</a>		4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157538</a>		7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">159999</a>		3.766,30	66.591,05C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163570</a>		4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167533</a>		3.378,87	74.632,83C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168777</a>		2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171115</a>		3.390,06	80.697,95C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174874</a>		3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178225</a>		3.369,51	87.587,89C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181129</a>		5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183270</a>		3.516,81	96.242,47C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186252</a>		9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192163</a>		5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">192970</a>	111.388,05		0,00



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 161

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131253</a>		8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132292</a>		8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133892</a>		3.187,74	20.415,13C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136425</a>		4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138690</a>		3.750,22	28.204,32C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141585</a>		4.026,32	32.230,64C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145793</a>		4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147184</a>		6.603,17	42.974,20C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151483</a>		3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152447</a>		4.717,95	51.111,52C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156426</a>		4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157554</a>		7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160016</a>		3.766,30	66.591,05C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163597</a>		4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167550</a>		3.378,87	74.632,83C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168793</a>		2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171131</a>		3.390,06	80.697,95C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174890</a>		3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178241</a>		3.369,51	87.587,89C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181145</a>		5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183296</a>		3.516,81	96.242,47C
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186279</a>		9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192180</a>		5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>				

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 162

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<u>192988</u>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<u>131270</u>			17.696,02	17.696,02C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<u>132314</u>			16.758,75	34.454,77C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<u>133914</u>			6.375,48	40.830,25C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.830,25</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<u>136441</u>			8.077,94	48.908,19C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<u>138711</u>			7.500,44	56.408,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.578,38</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<u>141615</u>			8.052,64	64.461,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,64</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<u>145815</u>			8.280,79	72.742,06C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<u>147206</u>			13.206,34	85.948,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.487,13</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<u>151505</u>			6.838,74	92.787,14C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<u>152463</u>			9.435,90	102.223,04C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274,64</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<u>156442</u>			9.335,36	111.558,40C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<u>157570</u>			14.091,09	125.649,49C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<u>160032</u>			7.532,60	133.182,09C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.959,05</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<u>163619</u>			9.325,83	142.507,92C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<u>167576</u>			6.757,75	149.265,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083,58</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<u>168815</u>			5.350,12	154.615,79C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<u>171158</u>			6.780,13	161.395,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.130,25</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>174912</u>			7.040,86	168.436,78C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<u>178268</u>			6.739,02	175.175,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779,88</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<u>181161</u>			10.275,54	185.451,34C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>183318</u>			7.033,63	192.484,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309,17</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<u>186295</u>			18.475,54	210.960,51C
<b>28/12/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 163

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192201</a>			11.815,61	222.776,12C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">192996</a>		222.776,12		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>30.291,15</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>222.776,12</b>	<b>222.776,12</b>	
<b>4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131296</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132330</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133930</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136468</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138738</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141607</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145831</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147222</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151521</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152480</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156469</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157597</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160059</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163635</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/08	<a href="#">167592</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168831</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171174</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174998</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178284</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181188</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183334</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 164

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186317</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192228</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193003</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>4138 - PMVRCOENTRME - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131318</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132357</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133957</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136484</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138754</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141500</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145858</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147249</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151548</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152552</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156485</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157619</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160075</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163651</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167614</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168858</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171190</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174939</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178306</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181200</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183350</a>			3.516,81	96.242,47C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 165

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>
<a href="#">10/12/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186333</a>			9.237,77	105.480,24C
<a href="#">28/12/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192244</a>			5.907,81	111.388,05C
<a href="#">31/12/2018</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193011</a>		111.388,05		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>
<b>4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">05/02/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131334</a>			8.848,01	8.848,01C
<a href="#">09/02/2018</a>					
COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132373</a>			8.379,38	17.227,39C
<a href="#">28/02/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133973</a>			3.187,74	20.415,13C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>
<a href="#">09/03/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136506</a>			4.038,97	24.454,10C
<a href="#">29/03/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138770</a>			3.750,22	28.204,32C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>
<a href="#">10/04/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141526</a>			4.026,32	32.230,64C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>
<a href="#">02/05/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145874</a>			4.140,39	36.371,03C
<a href="#">10/05/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147265</a>			6.603,17	42.974,20C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>
<a href="#">05/06/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151564</a>			3.419,37	46.393,57C
<a href="#">08/06/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152528</a>			4.717,95	51.111,52C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>
<a href="#">03/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156507</a>			4.667,68	55.779,20C
<a href="#">10/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157635</a>			7.045,55	62.824,75C
<a href="#">30/07/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160091</a>			3.766,30	66.591,05C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>
<a href="#">10/08/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163678</a>			4.662,91	71.253,96C
<a href="#">31/08/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167630</a>			3.378,87	74.632,83C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>
<a href="#">10/09/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168874</a>			2.675,06	77.307,89C
<a href="#">28/09/2018</a>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171212</a>			3.390,06	80.697,95C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>
<a href="#">10/10/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174955</a>			3.520,43	84.218,38C
<a href="#">30/10/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178322</a>			3.369,51	87.587,89C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>
<a href="#">09/11/2018</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181226</a>			5.137,77	92.725,66C
<a href="#">30/11/2018</a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 166

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183377</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186350</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192260</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193020</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	<a href="#">131350</a>			8.848,01	8.848,01C
<b>09/02/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	<a href="#">132390</a>			8.379,38	17.227,39C
<b>28/02/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	<a href="#">133990</a>			3.187,74	20.415,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,13</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/03	<a href="#">136522</a>			4.038,97	24.454,10C
<b>29/03/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/03	<a href="#">138797</a>			3.750,22	28.204,32C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,19</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/04	<a href="#">141542</a>			4.026,32	32.230,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,32</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/04	<a href="#">145890</a>			4.140,39	36.371,03C
<b>10/05/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/05	<a href="#">147281</a>			6.603,17	42.974,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.743,56</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/05	<a href="#">151580</a>			3.419,37	46.393,57C
<b>08/06/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	<a href="#">152544</a>			4.717,95	51.111,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,32</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/06	<a href="#">156523</a>			4.667,68	55.779,20C
<b>10/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/07	<a href="#">157651</a>			7.045,55	62.824,75C
<b>30/07/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	<a href="#">160113</a>			3.766,30	66.591,05C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,53</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	<a href="#">163694</a>			4.662,91	71.253,96C
<b>31/08/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	<a href="#">167657</a>			3.378,87	74.632,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,78</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	<a href="#">168890</a>			2.675,06	77.307,89C
<b>28/09/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	<a href="#">171239</a>			3.390,06	80.697,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,12</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<a href="#">174971</a>			3.520,43	84.218,38C
<b>30/10/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	<a href="#">178349</a>			3.369,51	87.587,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,94</b>	
<b>09/11/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 167

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	<a href="#">181242</a>			5.137,77	92.725,66C
<b>30/11/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<a href="#">183393</a>			3.516,81	96.242,47C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,58</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	<a href="#">186376</a>			9.237,77	105.480,24C
<b>28/12/2018</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	<a href="#">192287</a>			5.907,81	111.388,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193038</a>		111.388,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>15.145,58</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>111.388,05</b>	<b>111.388,05</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.06 Receitas Diversas</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>16/02/2018</b>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/18	<a href="#">132683</a>			1.000,00	1.000,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E MANUTENÇÃO DA SALA (ARIS)	<a href="#">136549</a>			1.000,00	2.000,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>13/04/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	<a href="#">142638</a>			1.000,00	3.000,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>11/05/2018</b>					
Outras receitas arredondamento depósito de devolução.	<a href="#">150746</a>			1,03	3.001,03C
<b>15/05/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	<a href="#">148415</a>			1.000,00	4.001,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,03</b>	
<b>11/06/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET,LUZ E ÁGUA (ARIS)	<a href="#">152722</a>			1.000,00	5.001,03C
Outras receitas DE DESCONTO NA NF Nº 000000241 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)	<a href="#">152854</a>			0,50	5.001,53C
<b>15/06/2018</b>					
Outras receitas DIFERENÇA DE VALOR PARA ARREDONDAMENTO EM DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO	<a href="#">155861</a>			1,04	5.002,57C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,54</b>	
<b>04/07/2018</b>					
Outras receitas Diferença depósito devolução	<a href="#">162612</a>			0,46	5.003,03C
<b>10/07/2018</b>					
Outras receitas DESCONTO SOBRE DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">158160</a>			7,49	5.010,52C
<b>13/07/2018</b>					
Ressarcimento DE ESPAÇO, INTERNET E TELEFONE (ARIS)	<a href="#">158828</a>			1.000,00	6.010,52C
<b>31/07/2018</b>					
Outras receitas DESCONTO DE NF Nº 000003275 (VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159387</a>			3,00	6.013,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,95</b>	
<b>08/08/2018</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM TELEFONE, IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA SALA CONF. CONT. Nº006/2017.	<a href="#">163090</a>			1.000,00	7.013,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>12/09/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<a href="#">170011</a>			1.000,00	8.013,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Outras receitas RECEITAS DIVERSAS	<a href="#">180068</a>			1,19	8.014,71C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	
<b>20/11/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 168

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/11/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<a href="#">182443</a>			1.000,00	9.014,71C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>11/12/2018</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)COMP 10/18	<a href="#">187232</a>			1.000,00	10.014,71C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)COMP 11/18	<a href="#">187259</a>			1.000,00	11.014,71C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)COMP 12/18	<a href="#">187275</a>			1.000,00	12.014,71C
Outras receitas DIFERENÇA DE DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO	<a href="#">192546</a>			0,34	12.015,05C
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193046</a>		12.015,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>12.015,05</b>	<b>3.000,34</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>12.015,05</b>	<b>12.015,05</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">130575</a>			195,12	195,12C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">130591</a>			1.892,50	2.087,62C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">130613</a>			0,13	2.087,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">130630</a>			1.905,84	3.993,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,59</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">133370</a>			396,70	4.390,29C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">133396</a>			0,09	4.390,38C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">133418</a>			1.357,59	5.747,97C
Rendimentos Aplicações DE RRT DE PROJETO Nº 6636115	<a href="#">133434</a>			1.535,40	7.283,37C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,78</b>	
<b>29/03/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">140368</a>			1.089,25	8.372,62C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">140384</a>			1.497,46	9.870,08C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">140406</a>			0,10	9.870,18C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">140422</a>			2.967,96	12.838,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,77</b>	
<b>30/04/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">143758</a>			858,28	13.696,42C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">143774</a>			0,10	13.696,52C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">143790</a>			2.249,44	15.945,96C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">143812</a>			1.773,00	17.718,96C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,82</b>	
<b>30/05/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">149322</a>			816,54	18.535,50C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">149349</a>			0,10	18.535,60C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">149381</a>			1.495,09	20.030,69C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">149403</a>			1.773,00	21.803,69C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,73</b>	
<b>29/06/2018</b>					
Pgto MENSAIS	<a href="#">155764</a>			907,80	22.711,49C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">155780</a>			2.441,09	25.152,58C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">155802</a>			0,10	25.152,68C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">155829</a>			1.784,04	26.936,72C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,03</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">162434</a>			901,14	27.837,86C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">162450</a>			2.690,82	30.528,68C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">162477</a>			0,10	30.528,78C
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">162493</a>			1.871,76	32.400,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463,82</b>	
<b>14/08/2018</b>					
Rendimentos Aplicações DE VENCIMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	<a href="#">164674</a>			39,42	32.439,96C



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 169

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>31/08/2018</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">166910</a>			624,58	33.064,54C	
Rendimentos Aplicações MENSAL	<a href="#">166936</a>			0,11	33.064,65C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">166952</a>			3.417,34	36.481,99C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">166979</a>			1.974,00	38.455,99C	
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,45</b>		
<b>28/09/2018</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">172693</a>			231,41	38.687,40C	
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">172715</a>			0,08	38.687,48C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">172731</a>			3.028,10	41.715,58C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">172758</a>			1.631,64	43.347,22C	
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,23</b>		
<b>31/10/2018</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">179981</a>			34,39	43.381,61C	
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">180009</a>			0,11	43.381,72C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">180025</a>			3.584,45	46.966,17C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">180041</a>			1.905,84	48.872,01C	
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,79</b>		
<b>30/11/2018</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">185019</a>			97,95	48.969,96C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">185051</a>			3.189,00	52.158,96C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">185078</a>			1.736,40	53.895,36C	
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,35</b>		
<b>31/12/2018</b>						
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">192465</a>			33,30	53.928,66C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">192481</a>			3.224,01	57.152,67C	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<a href="#">192503</a>			1.747,44	58.900,11C	
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<a href="#">192520</a>			0,09	58.900,20C	
Encerramento do Exercício	<a href="#">192759</a>		58.900,20		0,00	
		<b>Total mês:</b>	<b>58.900,20</b>	<b>5.004,84</b>		
		<b>Total conta:</b>	<b>58.900,20</b>	<b>58.900,20</b>		
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>						
Salário Mensalista Ref: 01/2018	<a href="#">129402</a>		68.726,85		68.726,85D	
Gratificações Ref: 01/2018	<a href="#">129410</a>		5.072,00		73.798,85D	
Adicional Insalubridade Ref: 01/2018	<a href="#">129429</a>		101,76		73.900,61D	
		<b>Total mês:</b>	<b>73.900,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>28/02/2018</b>						
Salário Mensalista Ref: 02/2018	<a href="#">134007</a>		144.192,60		218.093,21D	
Gratificações Ref: 02/2018	<a href="#">134015</a>		5.072,00		223.165,21D	
Adicional Insalubridade Ref: 02/2018	<a href="#">134023</a>		190,80		223.356,01D	
Saldo Salário Rescisão Ref: 02/2018	<a href="#">134058</a>		6.340,13		229.696,14D	
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 02/2018	<a href="#">134066</a>		1.132,17		230.828,31D	
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 02/2018	<a href="#">134074</a>		377,39		231.205,70D	
Rescisão Férias Vencidas Ref: 02/2018	<a href="#">134082</a>		1.132,17		232.337,87D	
Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 02/2018	<a href="#">134090</a>		377,39		232.715,26D	
		<b>Total mês:</b>	<b>158.814,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/03/2018</b>						
Salário Mensalista Ref: 03/2018	<a href="#">138878</a>		144.192,60		376.907,86D	
Gratificações Ref: 03/2018	<a href="#">138886</a>		5.072,00		381.979,86D	
Adicional Insalubridade Ref: 03/2018	<a href="#">138894</a>		190,80		382.170,66D	
Horas Extras 50% Ref: 03/2018	<a href="#">138916</a>		123,86		382.294,52D	
D.S.R. Horas Extras Ref: 03/2018	<a href="#">138940</a>		18,35		382.312,87D	
		<b>Total mês:</b>	<b>149.597,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>11/04/2018</b>						
SALDO SALÁRIO RESCISÃO REF: 04/2018	<a href="#">143910</a>		1.922,43		384.235,30D	
SALDO SAL.RESCISÃO PRÊMIOS E GRATIFIC. REF: 04/2018	<a href="#">143928</a>		347,60		384.582,90D	
RESCISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO REF: 04/2018	<a href="#">143936</a>		13.631,80		398.214,70D	
RESCISÃO AV.PRÉV.INDENIZADO PRÊMIOS GRA. REF: 04/2018	<a href="#">143944</a>		2.464,80		400.679,50D	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 04/2018	<a href="#">143952</a>		1.310,75		401.990,25D	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 170

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/04/2018</b>					
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. PRÊMIOS GRATIF. REF: 04/2018	<a href="#">143960</a>		237,00		402.227,25D
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 04/2018	<a href="#">143979</a>		515,92		402.743,17D
RESCISÃO 1/12 FÉRIAS INDENIZADAS REF: 04/2018	<a href="#">143987</a>		1.310,75		404.053,92D
RESCISÃO 1/12 FÉRIAS IND. PRÊMIOS GRAT. REF: 04/2018	<a href="#">143995</a>		237,00		404.290,92D
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS REF: 04/2018	<a href="#">144002</a>		515,92		404.806,84D
RESCISÃO 13º SALÁRIO 1/12 INDENIZADO REF: 04/2018	<a href="#">144037</a>		1.310,75		406.117,59D
RESCISÃO 13º SAL. 1/12 IND. PRÊMIOS GRA. REF: 04/2018	<a href="#">144045</a>		237,00		406.354,59D
<b>30/04/2018</b>					
SALÁRIO MENSALISTA REF: 04/2018	<a href="#">143820</a>		138.949,60		545.304,19D
GRATIFICAÇÕES REF: 04/2018	<a href="#">143839</a>		4.124,00		549.428,19D
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 04/2018	<a href="#">143847</a>		190,80		549.618,99D
HORAS EXTRAS 50% REF: 04/2018	<a href="#">143863</a>		1.000,94		550.619,93D
D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 04/2018	<a href="#">143901</a>		200,19		550.820,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>168.507,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Salário Mensalista Ref: 05/2018	<a href="#">149470</a>		134.350,13		685.170,25D
Gratificações Ref: 05/2018	<a href="#">149489</a>		4.124,00		689.294,25D
Adicional Insalubridade Ref: 05/2018	<a href="#">149497</a>		190,80		689.485,05D
Horas Extras 50% Ref: 05/2018	<a href="#">149519</a>		507,81		689.992,86D
Horas Extras 100% Ref: 05/2018	<a href="#">149527</a>		115,60		690.108,46D
D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2018	<a href="#">149551</a>		92,36		690.200,82D
	<b>Total mês:</b>		<b>139.380,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Salário Mensalista Ref: 06/2018	<a href="#">154466</a>		155.773,00		845.973,82D
Gratificações Ref: 06/2018	<a href="#">154474</a>		6.436,25		852.410,07D
Adicional Insalubridade Ref: 06/2018	<a href="#">154482</a>		190,80		852.600,87D
Horas Extras 50% Ref: 06/2018	<a href="#">154490</a>		296,40		852.897,27D
D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2018	<a href="#">154539</a>		45,60		852.942,87D
	<b>Total mês:</b>		<b>162.742,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Salário Mensalista Ref: 07/2018	<a href="#">160202</a>		151.008,92		1.003.951,79D
Gratificações Ref: 07/2018	<a href="#">160210</a>		8.260,00		1.012.211,79D
Adicional Insalubridade Ref: 07/2018	<a href="#">160229</a>		190,80		1.012.402,59D
	<b>Total mês:</b>		<b>159.459,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/08/2018</b>					
SALDO SALÁRIO RESCISÃO REF: 08/2018	<a href="#">165689</a>		2.823,47		1.015.226,06D
SALDO SAL.RESCISÃO PRÊMIOS E GRATIFIC. REF: 08/2018	<a href="#">165697</a>		564,80		1.015.790,86D
RESCISÃO AVISO PRÉVIO INDENIZADO REF: 08/2018	<a href="#">165700</a>		15.882,00		1.031.672,86D
RESCISÃO AV.PRÉV.INDENIZADO PRÊMIOS GRA. REF: 08/2018	<a href="#">165719</a>		3.177,00		1.034.849,86D
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 08/2018	<a href="#">165727</a>		6.176,33		1.041.026,19D
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. PRÊMIOS GRATIF. REF: 08/2018	<a href="#">165735</a>		1.235,50		1.042.261,69D
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS REF: 08/2018	<a href="#">165743</a>		2.470,61		1.044.732,30D
RESCISÃO 1/12 FÉRIAS INDENIZADAS REF: 08/2018	<a href="#">165751</a>		1.323,50		1.046.055,80D
RESCISÃO 1/12 FÉRIAS IND. PRÊMIOS GRAT. REF: 08/2018	<a href="#">165760</a>		264,75		1.046.320,55D
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS REF: 08/2018	<a href="#">165778</a>		529,42		1.046.849,97D
RESCISÃO 13º SALÁRIO 1/12 INDENIZADO REF: 08/2018	<a href="#">165808</a>		1.323,50		1.048.173,47D
RESCISÃO 13º SAL. 1/12 IND. PRÊMIOS GRA. REF: 08/2018	<a href="#">165816</a>		264,75		1.048.438,22D
<b>31/08/2018</b>					
SALÁRIO MENSALISTA REF: 08/2018	<a href="#">165573</a>		149.711,26		1.198.149,48D
SALÁRIO ESTAGIÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">165581</a>		680,00		1.198.829,48D
GRATIFICAÇÕES REF: 08/2018	<a href="#">165590</a>		6.142,00		1.204.971,48D
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 08/2018	<a href="#">165603</a>		190,80		1.205.162,28D
HORAS EXTRAS 50% REF: 08/2018	<a href="#">165620</a>		330,00		1.205.492,28D
D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 08/2018	<a href="#">165670</a>		48,89		1.205.541,17D
	<b>Total mês:</b>		<b>193.138,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Salário Mensalista Ref: 09/2018	<a href="#">171328</a>		149.607,03		1.355.148,20D
Salário Estagiário Ref: 09/2018	<a href="#">171336</a>		680,00		1.355.828,20D
Gratificações Ref: 09/2018	<a href="#">171344</a>		6.142,00		1.361.970,20D
Adicional Insalubridade Ref: 09/2018	<a href="#">171352</a>		190,80		1.362.161,00D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 171

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>30/09/2018</b>						
Horas Extras 50% Ref: 09/2018	<a href="#">171360</a>		297,00		1.362.458,00D	
Horas Extras 100% Ref: 09/2018	<a href="#">171379</a>		73,87		1.362.531,87D	
D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2018	<a href="#">171409</a>		74,17		1.362.606,04D	
		<b>Total mês:</b>	<b>157.064,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/10/2018</b>						
Salário Mensalista Ref: 10/2018	<a href="#">178357</a>		148.253,10		1.510.859,14D	
Salário Estagiário Ref: 10/2018	<a href="#">178365</a>		680,00		1.511.539,14D	
Gratificações Ref: 10/2018	<a href="#">178373</a>		6.142,00		1.517.681,14D	
Adicional Insalubridade Ref: 10/2018	<a href="#">178381</a>		190,80		1.517.871,94D	
Horas Extras 50% Ref: 10/2018	<a href="#">178403</a>		474,24		1.518.346,18D	
Horas Extras 100% Ref: 10/2018	<a href="#">178411</a>		57,60		1.518.403,78D	
D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2018	<a href="#">178446</a>		94,76		1.518.498,54D	
		<b>Total mês:</b>	<b>155.892,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>30/11/2018</b>						
Salário Mensalista Ref: 11/2018	<a href="#">183563</a>		141.291,62		1.659.790,16D	
Salário Estagiário Ref: 11/2018	<a href="#">183571</a>		680,00		1.660.470,16D	
Gratificações Ref: 11/2018	<a href="#">183580</a>		6.142,00		1.666.612,16D	
Adicional Insalubridade Ref: 11/2018	<a href="#">183598</a>		190,80		1.666.802,96D	
		<b>Total mês:</b>	<b>148.304,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/12/2018</b>						
Salário Mensalista Ref: 12/2018	<a href="#">188590</a>		122.519,49		1.789.322,45D	
Salário Estagiário Ref: 12/2018	<a href="#">188603</a>		680,00		1.790.002,45D	
Gratificações Ref: 12/2018	<a href="#">188611</a>		6.142,00		1.796.144,45D	
Adicional Insalubridade Ref: 12/2018	<a href="#">188620</a>		152,64		1.796.297,09D	
Encerramento do Exercício	<a href="#">193267</a>			1.796.297,09	0,00	
		<b>Total mês:</b>	<b>129.494,13</b>	<b>1.796.297,09</b>		
		<b>Total conta:</b>	<b>1.796.297,09</b>	<b>1.796.297,09</b>		
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.03 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>						
Complemento de Férias Ref: 01/2018	<a href="#">129453</a>		1,59		1,59D	
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2018	<a href="#">129461</a>		0,53		2,12D	
Complemento de Abono Pecuniário Ref: 01/2018	<a href="#">129470</a>		1,13		3,25D	
1/3 Complemento de Abono Pecuniário Ref: 01/2018	<a href="#">129488</a>		0,38		3,63D	
Provisão férias ref: 01/2018	<a href="#">129950</a>	740	13.120,10		13.123,73D	
Acerto férias ref: 12/2017	<a href="#">129968</a>	740	0,69		13.124,42D	
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2018	<a href="#">129976</a>	740		149,49	12.974,93D	
Provisão abono de férias ref: 01/2018	<a href="#">129984</a>	740	4.373,34		17.348,27D	
Acerto abono de férias ref: 12/2017	<a href="#">129992</a>	740	0,23		17.348,50D	
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2018	<a href="#">130001</a>	740		49,82	17.298,68D	
		<b>Total mês:</b>	<b>17.497,99</b>	<b>199,31</b>		
<b>28/02/2018</b>						
Provisão férias ref: 02/2018	<a href="#">134708</a>	740	12.497,79		29.796,47D	
Acerto férias ref: 01/2018	<a href="#">134716</a>	740		2,43	29.794,04D	
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 02/2018	<a href="#">134724</a>	740	1,92		29.795,96D	
Provisão abono de férias ref: 02/2018	<a href="#">134732</a>	740	4.165,92		33.961,88D	
Acerto abono de férias ref: 01/2018	<a href="#">134740</a>	740		0,75	33.961,13D	
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 02/2018	<a href="#">134759</a>	740	0,64		33.961,77D	
		<b>Total mês:</b>	<b>16.666,27</b>	<b>3,18</b>		
<b>05/03/2018</b>						
Abono Pecuniário Ref: 03/2018	<a href="#">139670</a>		1.117,67		35.079,44D	
1/3 Abono Pecuniário Ref: 03/2018	<a href="#">139688</a>		372,56		35.452,00D	
<b>31/03/2018</b>						
Provisão férias ref: 03/2018	<a href="#">139467</a>	740	13.175,72		48.627,72D	
Acerto férias ref: 02/2018	<a href="#">139475</a>	740	11,69		48.639,41D	
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 03/2018	<a href="#">139483</a>	740		6,52	48.632,89D	
Provisão abono de férias ref: 03/2018	<a href="#">139491</a>	740	4.391,89		53.024,78D	
Acerto abono de férias ref: 02/2018	<a href="#">139505</a>	740	3,88		53.028,66D	
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2018	<a href="#">139513</a>	740		2,17	53.026,49D	
		<b>Total mês:</b>	<b>19.073,41</b>	<b>8,69</b>		

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 172

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144681</a>	740	11.424,32		64.450,81D
ACERTO FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144690</a>	740	123,17		64.573,98D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144703</a>	740		65,71	64.508,27D
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144711</a>	740	3.808,08		68.316,35D
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144720</a>	740	41,10		68.357,45D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144738</a>	740		21,91	68.335,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.396,67</b>	<b>87,62</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Férias Ref: 05/2018	<a href="#">150320</a>		4.599,47		72.935,01D
1/3 Férias Ref: 05/2018	<a href="#">150339</a>		1.545,21		74.480,22D
Férias Média H.E. Ref: 05/2018	<a href="#">150347</a>		30,34		74.510,56D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 05/2018	<a href="#">150355</a>		5,83		74.516,39D
<b>31/05/2018</b>					
Provisão férias ref: 05/2018	<a href="#">150061</a>	740	13.294,29		87.810,68D
Acerto férias ref: 04/2018	<a href="#">150070</a>	740		543,97	87.266,71D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 05/2018	<a href="#">150088</a>	740		38,96	87.227,75D
Provisão abono de férias ref: 05/2018	<a href="#">150096</a>	740	4.431,41		91.659,16D
Acerto abono de férias ref: 04/2018	<a href="#">150100</a>	740		181,32	91.477,84D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 05/2018	<a href="#">150118</a>	740		13,00	91.464,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>23.906,55</b>	<b>777,25</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão férias ref: 06/2018	<a href="#">155047</a>	740	13.547,83		105.012,67D
Acerto férias ref: 05/2018	<a href="#">155055</a>	740	14.142,31		119.154,98D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2018	<a href="#">155063</a>	740		6.426,25	112.728,73D
Provisão abono de férias ref: 06/2018	<a href="#">155071</a>	740	4.515,96		117.244,69D
Acerto abono de férias ref: 05/2018	<a href="#">155080</a>	740	4.714,11		121.958,80D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2018	<a href="#">155098</a>	740		2.142,08	119.816,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>36.920,21</b>	<b>8.568,33</b>	
<b>02/07/2018</b>					
Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161420</a>		3.529,33		123.346,05D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2018	<a href="#">161462</a>		706,00		124.052,05D
1/3 Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161489</a>		1.411,78		125.463,83D
<b>16/07/2018</b>					
Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161446</a>		6.377,01		131.840,84D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 07/2018	<a href="#">161470</a>		178,00		132.018,84D
1/3 Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161500</a>		2.204,71		134.223,55D
Férias Média H.E. Ref: 07/2018	<a href="#">161535</a>		50,51		134.274,06D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2018	<a href="#">161551</a>		8,61		134.282,67D
<b>23/07/2018</b>					
Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161438</a>		1.152,67		135.435,34D
1/3 Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161497</a>		389,04		135.824,38D
Férias Média H.E. Ref: 07/2018	<a href="#">161527</a>		12,19		135.836,57D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2018	<a href="#">161543</a>		2,25		135.838,82D
<b>30/07/2018</b>					
Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161454</a>		2.305,33		138.144,15D
1/3 Férias Ref: 07/2018	<a href="#">161519</a>		768,44		138.912,59D
<b>31/07/2018</b>					
Provisão férias ref: 07/2018	<a href="#">160806</a>	740	15.077,70		153.990,29D
Acerto férias ref: 06/2018	<a href="#">160814</a>	740		147,96	153.842,33D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2018	<a href="#">160822</a>	740	72,77		153.915,10D
Provisão abono de férias ref: 07/2018	<a href="#">160830</a>	740	5.025,87		158.940,97D
Acerto abono de férias ref: 06/2018	<a href="#">160849</a>	740		49,30	158.891,67D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2018	<a href="#">160857</a>	740	24,26		158.915,93D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.296,47</b>	<b>197,26</b>	
<b>13/08/2018</b>					
FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166740</a>		1.152,67		160.068,60D
1/3 FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166758</a>		384,22		160.452,82D
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166480</a>	740	13.370,62		173.823,44D
ACERTO FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166499</a>	740		319,71	173.503,73D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 173

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/08/2018</u></b>					
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166502</u>	740	1.057,39		174.561,12D
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166510</u>	740	4.456,85		179.017,97D
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 07/2018	<u>166529</u>	740		106,56	178.911,41D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166537</u>	740	352,47		179.263,88D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.774,22</b>	<b>426,27</b>	
<b><u>10/09/2018</u></b>					
Férias Ref: 09/2018	<u>172197</u>		889,67		180.153,55D
1/3 Férias Ref: 09/2018	<u>172227</u>		296,56		180.450,11D
<b><u>24/09/2018</u></b>					
Férias Ref: 09/2018	<u>172189</u>		2.211,50		182.661,61D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 09/2018	<u>172200</u>		69,17		182.730,78D
1/3 Férias Ref: 09/2018	<u>172219</u>		771,07		183.501,85D
Férias Média H.E. Ref: 09/2018	<u>172235</u>		27,87		183.529,72D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 09/2018	<u>172243</u>		4,67		183.534,39D
<b><u>30/09/2018</u></b>					
Provisão férias ref: 09/2018	<u>171921</u>	740	12.729,37		196.263,76D
Acerto férias ref: 08/2018	<u>171930</u>	740		202,30	196.061,46D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 09/2018	<u>171948</u>	740	118,43		196.179,89D
Provisão abono de férias ref: 09/2018	<u>171956</u>	740	4.243,13		200.423,02D
Acerto abono de férias ref: 08/2018	<u>171964</u>	740		67,44	200.355,58D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 09/2018	<u>171972</u>	740	39,47		200.395,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.400,91</b>	<b>269,74</b>	
<b><u>15/10/2018</u></b>					
Férias Ref: 10/2018	<u>179248</u>		1.152,67		201.547,72D
1/3 Férias Ref: 10/2018	<u>179280</u>		395,28		201.943,00D
Férias Média H.E. Ref: 10/2018	<u>179329</u>		28,24		201.971,24D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2018	<u>179353</u>		4,92		201.976,16D
<b><u>16/10/2018</u></b>					
Férias Ref: 10/2018	<u>179230</u>		2.566,67		204.542,83D
1/3 Férias Ref: 10/2018	<u>179272</u>		862,57		205.405,40D
Férias Média H.E. Ref: 10/2018	<u>179310</u>		18,33		205.423,73D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2018	<u>179345</u>		2,71		205.426,44D
<b><u>22/10/2018</u></b>					
Férias Ref: 10/2018	<u>179256</u>		557,50		205.983,94D
1/3 Férias Ref: 10/2018	<u>179299</u>		185,83		206.169,77D
<b><u>29/10/2018</u></b>					
Férias Ref: 10/2018	<u>179221</u>		1.152,67		207.322,44D
1/3 Férias Ref: 10/2018	<u>179264</u>		385,86		207.708,30D
Férias Média H.E. Ref: 10/2018	<u>179302</u>		4,12		207.712,42D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 10/2018	<u>179337</u>		0,79		207.713,21D
<b><u>31/10/2018</u></b>					
Provisão férias ref: 10/2018	<u>178969</u>	740	13.982,75		221.695,96D
Acerto férias ref: 09/2018	<u>178977</u>	740		120,16	221.575,80D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 10/2018	<u>178985</u>	740	8,20		221.584,00D
Provisão abono de férias ref: 10/2018	<u>178993</u>	740	4.660,91		226.244,91D
Acerto abono de férias ref: 09/2018	<u>179000</u>	740		40,06	226.204,85D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 10/2018	<u>179019</u>	740	2,74		226.207,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>25.972,76</b>	<b>160,22</b>	
<b><u>19/11/2018</u></b>					
Férias Ref: 11/2018	<u>184390</u>		7.247,18		233.454,77D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 11/2018	<u>184411</u>		316,33		233.771,10D
1/3 Férias Ref: 11/2018	<u>184420</u>		2.580,48		236.351,58D
Férias Média H.E. Ref: 11/2018	<u>184446</u>		152,14		236.503,72D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2018	<u>184462</u>		25,76		236.529,48D
<b><u>26/11/2018</u></b>					
Férias Ref: 11/2018	<u>184403</u>		3.195,01		239.724,49D
1/3 Férias Ref: 11/2018	<u>184438</u>		1.090,54		240.815,03D
Férias Média H.E. Ref: 11/2018	<u>184454</u>		66,14		240.881,17D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 11/2018	<u>184470</u>		10,46		240.891,63D
<b><u>30/11/2018</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 174

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>30/11/2018</b>					
Provisão férias ref: 11/2018	<a href="#">184136</a>	740	12.702,51		253.594,14D
Acerto férias ref: 10/2018	<a href="#">184144</a>	740		313,43	253.280,71D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 11/2018	<a href="#">184152</a>	740	172,98		253.453,69D
Provisão abono de férias ref: 11/2018	<a href="#">184160</a>	740	4.234,17		257.687,86D
Acerto abono de férias ref: 10/2018	<a href="#">184179</a>	740		104,50	257.583,36D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 11/2018	<a href="#">184187</a>	740	57,69		257.641,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>31.851,39</b>	<b>417,93</b>	
<b>26/12/2018</b>					
Férias Ref: 12/2018	<a href="#">189952</a>		100.655,69		358.296,74D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2018	<a href="#">189979</a>		2.333,34		360.630,08D
1/3 Férias Ref: 12/2018	<a href="#">189995</a>		34.606,44		395.236,52D
Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2018	<a href="#">190012</a>		159,00		395.395,52D
Férias Média H.E. Ref: 12/2018	<a href="#">190020</a>		571,72		395.967,24D
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2018	<a href="#">190039</a>		99,49		396.066,73D
<b>27/12/2018</b>					
Férias Ref: 12/2018	<a href="#">189960</a>		6.352,80		402.419,53D
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2018	<a href="#">189987</a>		1.905,60		404.325,13D
1/3 Férias Ref: 12/2018	<a href="#">190004</a>		2.752,80		407.077,93D
<b>31/12/2018</b>					
Provisão férias ref: 12/2018	<a href="#">189286</a>	740	13.941,68		421.019,61D
Acerto férias ref: 11/2018	<a href="#">189294</a>	740		300,25	420.719,36D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 12/2018	<a href="#">189308</a>	740	65,76		420.785,12D
Provisão abono de férias ref: 12/2018	<a href="#">189316</a>	740	4.647,23		425.432,35D
Acerto abono de férias ref: 11/2018	<a href="#">189324</a>	740		100,06	425.332,29D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 12/2018	<a href="#">189332</a>	740	21,96		425.354,25D
Encerramento do Exercício	<a href="#">192643</a>			221.337,19	204.017,06D
Encerramento do Exercício	<a href="#">193275</a>			204.017,06	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>168.113,51</b>	<b>425.754,56</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>436.870,36</b>	<b>436.870,36</b>	
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.04 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">129895</a>	745	13.020,69		13.020,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.020,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Rescisão 13º Salário Ref: 02/2018	<a href="#">134104</a>		1.132,17		14.152,86D
Provisão 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134520</a>	745	13.020,76		27.173,62D
Acerto 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">134538</a>	745		0,04	27.173,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.152,93</b>	<b>0,04</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 03/2018	<a href="#">139343</a>	745	12.458,56		39.632,14D
Acerto 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">139351</a>	745	7,90		39.640,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.466,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/04/2018</b>					
RESCISÃO 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144010</a>		1.310,75		40.950,79D
RESCISÃO 13º SALÁRIO PRÊMIOS E GRATIFIC. REF: 04/2018	<a href="#">144029</a>		237,00		41.187,79D
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144487</a>	745	11.966,69		53.154,48D
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<a href="#">144495</a>	745	72,11		53.226,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.586,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">149942</a>	745	11.973,01		65.199,60D
Acerto 13º salário ref: 04/2018	<a href="#">149950</a>	745	25,34		65.224,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.998,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">154920</a>	745	14.128,67		79.353,61D
Acerto 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">154938</a>	745	5.043,36		84.396,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.172,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 07/2018	<a href="#">160660</a>	745	14.389,75		98.786,72D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 175

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Acerto 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">160679</a>	745		77,53	98.709,19D
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2018	<a href="#">161063</a>		78.556,70		177.265,89D
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2018	<a href="#">161071</a>		3.468,34		180.734,23D
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2018	<a href="#">161080</a>		95,40		180.829,63D
Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2018	<a href="#">161098</a>		466,01		181.295,64D
Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2018	<a href="#">161101</a>		76,62		181.372,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>97.052,82</b>	<b>77,53</b>	
<b>08/08/2018</b>					
RESCISÃO 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">165786</a>		6.176,33		187.548,59D
RESCISÃO 13º SALÁRIO PRÊMIOS E GRATIFIC. REF: 08/2018	<a href="#">165794</a>		1.235,50		188.784,09D
RESCISÃO DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SAL. REF: 08/2018	<a href="#">165824</a>			6.353,00	182.431,09D
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<a href="#">166286</a>	745	13.325,19		195.756,28D
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<a href="#">166294</a>	745		40,18	195.716,10D
	<b>Total mês:</b>		<b>20.737,02</b>	<b>6.393,18</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 09/2018	<a href="#">171808</a>	745	13.321,32		209.037,42D
Acerto 13º salário ref: 08/2018	<a href="#">171816</a>	745		30,82	209.006,60D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.321,32</b>	<b>30,82</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 10/2018	<a href="#">178845</a>	745	13.319,76		222.326,36D
Acerto 13º salário ref: 09/2018	<a href="#">178853</a>	745		14,13	222.312,23D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.319,76</b>	<b>14,13</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 11/2018	<a href="#">184012</a>	745	13.313,72		235.625,95D
Acerto 13º salário ref: 10/2018	<a href="#">184020</a>	745		60,30	235.565,65D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.313,72</b>	<b>60,30</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189057</a>	745	13.308,68		248.874,33D
Acerto 13º salário ref: 11/2018	<a href="#">189065</a>	745		55,27	248.819,06D
Acerto do Pagamento do Mês 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189073</a>	745	60,31		248.879,37D
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2018	<a href="#">189545</a>			76.310,07	172.569,30D
13º Salário Ref: 12/2018	<a href="#">189553</a>		146.652,53		319.221,83D
13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2018	<a href="#">189561</a>		4.818,67		324.040,50D
13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2018	<a href="#">189570</a>		190,80		324.231,30D
13º Média H.E. Ref: 12/2018	<a href="#">189588</a>		620,44		324.851,74D
13º Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2018	<a href="#">189596</a>		103,36		324.955,10D
Encerramento do Exercício	<a href="#">192660</a>			162.477,55	162.477,55D
Encerramento do Exercício	<a href="#">193313</a>			162.477,55	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>165.754,79</b>	<b>401.320,44</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>407.896,44</b>	<b>407.896,44</b>	
<b>1490 - DCPLSAU - 04.02.01.05 Plano de Saúde</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 279765 (UNIMED) CHEQUE 850744	<a href="#">129348</a>		7.876,18		7.876,18D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.876,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/02/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 283508 (UNIMED)	<a href="#">131717</a>		7.876,18		15.752,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.876,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/03/2018</b>					
Pgto DE FT Nº286924 (UNIMED)	<a href="#">136930</a>		7.640,93		23.393,29D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.640,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 290572 - UNIMED	<a href="#">142069</a>		8.676,31		32.069,60D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.676,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 294349 (UNIMED)	<a href="#">147494</a>		8.166,72		40.236,32D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.166,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 297895 (UNIMED)	<a href="#">152730</a>		8.166,72		48.403,04D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 176

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>8.166,72</b>	<b>0,00</b>
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 301769 (UNIMED)	<a href="#">158003</a>		8.166,72		56.569,76D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.166,72</b>	<b>0,00</b>
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE FUNCIONÁRIOS)	<a href="#">163783</a>		8.191,42		64.761,18D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 309188 (UNIMED)	<a href="#">169382</a>		8.191,42		72.952,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	<a href="#">173851</a>		8.191,42		81.144,02D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	<a href="#">181668</a>		8.191,42		89.335,44D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.191,42</b>	<b>0,00</b>
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 320306(UNIMED)	<a href="#">186767</a>		8.191,42		97.526,86D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193259</a>			97.526,86	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>8.191,42</b>	<b>97.526,86</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>97.526,86</b>	<b>97.526,86</b>
<b>1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00000834 (EXPRESSO TAOIENSE LTDA - RAFAEL)	<a href="#">135550</a>		549,30		549,30D
Pgto DE NF Nº 28381(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">135623</a>		125,75		675,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>675,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAOIENSE)	<a href="#">142786</a>		549,30		1.224,35D
Pgto DE NF Nº 29482 PARA JULIANA (ÔNIBUS CIRCULAR)	<a href="#">142840</a>		125,75		1.350,10D
			<b>Total mês:</b>	<b>675,05</b>	<b>0,00</b>
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001527 (EXPRESSO TAOIENSE)PASSE RAFAEL	<a href="#">149160</a>		549,30		1.899,40D
Pgto DE NF Nº 30554 (ÔNIBUS CIRCULAR) PASSE JULIANA	<a href="#">149217</a>		125,74		2.025,14D
			<b>Total mês:</b>	<b>675,04</b>	<b>0,00</b>
<b>12/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1782(EXPRESSO TAOIENSE)	<a href="#">158585</a>		251,54		2.276,68D
Pgto DE NF Nº 31414(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">158631</a>		123,37		2.400,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>374,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002104 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)	<a href="#">166863</a>		251,54		2.651,59D
			<b>Total mês:</b>	<b>251,54</b>	<b>0,00</b>
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002433 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)	<a href="#">175749</a>		251,54		2.903,13D
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 33321 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">176010</a>		123,37		3.026,50D
			<b>Total mês:</b>	<b>374,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002758 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)	<a href="#">186538</a>		334,53		3.361,03D
Pgto DE NF Nº 34150(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<a href="#">186589</a>		141,69		3.502,72D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193453</a>			3.502,72	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>476,22</b>	<b>3.502,72</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>3.502,72</b>	<b>3.502,72</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
PIS Todos Ref: 01/2018	<a href="#">129879</a>	4251	739,03		739,03D
			<b>Total mês:</b>	<b>739,03</b>	<b>0,00</b>
<b>28/02/2018</b>					



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 177

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 02/2018	<u>134503</u>	4251	1.557,96		2.296,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.557,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/03/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 03/2018	<u>139327</u>	4251	1.495,98		3.792,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.495,98</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/04/2018</u></b>					
PIS TODOS REF: 04/2018	<u>144460</u>	4251	1.467,36		5.260,33D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.467,36</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/05/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 05/2018	<u>149926</u>	4251	1.393,81		6.654,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.393,81</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/06/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 06/2018	<u>154903</u>	4251	1.627,42		8.281,56D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.627,42</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/07/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 07/2018	<u>160644</u>	4251	2.421,23		10.702,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.421,23</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/08/2018</u></b>					
PIS TODOS REF: 08/2018	<u>166251</u>	4251	1.661,65		12.364,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.661,65</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 09/2018	<u>171786</u>	4251	1.563,85		13.928,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.563,85</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 10/2018	<u>178829</u>	4251	1.552,13		15.480,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.552,13</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 11/2018	<u>183997</u>	4251	1.476,24		16.956,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.476,24</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/12/2018</u></b>					
PIS Todos Ref: 12/2018	<u>189030</u>	4251	2.073,71		19.030,37D
Encerramento do Exercício	<u>193305</u>			19.030,37	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.073,71</b>	<b>19.030,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>19.030,37</b>	<b>19.030,37</b>	
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2018</u></b>					
GPS Func. Ref: 01/2018	<u>129836</u>		14.780,53		14.780,53D
GPS FPAS Ref: 01/2018	<u>129844</u>		1.995,48		16.776,01D
GPS RAT Ref: 01/2018	<u>129852</u>		739,17		17.515,18D
		<b>Total mês:</b>	<b>17.515,18</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>28/02/2018</u></b>					
GPS Func. Ref: 02/2018	<u>134465</u>		31.159,11		48.674,29D
GPS FPAS Ref: 02/2018	<u>134473</u>		4.206,48		52.880,77D
GPS RAT Ref: 02/2018	<u>134481</u>		1.557,95		54.438,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>36.923,54</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/03/2018</u></b>					
GPS Func. Ref: 03/2018	<u>139289</u>		29.919,52		84.358,24D
GPS FPAS Ref: 03/2018	<u>139297</u>		4.039,13		88.397,37D
GPS RAT Ref: 03/2018	<u>139300</u>		1.495,97		89.893,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>35.454,62</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/04/2018</u></b>					
GPS FUNC. REF: 04/2018	<u>144410</u>		32.875,98		122.769,32D
GPS FPAS REF: 04/2018	<u>144428</u>		4.438,26		127.207,58D
GPS RAT REF: 04/2018	<u>144436</u>		1.643,80		128.851,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>38.958,04</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/05/2018</u></b>					
GPS Func. Ref: 05/2018	<u>149888</u>		27.876,14		156.727,52D
GPS FPAS Ref: 05/2018	<u>149896</u>		3.763,29		160.490,81D
GPS RAT Ref: 05/2018	<u>149900</u>		1.393,81		161.884,62D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 178

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>33.033,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/06/2018</b>					
COMPENSAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 5004506-49.2015.4.04.7213 (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO)	<a href="#">155748</a>			40.805,34	121.079,28D
<b>30/06/2018</b>					
GPS Func. Ref: 06/2018	<a href="#">154865</a>		32.548,41		153.627,69D
GPS FPAS Ref: 06/2018	<a href="#">154873</a>		4.394,03		158.021,72D
GPS RAT Ref: 06/2018	<a href="#">154881</a>		1.627,42		159.649,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>38.569,86</b>	<b>40.805,34</b>	
<b>31/07/2018</b>					
GPS Func. Ref: 07/2018	<a href="#">160601</a>		31.891,94		191.541,08D
GPS FPAS Ref: 07/2018	<a href="#">160610</a>		7.175,73		198.716,81D
GPS RAT Ref: 07/2018	<a href="#">160628</a>		1.594,63		200.311,44D
		<b>Total mês:</b>	<b>40.662,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2018</b>					
GPS FUNC. REF: 08/2018	<a href="#">166200</a>		36.091,69		236.403,13D
GPS FPAS REF: 08/2018	<a href="#">166219</a>		8.120,63		244.523,76D
GPS RAT REF: 08/2018	<a href="#">166227</a>		1.804,60		246.328,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>46.016,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2018</b>					
GPS Func. Ref: 09/2018	<a href="#">171743</a>		31.276,97		277.605,33D
GPS FPAS Ref: 09/2018	<a href="#">171751</a>		7.037,33		284.642,66D
GPS RAT Ref: 09/2018	<a href="#">171760</a>		1.563,86		286.206,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>39.878,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/13	<a href="#">176060</a>		589,26		286.795,78D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/13	<a href="#">176117</a>		594,78		287.390,56D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/13	<a href="#">176168</a>		599,19		287.989,75D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/13	<a href="#">176214</a>		650,43		288.640,18D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/13	<a href="#">176265</a>		605,68		289.245,86D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/14	<a href="#">176311</a>		782,99		290.028,85D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/14	<a href="#">176362</a>		692,11		290.720,96D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/14	<a href="#">176419</a>		632,08		291.353,04D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/14	<a href="#">176460</a>		656,75		292.009,79D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/14	<a href="#">176516</a>		407,94		292.417,73D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/14	<a href="#">176567</a>		658,51		293.076,24D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/14	<a href="#">176613</a>		644,41		293.720,65D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/14	<a href="#">176664</a>		643,02		294.363,67D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/14	<a href="#">176710</a>		663,27		295.026,94D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/14	<a href="#">176761</a>		673,92		295.700,86D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/14	<a href="#">176818</a>		678,03		296.378,89D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/14	<a href="#">176869</a>		694,74		297.073,63D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/14	<a href="#">176893</a>		664,36		297.737,99D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/15	<a href="#">176940</a>		932,48		298.670,47D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/15	<a href="#">176990</a>		715,50		299.385,97D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/15	<a href="#">177067</a>		732,31		300.118,28D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/15	<a href="#">177113</a>		720,88		300.839,16D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/15	<a href="#">177164</a>		720,96		301.560,12D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/15	<a href="#">177210</a>		719,47		302.279,59D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/15	<a href="#">177261</a>		717,56		302.997,15D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/15	<a href="#">177318</a>		716,60		303.713,75D
Pgto DE RATIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 09/15	<a href="#">177369</a>		711,39		304.425,14D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 10/15	<a href="#">177415</a>		715,91		305.141,05D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 11/15	<a href="#">177466</a>		727,86		305.868,91D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 12/15	<a href="#">177512</a>		742,06		306.610,97D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 13/15	<a href="#">177563</a>		699,52		307.310,49D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 01/16	<a href="#">177598</a>		903,80		308.214,29D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 02/16	<a href="#">177644</a>		775,68		308.989,97D
<b>31/10/2018</b>					
GPS Func. Ref: 10/2018	<a href="#">178780</a>		31.042,49		340.032,46D
GPS FPAS Ref: 10/2018	<a href="#">178799</a>		6.984,58		347.017,04D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 179

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>31/10/2018</u></b>					
GPS RAT Ref: 10/2018	<u>178802</u>		1.552,13		348.569,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>62.362,65</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2018</u></b>					
GPS Func. Ref: 11/2018	<u>183954</u>		29.524,88		378.094,05D
GPS FPAS Ref: 11/2018	<u>183962</u>		6.643,11		384.737,16D
GPS RAT Ref: 11/2018	<u>183970</u>		1.476,27		386.213,43D
		<b>Total mês:</b>	<b>37.644,26</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/12/2018</u></b>					
GPS Func. Ref: 12/2018	<u>188999</u>		26.258,98		412.472,41D
GPS FPAS Ref: 12/2018	<u>189006</u>		5.908,35		418.380,76D
GPS RAT Ref: 12/2018	<u>189014</u>		1.313,06		419.693,82D
GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2018	<u>189634</u>		0,08		419.693,90D
GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2018	<u>189642</u>		0,02		419.693,92D
Encerramento do Exercício	<u>193283</u>			419.693,92	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>33.480,49</b>	<b>419.693,92</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>460.499,26</b>	<b>460.499,26</b>	
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/01/2018</u></b>					
FGTS Ref: 01/2018	<u>129860</u>	612	5.912,19		5.912,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.912,19</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>28/02/2018</u></b>					
FGTS Ref: 02/2018	<u>134490</u>	612	12.463,64		18.375,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.463,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/03/2018</u></b>					
FGTS Ref: 03/2018	<u>139319</u>	612	11.967,80		30.343,63D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.967,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>11/04/2018</u></b>					
GRRF FOLHA NORMAL REF: 04/2018	<u>144452</u>	612	1.593,15		31.936,78D
<b><u>19/04/2018</u></b>					
Pgto DE GUIA GRRF - RESCISÃO ÉDIO LOPES MOUTA	<u>142972</u>		41.339,81		73.276,59D
<b><u>30/04/2018</u></b>					
FGTS REF: 04/2018	<u>144444</u>	612	11.557,22		84.833,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>54.490,18</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/05/2018</u></b>					
FGTS Ref: 05/2018	<u>149918</u>	612	11.150,45		95.984,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.150,45</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/06/2018</u></b>					
FGTS Ref: 06/2018	<u>154890</u>	612	13.019,35		109.003,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.019,35</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/07/2018</u></b>					
FGTS Ref: 07/2018	<u>160636</u>	612	12.756,79		121.760,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.756,79</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>08/08/2018</u></b>					
GRRF FOLHA NORMAL REF: 08/2018	<u>166243</u>	612	1.922,84		123.683,24D
<b><u>17/08/2018</u></b>					
Pgto Fgts GRRF RESCISÃO AGOSTINHO REF. 08/2018	<u>166987</u>		33.498,97		157.182,21D
<b><u>31/08/2018</u></b>					
FGTS REF: 08/2018	<u>166235</u>	612	12.513,83		169.696,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>47.935,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2018</u></b>					
FGTS Ref: 09/2018	<u>171778</u>	612	12.510,78		182.206,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.510,78</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2018</u></b>					
FGTS Ref: 10/2018	<u>178810</u>	612	12.417,01		194.623,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.417,01</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2018</u></b>					
FGTS Ref: 11/2018	<u>183989</u>	612	11.809,94		206.433,77D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.809,94</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/12/2018</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 180

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/12/2018</b>					
FGTS Ref: 12/2018	<u>189022</u>	612	10.503,55		216.937,32D
Encerramento do Exercício	<u>193291</u>			216.937,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.503,55</b>	<b>216.937,32</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>216.937,32</b>	<b>216.937,32</b>	
<b>4260 - DCFGTS13 - 04.03.01.04 Fgts 13sal</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2018	<u>129909</u>	4324	1.041,53		1.041,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.041,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2018	<u>134546</u>	4324	1.041,54		2.083,07D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2018	<u>134554</u>	4324	0,12		2.083,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.041,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2018	<u>139360</u>	4324	996,69		3.079,88D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2018	<u>139378</u>	4324	0,73		3.080,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>997,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144509</u>	4324	957,24		4.037,85D
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144517</u>	4324	5,76		4.043,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2018	<u>149969</u>	4324	957,83		5.001,44D
Acerto FGTS 13º salário ref: 04/2018	<u>149977</u>	4324	2,05		5.003,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>959,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2018	<u>154946</u>	4324	1.130,31		6.133,80D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2018	<u>154954</u>	4324	403,55		6.537,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.533,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2018	<u>160687</u>	4324	1.151,20		7.688,55D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2018	<u>160695</u>	4324		6,35	7.682,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.151,20</b>	<b>6,35</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166308</u>	4324	1.066,03		8.748,23D
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166316</u>	4324		3,21	8.745,02D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.066,03</b>	<b>3,21</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2018	<u>171824</u>	4324	1.065,72		9.810,74D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2018	<u>171832</u>	4324		2,42	9.808,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.065,72</b>	<b>2,42</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2018	<u>178861</u>	4324	1.065,58		10.873,90D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2018	<u>178870</u>	4324		1,22	10.872,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.065,58</b>	<b>1,22</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2018	<u>184039</u>	4324	1.065,11		11.937,79D
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2018	<u>184047</u>	4324		4,83	11.932,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.065,11</b>	<b>4,83</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2018	<u>189081</u>	4324	1.064,71		12.997,67D
Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2018	<u>189090</u>	4324		4,33	12.993,34D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS 13º salário ref: 12/2018	<u>189103</u>	4324	4,81		12.998,15D
Encerramento do Exercício	<u>193321</u>			12.998,15	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.069,52</b>	<b>13.002,48</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>13.020,51</b>	<b>13.020,51</b>	
<b>4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.01.05 Fgts férias</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 01/2018	<u>130010</u>	4332	1.399,34		1.399,34D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 181

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/01/2018</b>					
Acerto FGTS férias ref: 12/2017	<u>130028</u>	4332	0,08		1.399,42D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2018	<u>130036</u>	4332		66,64	1.332,78D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.399,42</b>	<b>66,64</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 02/2018	<u>134767</u>	4332	1.332,96		2.665,74D
Acerto FGTS férias ref: 01/2018	<u>134775</u>	4332		0,13	2.665,61D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2018	<u>134783</u>	4332		241,32	2.424,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.332,96</b>	<b>241,45</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 03/2018	<u>139521</u>	4332	1.405,27		3.829,56D
Acerto FGTS férias ref: 02/2018	<u>139530</u>	4332	1,41		3.830,97D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2018	<u>139548</u>	4332		119,91	3.711,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.406,68</b>	<b>119,91</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144746</u>	4332	1.218,47		4.929,53D
ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144754</u>	4332	13,22		4.942,75D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144762</u>	4332		172,10	4.770,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.231,69</b>	<b>172,10</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 05/2018	<u>150126</u>	4332	1.417,93		6.188,58D
Acerto FGTS férias ref: 04/2018	<u>150134</u>	4332		57,87	6.130,71D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 05/2018	<u>150142</u>	4332		4,16	6.126,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.417,93</b>	<b>62,03</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 06/2018	<u>155101</u>	4332	1.444,97		7.571,52D
Acerto FGTS férias ref: 05/2018	<u>155110</u>	4332	1.508,64		9.080,16D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2018	<u>155128</u>	4332		685,48	8.394,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.953,61</b>	<b>685,48</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 07/2018	<u>160865</u>	4332	1.608,15		10.002,83D
Acerto FGTS férias ref: 06/2018	<u>160873</u>	4332		15,74	9.987,09D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2018	<u>160881</u>	4332	7,72		9.994,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.615,87</b>	<b>15,74</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166545</u>	4332	1.426,06		11.420,87D
ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 07/2018	<u>166553</u>	4332		33,97	11.386,90D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166561</u>	4332		677,80	10.709,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.426,06</b>	<b>711,77</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 09/2018	<u>171980</u>	4332	1.357,67		12.066,77D
Acerto FGTS férias ref: 08/2018	<u>171999</u>	4332		21,45	12.045,32D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 09/2018	<u>172006</u>	4332	12,62		12.057,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.370,29</b>	<b>21,45</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 10/2018	<u>179027</u>	4332	1.491,36		13.549,30D
Acerto FGTS férias ref: 09/2018	<u>179035</u>	4332		12,69	13.536,61D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 10/2018	<u>179043</u>	4332	0,84		13.537,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.492,20</b>	<b>12,69</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2018	<u>184195</u>	4332	1.354,80		14.892,25D
Acerto FGTS férias ref: 10/2018	<u>184209</u>	4332		33,33	14.858,92D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 11/2018	<u>184217</u>	4332	18,42		14.877,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.373,22</b>	<b>33,33</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão FGTS férias ref: 12/2018	<u>189340</u>	4332	1.486,98		16.364,32D
Acerto FGTS férias ref: 11/2018	<u>189359</u>	4332		31,77	16.332,55D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 12/2018	<u>189367</u>	4332	6,94		16.339,49D
Encerramento do Exercício	<u>192694</u>		227,57		16.567,06D
Encerramento do Exercício	<u>193356</u>			16.567,06	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.721,49</b>	<b>16.598,83</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 182

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Total conta:</b>			<b>18.741,42</b>	<b>18.741,42</b>	
<b>4294 - DCINSS13SAL - 04.03.01.06 Inss 13 Sal</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">129917</a>	4340	2.604,15		2.604,15D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">129925</a>	4340	351,51		2.955,66D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">129933</a>	4340	130,19		3.085,85D
<b>Total mês:</b>			<b>3.085,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134570</a>	4340	2.604,19		5.690,04D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">134589</a>	4340		0,07	5.689,97D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134600</a>	4340	351,56		6.041,53D
Acerto terceiros 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">134619</a>	4340	0,04		6.041,57D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134627</a>	4340		0,01	6.041,56D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">134643</a>	4340	130,22		6.171,78D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2018	<a href="#">134651</a>	4340	0,02		6.171,80D
<b>Total mês:</b>			<b>3.086,03</b>	<b>0,08</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2018	<a href="#">139386</a>	4340	2.491,72		8.663,52D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">139394</a>	4340	1,58		8.665,10D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2018	<a href="#">139408</a>	4340	336,34		9.001,44D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">139416</a>	4340	0,21		9.001,65D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2018	<a href="#">139424</a>	4340	124,57		9.126,22D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2018	<a href="#">139432</a>	4340	0,07		9.126,29D
<b>Total mês:</b>			<b>2.954,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144533</a>	4340	2.393,35		11.519,64D
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<a href="#">144541</a>	4340	14,42		11.534,06D
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144568</a>	4340	323,13		11.857,19D
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<a href="#">144576</a>	4340	2,03		11.859,22D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144584</a>	4340		0,01	11.859,21D
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144606</a>	4340	119,67		11.978,88D
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<a href="#">144614</a>	4340	0,72		11.979,60D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<a href="#">144622</a>	4340		0,01	11.979,59D
<b>Total mês:</b>			<b>2.853,32</b>	<b>0,02</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">149985</a>	4340	2.394,61		14.374,20D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2018	<a href="#">149993</a>	4340	5,04		14.379,24D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">150002</a>	4340	323,24		14.702,48D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2018	<a href="#">150010</a>	4340	0,68		14.703,16D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">150029</a>	4340	119,71		14.822,87D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2018	<a href="#">150037</a>	4340	0,25		14.823,12D
<b>Total mês:</b>			<b>2.843,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">154962</a>	4340	2.825,76		17.648,88D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">154970</a>	4340	1.008,66		18.657,54D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">154989</a>	4340	381,48		19.039,02D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">154997</a>	4340	136,20		19.175,22D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">155004</a>	4340	141,28		19.316,50D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2018	<a href="#">155012</a>	4340	50,52		19.367,02D
<b>Total mês:</b>			<b>4.543,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2018	<a href="#">160717</a>	4340	2.877,98		22.245,00D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">160725</a>	4340		15,52	22.229,48D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2018	<a href="#">160733</a>	4340	647,56		22.877,04D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">160741</a>	4340	1.419,15		24.296,19D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2018	<a href="#">160750</a>	4340	143,88		24.440,07D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2018	<a href="#">160768</a>	4340		0,82	24.439,25D
<b>Total mês:</b>			<b>5.088,57</b>	<b>16,34</b>	
<b>31/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 183

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>31/08/2018</b>						
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166332</u>	4340	2.665,06		27.104,31D	
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166340</u>	4340		8,09	27.096,22D	
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166359</u>	4340		0,01	27.096,21D	
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166375</u>	4340	599,61		27.695,82D	
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166383</u>	4340		1,84	27.693,98D	
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166405</u>	4340	133,24		27.827,22D	
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166413</u>	4340		0,36	27.826,86D	
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166421</u>	4340		0,01	27.826,85D	
		<b>Total mês:</b>	<b>3.397,91</b>	<b>10,31</b>		
<b>30/09/2018</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2018	<u>171840</u>	4340	2.664,29		30.491,14D	
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2018	<u>171859</u>	4340		6,17	30.484,97D	
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2018	<u>171867</u>	4340	599,48		31.084,45D	
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2018	<u>171875</u>	4340		1,39	31.083,06D	
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2018	<u>171883</u>	4340	133,19		31.216,25D	
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2018	<u>171891</u>	4340		0,26	31.215,99D	
		<b>Total mês:</b>	<b>3.396,96</b>	<b>7,82</b>		
<b>31/10/2018</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2018	<u>178888</u>	4340	2.663,97		33.879,96D	
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2018	<u>178896</u>	4340		2,83	33.877,13D	
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2018	<u>178900</u>	4340	599,42		34.476,55D	
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2018	<u>178918</u>	4340		0,63	34.475,92D	
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2018	<u>178926</u>	4340	133,18		34.609,10D	
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2018	<u>178934</u>	4340		0,19	34.608,91D	
		<b>Total mês:</b>	<b>3.396,57</b>	<b>3,65</b>		
<b>30/11/2018</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2018	<u>184055</u>	4340	2.662,76		37.271,67D	
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2018	<u>184063</u>	4340		12,12	37.259,55D	
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2018	<u>184071</u>	4340	599,14		37.858,69D	
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2018	<u>184080</u>	4340		2,76	37.855,93D	
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2018	<u>184098</u>	4340	133,14		37.989,07D	
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2018	<u>184101</u>	4340		0,56	37.988,51D	
		<b>Total mês:</b>	<b>3.395,04</b>	<b>15,44</b>		
<b>31/12/2018</b>						
Provisão INSS 13º salário ref: 12/2018	<u>189120</u>	4340	2.661,75		40.650,26D	
Acerto INSS 13º salário ref: 11/2018	<u>189138</u>	4340		11,05	40.639,21D	
Acerto do Pagamento do Mês INSS 13º salário ref: 12/2018	<u>189146</u>	4340	12,07		40.651,28D	
Provisão terceiros 13º salário ref: 12/2018	<u>189162</u>	4340	598,91		41.250,19D	
Acerto terceiros 13º salário ref: 11/2018	<u>189170</u>	4340		2,48	41.247,71D	
Acerto do Pagamento do Mês terceiros 13º salário ref: 12/2018	<u>189189</u>	4340	2,58		41.250,29D	
Provisão RAT 13º salário ref: 12/2018	<u>189200</u>	4340	133,07		41.383,36D	
Acerto RAT 13º salário ref: 11/2018	<u>189219</u>	4340		0,54	41.382,82D	
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 12/2018	<u>189227</u>	4340	0,56		41.383,38D	
Encerramento do Exercício	<u>193330</u>			41.383,38	0,00	
		<b>Total mês:</b>	<b>3.408,94</b>	<b>41.397,45</b>		
		<b>Total conta:</b>	<b>41.451,11</b>	<b>41.451,11</b>		
<b>4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.01.07 Inss Ferias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>						
Provisão INSS férias ref: 01/2018	<u>130052</u>	4316	3.498,68		3.498,68D	
Acerto INSS férias ref: 12/2017	<u>130060</u>	4316	0,19		3.498,87D	
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2018	<u>130079</u>	4316		166,51	3.332,36D	
Provisão terceiros férias ref: 01/2018	<u>130095</u>	4316	472,33		3.804,69D	
Acerto terceiros férias ref: 12/2017	<u>130109</u>	4316	0,03		3.804,72D	
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2018	<u>130117</u>	4316		22,59	3.782,13D	
Provisão RAT férias ref: 01/2018	<u>130133</u>	4316	174,96		3.957,09D	
Acerto RAT férias ref: 12/2017	<u>130141</u>	4316	0,01		3.957,10D	
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2018	<u>130150</u>	4316		8,47	3.948,63D	
		<b>Total mês:</b>	<b>4.146,20</b>	<b>197,57</b>		
<b>28/02/2018</b>						

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 184

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/02/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 02/2018	<a href="#">134791</a>	4316	3.332,72		7.281,35D
Acerto INSS férias ref: 01/2018	<a href="#">134805</a>	4316		0,64	7.280,71D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 02/2018	<a href="#">134813</a>	4316		603,32	6.677,39D
Provisão terceiros férias ref: 02/2018	<a href="#">134821</a>	4316	449,88		7.127,27D
Acerto terceiros férias ref: 01/2018	<a href="#">134830</a>	4316		0,02	7.127,25D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2018	<a href="#">134848</a>	4316		81,45	7.045,80D
Provisão RAT férias ref: 02/2018	<a href="#">134856</a>	4316	166,68		7.212,48D
Acerto RAT férias ref: 01/2018	<a href="#">134864</a>	4316		0,08	7.212,40D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2018	<a href="#">134872</a>	4316		30,17	7.182,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.949,28</b>	<b>715,68</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 03/2018	<a href="#">139556</a>	4316	3.513,55		10.695,78D
Acerto INSS férias ref: 02/2018	<a href="#">139564</a>	4316	3,13		10.698,91D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2018	<a href="#">139572</a>	4316		299,78	10.399,13D
Provisão terceiros férias ref: 03/2018	<a href="#">139580</a>	4316	474,34		10.873,47D
Acerto terceiros férias ref: 02/2018	<a href="#">139599</a>	4316	0,41		10.873,88D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2018	<a href="#">139602</a>	4316		40,47	10.833,41D
Provisão RAT férias ref: 03/2018	<a href="#">139610</a>	4316	175,70		11.009,11D
Acerto RAT férias ref: 02/2018	<a href="#">139629</a>	4316	0,12		11.009,23D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2018	<a href="#">139637</a>	4316		15,00	10.994,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.167,25</b>	<b>355,25</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144770</a>	4316	3.046,50		14.040,73D
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144789</a>	4316	32,84		14.073,57D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144797</a>	4316		430,26	13.643,31D
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144800</a>	4316	411,25		14.054,56D
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144819</a>	4316	4,43		14.058,99D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144827</a>	4316		58,08	14.000,91D
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144835</a>	4316	152,32		14.153,23D
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 03/2018	<a href="#">144843</a>	4316	1,62		14.154,85D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 04/2018	<a href="#">144851</a>	4316		21,50	14.133,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.648,96</b>	<b>509,84</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 05/2018	<a href="#">150169</a>	4316	3.545,17		17.678,52D
Acerto INSS férias ref: 04/2018	<a href="#">150177</a>	4316		145,09	17.533,43D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 05/2018	<a href="#">150185</a>	4316		10,38	17.523,05D
Provisão terceiros férias ref: 05/2018	<a href="#">150207</a>	4316	478,61		18.001,66D
Acerto terceiros férias ref: 04/2018	<a href="#">150215</a>	4316		19,60	17.982,06D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 05/2018	<a href="#">150223</a>	4316		1,40	17.980,66D
Provisão RAT férias ref: 05/2018	<a href="#">150240</a>	4316	177,27		18.157,93D
Acerto RAT férias ref: 04/2018	<a href="#">150258</a>	4316		7,23	18.150,70D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 05/2018	<a href="#">150266</a>	4316		0,54	18.150,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.201,05</b>	<b>184,24</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 06/2018	<a href="#">155136</a>	4316	3.612,78		21.762,94D
Acerto INSS férias ref: 05/2018	<a href="#">155144</a>	4316	3.771,24		25.534,18D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2018	<a href="#">155152</a>	4316		1.713,64	23.820,54D
Provisão terceiros férias ref: 06/2018	<a href="#">155160</a>	4316	487,72		24.308,26D
Acerto terceiros férias ref: 05/2018	<a href="#">155179</a>	4316	509,12		24.817,38D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2018	<a href="#">155187</a>	4316		231,34	24.586,04D
Provisão RAT férias ref: 06/2018	<a href="#">155195</a>	4316	180,65		24.766,69D
Acerto RAT férias ref: 05/2018	<a href="#">155209</a>	4316	188,53		24.955,22D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2018	<a href="#">155217</a>	4316		85,72	24.869,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.750,04</b>	<b>2.030,70</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 07/2018	<a href="#">160903</a>	4316	4.020,75		28.890,25D
Acerto INSS férias ref: 06/2018	<a href="#">160911</a>	4316		39,50	28.850,75D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2018	<a href="#">160920</a>	4316	19,39		28.870,14D
Provisão terceiros férias ref: 07/2018	<a href="#">160946</a>	4316	904,68		29.774,82D
Acerto terceiros férias ref: 06/2018	<a href="#">160954</a>	4316	4.786,32		34.561,14D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 185

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2018	<a href="#">160962</a>	4316		2.136,63	32.424,51D
Provisão RAT férias ref: 07/2018	<a href="#">160989</a>	4316	201,04		32.625,55D
Acerto RAT férias ref: 06/2018	<a href="#">160997</a>	4316		2,01	32.623,54D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2018	<a href="#">161004</a>	4316	0,96		32.624,50D
	<b>Total mês:</b>		<b>9.933,14</b>	<b>2.178,14</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166588</a>	4316	3.565,52		36.190,02D
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166596</a>	4316		85,23	36.104,79D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166600</a>	4316		1.694,53	34.410,26D
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166626</a>	4316	802,23		35.212,49D
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166634</a>	4316		19,22	35.193,27D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166642</a>	4316		381,27	34.812,00D
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166669</a>	4316	178,27		34.990,27D
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 07/2018	<a href="#">166677</a>	4316		4,24	34.986,03D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166685</a>	4316		84,73	34.901,30D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.546,02</b>	<b>2.269,22</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">172022</a>	4316	3.394,52		38.295,82D
Acerto INSS férias ref: 08/2018	<a href="#">172030</a>	4316		53,97	38.241,85D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">172049</a>	4316	31,58		38.273,43D
Provisão terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">172065</a>	4316	763,80		39.037,23D
Acerto terceiros férias ref: 08/2018	<a href="#">172073</a>	4316		12,15	39.025,08D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">172081</a>	4316	7,08		39.032,16D
Provisão RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">172103</a>	4316	169,72		39.201,88D
Acerto RAT férias ref: 08/2018	<a href="#">172111</a>	4316		2,69	39.199,19D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">172120</a>	4316	1,58		39.200,77D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.368,28</b>	<b>68,81</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">179060</a>	4316	3.728,76		42.929,53D
Acerto INSS férias ref: 09/2018	<a href="#">179078</a>	4316		32,04	42.897,49D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">179086</a>	4316	2,21		42.899,70D
Provisão terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">179108</a>	4316	838,97		43.738,67D
Acerto terceiros férias ref: 09/2018	<a href="#">179116</a>	4316		7,22	43.731,45D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">179124</a>	4316	0,47		43.731,92D
Provisão RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">179140</a>	4316	186,43		43.918,35D
Acerto RAT férias ref: 09/2018	<a href="#">179159</a>	4316		1,60	43.916,75D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">179167</a>	4316	0,09		43.916,84D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.756,93</b>	<b>40,86</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">184233</a>	4316	3.387,36		47.304,20D
Acerto INSS férias ref: 10/2018	<a href="#">184241</a>	4316		83,64	47.220,56D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">184250</a>	4316	46,09		47.266,65D
Provisão terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">184276</a>	4316	762,15		48.028,80D
Acerto terceiros férias ref: 10/2018	<a href="#">184284</a>	4316		18,83	48.009,97D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">184292</a>	4316	10,37		48.020,34D
Provisão RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">184314</a>	4316	169,36		48.189,70D
Acerto RAT férias ref: 10/2018	<a href="#">184322</a>	4316		4,17	48.185,53D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">184330</a>	4316	2,29		48.187,82D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.377,62</b>	<b>106,64</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão INSS férias ref: 12/2018	<a href="#">189383</a>	4316	3.717,81		51.905,63D
Acerto INSS férias ref: 11/2018	<a href="#">189391</a>	4316		80,07	51.825,56D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 12/2018	<a href="#">189405</a>	4316	17,53		51.843,09D
Provisão terceiros férias ref: 12/2018	<a href="#">189421</a>	4316	836,50		52.679,59D
Acerto terceiros férias ref: 11/2018	<a href="#">189430</a>	4316		18,01	52.661,58D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 12/2018	<a href="#">189448</a>	4316	3,85		52.665,43D
Provisão RAT férias ref: 12/2018	<a href="#">189464</a>	4316	185,88		52.851,31D
Acerto RAT férias ref: 11/2018	<a href="#">189472</a>	4316		4,03	52.847,28D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 12/2018	<a href="#">189480</a>	4316	0,78		52.848,06D
Encerramento do Exercício	<a href="#">192686</a>			2.210,89	50.637,17D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 186

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<u>193364</u>			50.637,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.762,35</b>	<b>52.950,17</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>61.607,12</b>	<b>61.607,12</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2018	<u>129941</u>	4359	130,19		130,19D
Provisão PIS férias ref: 01/2018	<u>130176</u>	4359	174,96		305,15D
Acerto PIS férias ref: 12/2017	<u>130184</u>	4359	0,01		305,16D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2018	<u>130192</u>	4359		8,32	296,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>305,16</b>	<b>8,32</b>	
<b>28/02/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2018	<u>134678</u>	4359	130,22		427,06D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2018	<u>134686</u>	4359	0,02		427,08D
Provisão PIS férias ref: 02/2018	<u>134880</u>	4359	166,68		593,76D
Acerto PIS férias ref: 01/2018	<u>134899</u>	4359		0,08	593,68D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2018	<u>134902</u>	4359		30,17	563,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>296,92</b>	<b>30,25</b>	
<b>31/03/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2018	<u>139440</u>	4359	124,57		688,08D
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2018	<u>139459</u>	4359	0,07		688,15D
Provisão PIS férias ref: 03/2018	<u>139645</u>	4359	175,70		863,85D
Acerto PIS férias ref: 02/2018	<u>139653</u>	4359	0,12		863,97D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2018	<u>139661</u>	4359		15,00	848,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>300,46</b>	<b>15,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144649</u>	4359	119,67		968,64D
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 03/2018	<u>144657</u>	4359	0,72		969,36D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 04/2018	<u>144665</u>	4359		0,01	969,35D
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144860</u>	4359	152,32		1.121,67D
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 03/2018	<u>144878</u>	4359	1,62		1.123,29D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 04/2018	<u>144886</u>	4359		21,50	1.101,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>274,33</b>	<b>21,51</b>	
<b>31/05/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2018	<u>150045</u>	4359	119,71		1.221,50D
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2018	<u>150053</u>	4359	0,25		1.221,75D
Provisão PIS férias ref: 05/2018	<u>150282</u>	4359	177,27		1.399,02D
Acerto PIS férias ref: 04/2018	<u>150290</u>	4359		7,23	1.391,79D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 05/2018	<u>150304</u>	4359		0,53	1.391,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>297,23</b>	<b>7,76</b>	
<b>30/06/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2018	<u>155020</u>	4359	141,28		1.532,54D
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2018	<u>155039</u>	4359	50,52		1.583,06D
Provisão PIS férias ref: 06/2018	<u>155225</u>	4359	180,65		1.763,71D
Acerto PIS férias ref: 05/2018	<u>155233</u>	4359	188,53		1.952,24D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2018	<u>155241</u>	4359		85,72	1.866,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>560,98</b>	<b>85,72</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2018	<u>160776</u>	4359	143,88		2.010,40D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2018	<u>160784</u>	4359		0,82	2.009,58D
Provisão PIS férias ref: 07/2018	<u>161020</u>	4359	201,04		2.210,62D
Acerto PIS férias ref: 06/2018	<u>161039</u>	4359		2,01	2.208,61D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2018	<u>161047</u>	4359	1,00		2.209,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>345,92</b>	<b>2,83</b>	
<b>31/08/2018</b>					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166448</u>	4359	133,24		2.342,85D
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 07/2018	<u>166456</u>	4359		0,36	2.342,49D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 08/2018	<u>166464</u>	4359		0,01	2.342,48D
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 08/2018	<u>166707</u>	4359	178,27		2.520,75D
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 07/2018	<u>166715</u>	4359		4,24	2.516,51D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 187

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/08/2018</b>					
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 08/2018	<a href="#">166723</a>	4359		84,72	2.431,79D
	<b>Total mês:</b>		<b>311,51</b>	<b>89,33</b>	
<b>30/09/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2018	<a href="#">171905</a>	4359	133,19		2.564,98D
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2018	<a href="#">171913</a>	4359		0,26	2.564,72D
Provisão PIS férias ref: 09/2018	<a href="#">172146</a>	4359	169,72		2.734,44D
Acerto PIS férias ref: 08/2018	<a href="#">172154</a>	4359		2,69	2.731,75D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 09/2018	<a href="#">172162</a>	4359	1,60		2.733,35D
	<b>Total mês:</b>		<b>304,51</b>	<b>2,95</b>	
<b>31/10/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2018	<a href="#">178942</a>	4359	133,18		2.866,53D
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2018	<a href="#">178950</a>	4359		0,19	2.866,34D
Provisão PIS férias ref: 10/2018	<a href="#">179183</a>	4359	186,43		3.052,77D
Acerto PIS férias ref: 09/2018	<a href="#">179191</a>	4359		1,60	3.051,17D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 10/2018	<a href="#">179205</a>	4359	0,10		3.051,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>319,71</b>	<b>1,79</b>	
<b>30/11/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2018	<a href="#">184110</a>	4359	133,14		3.184,41D
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2018	<a href="#">184128</a>	4359		0,56	3.183,85D
Provisão PIS férias ref: 11/2018	<a href="#">184357</a>	4359	169,36		3.353,21D
Acerto PIS férias ref: 10/2018	<a href="#">184365</a>	4359		4,17	3.349,04D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 11/2018	<a href="#">184373</a>	4359	2,32		3.351,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>304,82</b>	<b>4,73</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Provisão PIS 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189243</a>	4359	133,07		3.484,43D
Acerto PIS 13º salário ref: 11/2018	<a href="#">189251</a>	4359		0,54	3.483,89D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 12/2018	<a href="#">189260</a>	4359	0,45		3.484,34D
Provisão PIS férias ref: 12/2018	<a href="#">189502</a>	4359	185,88		3.670,22D
Acerto PIS férias ref: 11/2018	<a href="#">189510</a>	4359		4,03	3.666,19D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 12/2018	<a href="#">189529</a>	4359	0,89		3.667,08D
Encerramento do Exercício	<a href="#">192716</a>		28,48		3.695,56D
Encerramento do Exercício	<a href="#">193348</a>			3.695,56	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>348,77</b>	<b>3.700,13</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>3.970,32</b>	<b>3.970,32</b>	
<b>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 290 (JOSÉ FERREIRA DA CRUZ)	<a href="#">143588</a>		311,50		311,50D
	<b>Total mês:</b>		<b>311,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193500</a>			311,50	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>311,50</b>	<b>311,50</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2018</b>					
Pgto DE NF 86 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICA) CHEQUE 850744	<a href="#">128848</a>		4.896,83		4.896,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.896,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000008 E 28646 (BEPPLER COM. DE PISOS)CHEQUE 850740	<a href="#">130664</a>		4.358,50		9.255,33D
<b>09/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 12 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">131440</a>		1.115,88		10.371,21D
Pgto DE NF Nº 13 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">131466</a>		2.448,00		12.819,21D
Pgto DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">131563</a>		4.000,00		16.819,21D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 15 (ELEUTERIO SENEM)	<a href="#">132713</a>		375,00		17.194,21D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 0000662 (SANTA CATARINA CONS. ASSOCIADOS)	<a href="#">133060</a>		7.500,00		24.694,21D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.797,38</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 188

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 15 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">136638</a>		2.448,00		27.142,21D
Pgto DE NF Nº 07 E 08 (EJS ASSESSORIA)	<a href="#">136654</a>		4.400,00		31.542,21D
Pgto DE NF Nº 0000684 (SANTA CATARINA ASSOCIADOS)	<a href="#">136697</a>		7.500,00		39.042,21D
Pgto DE NF Nº 66 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">136735</a>		3.271,95		42.314,16D
<b>13/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 13 (WILSON)	<a href="#">137499</a>		607,15		42.921,31D
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 008560 (CERUMAR - CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">138185</a>		1.498,00		44.419,31D
	<b>Total mês:</b>		<b>19.725,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 16 - TEODORO L DA SILVA	<a href="#">141690</a>		2.448,00		46.867,31D
Pgto DE NF Nº 17 - TEODORO L DA SILVA	<a href="#">141704</a>		459,00		47.326,31D
Pgto DE NF Nº 9 DE EJS ASSESSORIA	<a href="#">141763</a>		2.200,00		49.526,31D
Pgto DE NF Nº 0000703 SANTA CATARINA CONS. ASSOC.	<a href="#">141828</a>		7.500,00		57.026,31D
Pgto DE NT Nº 75 MSD ENGENHARIA	<a href="#">142174</a>		4.000,00		61.026,31D
<b>18/04/2018</b>					
Pgto DE NFº 16 MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA AMAVI (WILSON)	<a href="#">142760</a>		743,37		61.769,68D
	<b>Total mês:</b>		<b>17.350,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 0000722 (SANTA CATARINA CONS. E ASSOCIADOS)	<a href="#">147605</a>		7.500,00		69.269,68D
Pgto DE NF Nº 18 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">147680</a>		2.448,00		71.717,68D
Pgto DE NF Nº 10 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	<a href="#">147796</a>		2.200,00		73.917,68D
Pgto DE NF Nº 77 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">147893</a>		2.738,79		76.656,47D
Pgto DE NF Nº 17(WILSON LUIZ MEDEIROS)	<a href="#">147982</a>		640,00		77.296,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.526,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/06/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152676</a>		160,00		77.456,47D
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº20(TEODORO LUIS DA SILVA)DEFESA CIVIL	<a href="#">153095</a>		2.448,00		79.904,47D
Pgto DE NF Nº11(EJS ASSESSORIA)	<a href="#">153117</a>		2.200,00		82.104,47D
Pgto DE NF Nº0000747(SANTA CATARINA CONSULTORIA)	<a href="#">153176</a>		7.500,00		89.604,47D
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº19 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">153931</a>		755,00		90.359,47D
Pgto DE NF Nº 80 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">154156</a>		2.336,18		92.695,65D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.399,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº12 (EJS ASSESSORA)	<a href="#">157805</a>		2.200,00		94.895,65D
Pgto DE NF Nº 757 (SANTA CATARINA ADVOGADOS)	<a href="#">157880</a>		7.500,00		102.395,65D
<b>12/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 21 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">158542</a>		656,40		103.052,05D
Pgto DE NF Nº 21 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">158569</a>		2.448,00		105.500,05D
Pgto DE NF Nº 82 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">158704</a>		4.000,00		109.500,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.804,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 22 (WILSON L S. MEDEIROS)	<a href="#">163708</a>		705,63		110.205,68D
Pgto DE NF Nº 13 (EJS ASSESSORIA)	<a href="#">163724</a>		2.200,00		112.405,68D
Pgto DE NF Nº 84 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">164151</a>		4.000,00		116.405,68D
Pgto DE NF Nº 3766 SERVIÇO DE LICENC. DO VEÍCULO FIT MHM1058 DA AMAVI	<a href="#">164372</a>		80,00		116.485,68D
Pgto DE NF Nº 23 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">164470</a>		2.448,00		118.933,68D
Pgto DE NF Nº 0000777 (SANTA CATARINA CONSULT. ASSOC. LTDA)	<a href="#">164569</a>		7.500,00		126.433,68D
	<b>Total mês:</b>		<b>16.933,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 24 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">168963</a>		2.448,00		128.881,68D
Pgto DE NF Nº 14 (ERNANI - ASSES. EDUCACIM)	<a href="#">169021</a>		2.200,00		131.081,68D
Pgto DE NF Nº 0000794(SANTA CATARINA CONSULT.)	<a href="#">169080</a>		7.500,00		138.581,68D
Pgto DE NF Nº 85 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">169510</a>		4.000,00		142.581,68D
<b>12/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 24 (WILSON LUIZ SOUZA MEDEIROS)	<a href="#">169900</a>		919,00		143.500,68D
	<b>Total mês:</b>		<b>17.067,00</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 189

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 3901 SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173576</a>		80,00		143.580,68D
Pgto DE NF Nº 26(TEODORO)	<a href="#">173673</a>		2.448,00		146.028,68D
Pgto DE NF Nº 15 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	<a href="#">173738</a>		2.200,00		148.228,68D
Pgto DE NF Nº 0000818 (SANTA CATARINA CONSULTORES)	<a href="#">173770</a>		7.500,00		155.728,68D
<b>11/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">174351</a>		4.000,00		159.728,68D
<b>15/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001 (VOLMIR JOÃO FORLIN - PALESTRANTE)	<a href="#">175366</a>		2.000,00		161.728,68D
<b>18/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 26 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">175463</a>		492,30		162.220,98D
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 90 (MSD ENGENHARIA)	<a href="#">175684</a>		90,30		162.311,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>18.810,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 27 (TEODORO)	<a href="#">181315</a>		2.448,00		164.759,28D
Pgto DE NF Nº 16 (ERNANI SCHNEIDER)	<a href="#">181358</a>		2.200,00		166.959,28D
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 0000834 (SANTA CATARINA ASSOCIADOS)	<a href="#">181935</a>		7.500,00		174.459,28D
<b>14/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 27 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">182290</a>		771,27		175.230,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>12.919,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 208573 (BETHA SISTEMAS - SERV. DE IMPL DA FOLHA)	<a href="#">185825</a>		1.374,45		176.605,00D
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 28 (TEODORO LUIS DA SILVA)	<a href="#">186503</a>		2.448,00		179.053,00D
Pgto DE NF Nº 17(EJS ASSESSORIA - ERNANI)	<a href="#">186627</a>		2.200,00		181.253,00D
Pgto DE NF Nº 0000853(SANTA CATARINA CONS. ASSOC.)	<a href="#">186708</a>		7.500,00		188.753,00D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1 (ANA MARIA GROFF JANSEN)	<a href="#">187739</a>		6.000,00		194.753,00D
Pgto DE NF Nº 1552 (MAQ TOC - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO PEQUENA)	<a href="#">187798</a>		736,00		195.489,00D
<b>21/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 127 (ATTIVA SER. ADMIN.)	<a href="#">188212</a>		500,00		195.989,00D
<b>26/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 29 (WILSON MEDEIROS)	<a href="#">188450</a>		492,30		196.481,30D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193194</a>			196.481,30	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>21.250,75</b>	<b>196.481,30</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>196.481,30</b>	<b>196.481,30</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 905669 (CELESC) COMP 01/2018	<a href="#">128740</a>		2.125,42		2.125,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.125,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº929195 DE CONTA ENERGIA (CELESC) COMP 02/18	<a href="#">133329</a>		2.380,16		4.505,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.380,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 943893 DE CONTA MENSAL COMP 03/2018	<a href="#">137901</a>		2.518,66		7.024,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.518,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 4004013 COMP. 04/18 (CELESC)	<a href="#">143383</a>		2.177,94		9.202,18D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.177,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6827320 (CELESC) COMP 05/2018	<a href="#">148962</a>		1.898,47		11.100,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.898,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/06/2018</b>					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA NF Nº 949389 COMP 06/2018	<a href="#">153877</a>		1.542,56		12.643,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.542,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/07/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 190

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>27/07/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 07/18 NF Nº 3974094	<u>159271</u>		1.522,28		14.165,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.522,28</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>27/08/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº6844422 DE ENERGIA COMP. 08/18	<u>165514</u>		1.425,49		15.590,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.425,49</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>27/09/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 09/2018 NF Nº9219789	<u>170666</u>		1.631,82		17.222,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.631,82</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>26/10/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 12643928 (CELESC) COMP 10/18	<u>177776</u>		1.822,84		19.045,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.822,84</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>27/11/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 15329422 COMP 11/2018 (CELESC)	<u>182745</u>		1.812,94		20.858,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.812,94</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>27/12/2018</u></b>					
Pgto DE NF Nº 18278641 (CELESC - CONTA COMP. 12/2018)	<u>188476</u>		2.350,49		23.209,07D
<b><u>31/12/2018</u></b>					
Encerramento do Exercício	<u>193160</u>			23.209,07	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.350,49</b>	<b>23.209,07</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>23.209,07</b>	<b>23.209,07</b>	
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>04/01/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 12/2017	<u>128112</u>		413,59		413,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>413,59</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/02/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 01/18	<u>130788</u>		279,26		692,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>279,26</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/03/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA DE ÁGUA COMP 02/2018	<u>135852</u>		196,60		889,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>196,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/04/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA COMP. 03/2018	<u>140902</u>		258,60		1.148,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>258,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/05/2018</u></b>					
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 04/2018	<u>146641</u>		310,26		1.458,31D
		<b>Total mês:</b>	<b>310,26</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/06/2018</u></b>					
Pgto DE FATUA DA ÁGUA COMP. 05/2018	<u>151017</u>		351,59		1.809,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>351,59</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/07/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/2018	<u>157015</u>		351,59		2.161,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>351,59</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/08/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 07/2018	<u>163066</u>		320,60		2.482,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>320,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/09/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 08/2018 (CASAN)	<u>168262</u>		372,26		2.854,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>372,26</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/10/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP.09/2018 (CASAN)	<u>173444</u>		420,96		3.275,31D
		<b>Total mês:</b>	<b>420,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/11/2018</u></b>					
Pgto DE FATURA, COMP.10/2018	<u>180610</u>		345,46		3.620,77D
		<b>Total mês:</b>	<b>345,46</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/12/2018</u></b>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 11/2018	<u>185760</u>		345,46		3.966,23D
<b><u>31/12/2018</u></b>					
Encerramento do Exercício	<u>193100</u>			3.966,23	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>345,46</b>	<b>3.966,23</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 191

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total conta:</b>	<b>3.966,23</b>	<b>3.966,23</b>
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>				
<b><u>31/01/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/01/21005990-3 (EMBRATEL)CHEQUE 850744	<a href="#"><u>129208</u></a>	1.247,70		1.247,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.247,70</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/02/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/02/21005998-3 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>132985</u></a>	1.253,09		2.500,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.253,09</b>	<b>0,00</b>
<b><u>16/03/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/03/21005898-9 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>137510</u></a>	1.366,96		3.867,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.366,96</b>	<b>0,00</b>
<b><u>16/04/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/04/21005957-1 COMP ABR/18.	<a href="#"><u>142727</u></a>	1.404,84		5.272,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.404,84</b>	<b>0,00</b>
<b><u>15/05/2018</u></b>				
Pgto DE FT 18/05/21005884-4 CONTA TELEFONICA COMP 05/18	<a href="#"><u>148539</u></a>	1.382,12		6.654,71D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.382,12</b>	<b>0,00</b>
<b><u>25/06/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/06/210058547 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>154075</u></a>	1.291,76		7.946,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.291,76</b>	<b>0,00</b>
<b><u>16/07/2018</u></b>				
Pgto DE FT 18/07/21005797-0 COMP 07/18 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>158852</u></a>	1.296,06		9.242,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.296,06</b>	<b>0,00</b>
<b><u>15/08/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/08/21005790-2 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>165069</u></a>	1.323,45		10.565,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.323,45</b>	<b>0,00</b>
<b><u>14/09/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/09/201005705-6 COMP 09/2018(EMBRATEL)	<a href="#"><u>170020</u></a>	1.277,34		11.843,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.277,34</b>	<b>0,00</b>
<b><u>15/10/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/10/21005650-9 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>175064</u></a>	1.230,13		13.073,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.230,13</b>	<b>0,00</b>
<b><u>16/11/2018</u></b>				
Pgto DE FT Nº 18/11/21005680-3 COMP 11/18 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>182397</u></a>	1.252,54		14.325,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.252,54</b>	<b>0,00</b>
<b><u>17/12/2018</u></b>				
Pgto DE CONTA TELEFONICA COMP 12/2018 FT Nº 18/12/21005633-2	<a href="#"><u>187593</u></a>	1.269,34		15.595,33D
<b><u>31/12/2018</u></b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#"><u>193240</u></a>		15.595,33	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.269,34</b>	<b>15.595,33</b>
		<b>Total conta:</b>	<b>15.595,33</b>	<b>15.595,33</b>
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>				
<b><u>01/02/2018</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000007819 (DW2 COM DE COMB - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#"><u>130648</u></a>	1.031,07		1.031,07D
<b><u>09/02/2018</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000007971(DW2 COM. COMB. POSTO BRASÍLIA)	<a href="#"><u>131679</u></a>	371,29		1.402,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.402,36</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/03/2018</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000008081 (DW2 COM. DE COMB.)	<a href="#"><u>135518</u></a>	629,68		2.032,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>629,68</b>	<b>0,00</b>
<b><u>10/04/2018</u></b>				
Pgto DE NT Nº 000008254 DW2 COM. DE COMB.	<a href="#"><u>142298</u></a>	1.297,03		3.329,07D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.297,03</b>	<b>0,00</b>
<b><u>10/05/2018</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000008389 (POSTO BRASILIA - DW2 COM. DE COMB)	<a href="#"><u>147850</u></a>	1.030,28		4.359,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.030,28</b>	<b>0,00</b>
<b><u>11/06/2018</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000008534 (DW2 COM, COMB. POSTO BRASILIA)	<a href="#"><u>152919</u></a>	860,04		5.219,39D
		<b>Total mês:</b>	<b>860,04</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 192

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 8655( DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS - POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">158151</a>		850,70		6.070,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>850,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000008760 (DW2 COM COMB.LTDA- POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">164240</a>		761,85		6.831,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>761,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000008910 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM. DE COMB.)	<a href="#">169498</a>		1.398,65		8.230,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.398,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000009008 (DW COM, COMB. POSTO BRASÍLIA)	<a href="#">174114</a>		739,14		8.969,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>739,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000009127 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COMB)	<a href="#">181773</a>		960,49		9.930,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>960,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000009240(DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">187100</a>		1.068,44		10.998,66D
<b>28/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000009308 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM. DE COMBUSTIVEIS)	<a href="#">188492</a>		624,46		11.623,12D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193380</a>			11.623,12	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.692,90</b>	<b>11.623,12</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>11.623,12</b>	<b>11.623,12</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 8653 (TECNOBRISA) PARABRISA DO FIT MHM1058	<a href="#">137928</a>		175,00		175,00D
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1386 (OFIC. MEC. NIEHUES)	<a href="#">137960</a>		1.064,00		1.239,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.239,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 8817 (TECNOBRISA)	<a href="#">143286</a>		100,00		1.339,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 3214 (AUTO ELÉTRICA DA 15 - CARGA DE BATERIA)	<a href="#">154261</a>		120,00		1.459,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE NF 1197 (OFICINA NIEHUES LTDA)	<a href="#">159310</a>		329,50		1.788,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>329,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1496 (OF. MEC. NIEHUES)	<a href="#">164453</a>		150,00		1.938,50D
<b>15/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000167310 (SIGA BEM DIST. LUBRIF.)	<a href="#">165018</a>		1.254,77		3.193,27D
Pgto DE NF Nº 13124 (SIGA BEM DIST. LUBRIF.)	<a href="#">165026</a>		282,00		3.475,27D
<b>17/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 834 (MAROS AURELIO FACHINI ME - VEÍC. GOL MIV9666)	<a href="#">165140</a>		65,00		3.540,27D
Pgto DE NF Nº 000001751 (MARCOS AURELIO FACHINI ME - VEÍC. GOL MIV9666)	<a href="#">165158</a>		476,00		4.016,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.227,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 003331 (AUTO ELÉTRICA DA 15 - GOL MIV9206)	<a href="#">177717</a>		95,00		4.111,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1287 E 1587 (OFICINA MEC NIEHUES)	<a href="#">180351</a>		243,00		4.354,27D
<b>30/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000.003.166 (COM. DE BATERIAS GLOBO)	<a href="#">183440</a>		225,00		4.579,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1613 E 1313 (OFIC MEC. NIEHUES)	<a href="#">186465</a>		476,50		5.055,77D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193470</a>			5.055,77	0,00



# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 193

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>476,50</b>	<b>5.055,77</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>5.055,77</b>	<b>5.055,77</b>	
<b>1915 - DCMATESCRINF - 04.05.01.06 Material de Escritório e informática</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/02/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 19136174 (EDITORA SARAIVA)	<a href="#">133027</a>	100,00		100,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 10905 (GILVANO R. BORGES)	<a href="#">135690</a>	840,00		940,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18/04/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000004023 (CARTUCHOS - VIANA INFORMÁTICA)	<a href="#">142891</a>	400,00		1.340,00D
<b>20/04/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 4368 (EFETIVA INFORMÁTICA)	<a href="#">143227</a>	264,00		1.604,00D
<b>30/04/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000003364 (E.R.KOCH 7 CIA LTDA - KLLIC INFORMÁTICA)	<a href="#">143669</a>	977,00		2.581,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.641,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/07/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000002116 (DGFOX PAPER IND)	<a href="#">155870</a>	1.400,00		3.981,00D
<b>17/07/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 11359 CARTUCHOS IMPRESSORA (GILVANO CARTUCHOS)	<a href="#">158895</a>	840,00		4.821,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000021132 (TO BALE EMBALAGENS)	<a href="#">186449</a>	130,58		4.951,58D
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">193445</a>		4.951,58	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>130,58</b>	<b>4.951,58</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>4.951,58</b>	<b>4.951,58</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/01/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000003103 (KLLIC - E. R. KOCH)	<a href="#">128724</a>	1.270,00		1.270,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 3758(ASR-COM. DE PRODUTOS INFOM.)	<a href="#">186643</a>	140,00		1.410,00D
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">193151</a>		1.410,00	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>140,00</b>	<b>1.410,00</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	
<b>1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000001938 (EMPORIO DAS BEBIDAS)CHEQUE 850736	<a href="#">130745</a>	112,00		112,00D
<b>09/02/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000001987 (EMP. BEBIDAS DO VALE)	<a href="#">131636</a>	128,00		240,00D
Pgto DE NF Nº 000000705 (SJM COM.BISCOITOS)	<a href="#">131652</a>	154,00		394,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000045375 (DINARDELLI)	<a href="#">135739</a>	1.637,61		2.031,61D
<b>09/03/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000002059 (EMPORIO DAS BEBIDAS)	<a href="#">136751</a>	200,00		2.231,61D
<b>29/03/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 31463 (MAQUIPEL HIG. E LIMPEZA)	<a href="#">138010</a>	1.730,89		3.962,50D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.568,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>				
Pgto DE NT Nº 000002109 EMPÓRIO DAS ÁGUAS	<a href="#">142158</a>	184,00		4.146,50D
	<b>Total mês:</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000002161 (EMPÓRIO BEBIDAS - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">147966</a>	152,00		4.298,50D
	<b>Total mês:</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 194

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº000002203 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">152978</a>		104,00		4.402,50D
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 47872 (DINARDELLI)	<a href="#">154016</a>		1.600,46		6.002,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.704,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 32633 (MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA)	<a href="#">157783</a>		2.033,21		8.036,17D
Pgto DE NF Nº 2231( EMPÓRIO BEB. DO VALE )	<a href="#">158208</a>		102,00		8.138,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.135,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002273 (EMPÓRIO BEBIDAS VALE LTDA)	<a href="#">164224</a>		187,00		8.325,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000050180 (DINARDELLI COM. E DISTR)	<a href="#">169927</a>		1.835,70		10.160,87D
Pgto DE NF Nº 000002318(EMPÓRIO BEBIDAS DO VALE - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">169960</a>		110,50		10.271,37D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.946,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000033843 (MAQUIPEL HIG. LIMP)	<a href="#">173711</a>		3.271,26		13.542,63D
Pgto DE NF Nº 000002359(EMP. BEBIDAS DO VALE - ÁGUA MINERAL)	<a href="#">174211</a>		127,50		13.670,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.398,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193399</a>			13.670,13	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,13</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>13.670,13</b>	<b>13.670,13</b>	
<b>1990 - DCASSEC - 04.05.01.11 Assessorias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. O CONS. DA AGRICULTURA CHEQUE 850744	<a href="#">128953</a>		2.345,00		2.345,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Pgto DE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASS. COLEGIADO AGRICULTURA	<a href="#">135712</a>		2.345,00		4.690,00D
<b>29/03/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONSEL. AGRICULTURA	<a href="#">138126</a>		2.345,00		7.035,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEGIADO DA AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">143707</a>		2.345,00		9.380,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/05/2018</b>					
Ressarcimento DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG. DA AGRICULTURA	<a href="#">149276</a>		2.345,00		11.725,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.345,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/06/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">154407</a>		2.387,00		14.112,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.387,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR OS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA	<a href="#">159441</a>		2.387,00		16.499,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.387,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">168246</a>		2.387,00		18.886,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.387,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/10/2018</b>					
Pgto DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">172847</a>		2.387,00		21.273,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.387,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ASSESSORAR O COLEG DA AGRICULTURA)	<a href="#">180378</a>		2.387,00		23.660,00D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 195

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">183466</a>		2.387,00		26.047,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.774,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/12/2018</b>					
Pgto DE DESLOC. E ALIMENTAÇÃO AO ASSES. NOS PROJETOS E COLEGIADO AGRICULTURA (ODENIR)	<a href="#">188239</a>		2.387,00		28.434,00D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193224</a>			28.434,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.387,00</b>	<b>28.434,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>28.434,00</b>	<b>28.434,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 181923 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">127620</a>		450,00		450,00D
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 184349 (BETHA SISTEMAS)CHEQUE 850744	<a href="#">129186</a>		450,00		900,00D
Pgto DE NF Nº 00287698 (SCI)CHEQUE 850744	<a href="#">129216</a>		315,00		1.215,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	<a href="#">132918</a>		315,00		1.530,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00297312 (SCI)	<a href="#">137677</a>		315,00		1.845,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/04/2018</b>					
Pgto DE NF DA SCI Nº 00301101	<a href="#">143090</a>		321,00		2.166,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 192270 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">148075</a>		605,83		2.771,83D
<b>21/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00307070 DA SCI	<a href="#">148733</a>		321,00		3.092,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>926,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1956868 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">150819</a>		605,83		3.698,66D
<b>20/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00311609 (SCI)	<a href="#">153761</a>		321,00		4.019,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>926,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 196812 (BETHA SISTEMAS DE INFORM.)	<a href="#">155950</a>		605,83		4.625,49D
<b>20/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00317432 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">159123</a>		321,00		4.946,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>926,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 198979 (BETHA SISTEMAS LTDA)	<a href="#">162906</a>		605,83		5.552,32D
<b>20/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00321674 (SCI - SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">165352</a>		356,00		5.908,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>961,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168122</a>		605,83		6.514,15D
<b>20/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00326254 (SCI SISTEMS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">170240</a>		356,00		6.870,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>961,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 204522 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">172880</a>		605,83		7.475,98D
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00000 (UNIODONTO)	<a href="#">173991</a>		1.309,93		8.785,91D
<b>22/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00332076 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS INTEGRADOS)	<a href="#">175811</a>		356,00		9.141,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.271,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 204972 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">180416</a>		605,83		9.747,74D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 196

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 00336994 (SCI INFORMÁTICA)	<a href="#">182613</a>		356,00		10.103,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>961,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 206973 (BETHA SISTEMAS)	<a href="#">185272</a>		960,83		11.064,57D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 0034216 (SCI SISTEMAS CONTÁBEIS)	<a href="#">188123</a>		356,00		11.420,57D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193054</a>			11.420,57	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.316,83</b>	<b>11.420,57</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>11.420,57</b>	<b>11.420,57</b>	
<b>1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/01/2018</b>					
Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206	<a href="#">128139</a>		689,48		689,48D
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE 03/04 PARCELA DO GOL MIV9206 CHEQUE 850744	<a href="#">129194</a>		689,48		1.378,96D
Pgto DE 01 E 02/04 PARCELAS DE SEGURO DO FIT MHM 1058 CHEQUE 850744	<a href="#">129267</a>		1.181,72		2.560,68D
Pgto DE PARCELA DE SEGURO MIV9206 CHEQUE 850744	<a href="#">129321</a>		689,48		3.250,16D
DEVOLUÇÃO PARCELA SEGURO DUPLICIDADE	<a href="#">130494</a>			689,48	2.560,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.250,16</b>	<b>689,48</b>	
<b>21/02/2018</b>					
Pgto DE 03/04 SEGURO DO HONDA FIT MHM 1058	<a href="#">133000</a>		559,69		3.120,37D
		<b>Total mês:</b>	<b>559,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/03/2018</b>					
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206	<a href="#">135836</a>		689,48		3.809,85D
<b>19/03/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO BANCO DO BRASIL (FELIPE)	<a href="#">137650</a>		12,59		3.822,44D
<b>21/03/2018</b>					
Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO FIT MHM 1058	<a href="#">137880</a>		559,69		4.382,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.261,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>19/04/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">142999</a>		12,59		4.394,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/05/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">148822</a>		12,59		4.407,31D
<b>28/05/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DPVAT DO FORD/CARGO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	<a href="#">149004</a>		47,48		4.454,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>60,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DPVAT DO FORD/CARGO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	<a href="#">150835</a>		47,48		4.502,27D
Pgto DE SEGURO DPVAT DO FORD/CARGO CONVÊNIO POÇOS ARTESIANOS	<a href="#">150851</a>		47,48		4.549,75D
<b>04/06/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">150894</a>		680,00		5.229,75D
Pgto DE 01/03 PARCELA DE SEGURO VEÍCULO GOL MIV9666	<a href="#">150975</a>		690,73		5.920,48D
<b>08/06/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152650</a>		91,44		6.011,92D
<b>19/06/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">153729</a>		12,59		6.024,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.569,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>16/07/2018</b>					
Pgto DE 02/03 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO GOL MIV9666	<a href="#">158879</a>		690,74		6.715,25D
<b>19/07/2018</b>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">159000</a>		12,59		6.727,84D
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">159476</a>			680,00	6.047,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>703,33</b>	<b>680,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 197

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DO VEÍCULO FIT MHM1058 DA AMAVI	<a href="#">164364</a>		45,72		6.093,56D
<b>15/08/2018</b>					
Pgto DE 03/03 PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9666	<a href="#">164992</a>		690,74		6.784,30D
<b>20/08/2018</b>					
Pgto DE SEGURO PARA O ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">165387</a>		12,59		6.796,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>749,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>19/09/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<a href="#">170127</a>		12,59		6.809,48D
		<b>Total mês:</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/10/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DO PRÉDIO DA AMAVI (TOKIO MARINE)	<a href="#">172863</a>		899,95		7.709,43D
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173550</a>		45,72		7.755,15D
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<a href="#">175528</a>		12,59		7.767,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>958,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>19/11/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO FELIPE	<a href="#">182419</a>		12,59		7.780,33D
		<b>Total mês:</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE APÓLICE Nº 3117844431 SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV9206	<a href="#">185299</a>		2.436,90		10.217,23D
<b>19/12/2018</b>					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO (FELIPE)	<a href="#">187712</a>		12,59		10.229,82D
<b>26/12/2018</b>					
Pgto DE APOLICE 426889666 SEGURO DO VEÍCULO FIT MHM1058	<a href="#">188417</a>		2.483,97		12.713,79D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193119</a>			12.713,79	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.933,46</b>	<b>12.713,79</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>14.083,27</b>	<b>14.083,27</b>	
<b>1635 - DCVIGMON - 04.05.01.15 Vigilância e monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 86562 (BACK SERV. VIGIL. SEG.)	<a href="#">127990</a>		230,00		230,00D
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 90651 (BACK SERV. VIG.)CHEQUE 850744	<a href="#">129275</a>		230,00		460,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 94830 (BACK SERV.)	<a href="#">135771</a>		237,06		697,06D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 595712 (ORSEGUPS MONITORAMENTO)	<a href="#">140848</a>		237,06		934,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 615311 (orsegups)	<a href="#">145980</a>		237,06		1.171,18D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/06/2018</b>					
Pgto DE NF DE Nº 635061 (ORSEGUPS)	<a href="#">150916</a>		237,06		1.408,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 657668 (ORSEGUPS)	<a href="#">156574</a>		237,06		1.645,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 669213 (ORSEGUPS MON. ELET.)	<a href="#">162981</a>		237,06		1.882,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 694639 (ORSEGUPS)	<a href="#">168068</a>		237,06		2.119,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 707652 (ORSEGUPS)	<a href="#">173380</a>		237,06		2.356,48D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 198

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 730193 (ORSEGUPS)	<u>180513</u>		237,06		2.593,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 754120 (ORSEGUPS)	<u>185213</u>		237,06		2.830,60D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<u>193089</u>			2.830,60	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>237,06</b>	<b>2.830,60</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>2.830,60</b>	<b>2.830,60</b>	
<b>1627 - DCDEPRE - 04.05.01.16 Depreciações e Amortizações</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
comp 01/18	<u>130508</u>	493	2.833,33		2.833,33D
comp 01/18	<u>130516</u>	493	468,20		3.301,53D
comp 01/18	<u>130524</u>	493	1.483,34		4.784,87D
comp 01/18	<u>130532</u>	493	1.452,53		6.237,40D
comp 01/18	<u>130540</u>	493	14.700,02		20.937,42D
comp 01/18	<u>130559</u>	493	33,65		20.971,07D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.971,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/02/2018</b>					
comp 02/18	<u>135054</u>	493	2.833,33		23.804,40D
comp 02/18	<u>135062</u>	493	468,20		24.272,60D
comp 02/18	<u>135070</u>	493	1.483,34		25.755,94D
comp 02/18	<u>135089</u>	493	1.452,53		27.208,47D
comp 02/18	<u>135097</u>	493	14.700,02		41.908,49D
comp 02/18	<u>135100</u>	493	33,65		41.942,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.971,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/03/2018</b>					
comp 03/18	<u>138819</u>	493	2.833,33		44.775,47D
comp 03/18	<u>138827</u>	493	468,20		45.243,67D
comp 03/18	<u>138835</u>	493	1.483,34		46.727,01D
comp 03/18	<u>138843</u>	493	1.452,53		48.179,54D
comp 03/18	<u>138851</u>	493	14.700,02		62.879,56D
comp 03/18	<u>138860</u>	493	33,65		62.913,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.971,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
comp 04/18	<u>145289</u>	493	2.833,33		65.746,54D
comp 04/18	<u>145297</u>	493	468,20		66.214,74D
comp 04/18	<u>145300</u>	493	1.483,34		67.698,08D
comp 04/18	<u>145319</u>	493	1.694,53		69.392,61D
comp 04/18	<u>145327</u>	493	14.700,02		84.092,63D
comp 04/18	<u>145335</u>	493	33,65		84.126,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.213,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2018</b>					
comp 05/18	<u>150754</u>	493	2.833,33		86.959,61D
comp 05/18	<u>150762</u>	493	468,20		87.427,81D
comp 05/18	<u>150770</u>	493	1.483,34		88.911,15D
comp 05/18	<u>150789</u>	493	1.694,53		90.605,68D
comp 05/18	<u>150797</u>	493	14.700,02		105.305,70D
comp 05/18	<u>150800</u>	493	33,65		105.339,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.213,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2018</b>					
comp 06/18	<u>155675</u>	493	2.833,33		108.172,68D
comp 06/18	<u>155683</u>	493	468,20		108.640,88D
comp 06/18	<u>155691</u>	493	1.483,34		110.124,22D
comp 06/18	<u>155705</u>	493	1.694,53		111.818,75D
comp 06/18	<u>155713</u>	493	14.700,02		126.518,77D
comp 06/18	<u>155721</u>	493	33,65		126.552,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>21.213,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
comp 07/18	<u>160148</u>	493	2.833,33		129.385,75D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 199

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2018</b>					
comp 07/18	<a href="#">160156</a>	493	468,20		129.853,95D
comp 07/18	<a href="#">160164</a>	493	1.483,34		131.337,29D
comp 07/18	<a href="#">160172</a>	493	1.694,53		133.031,82D
comp 07/18	<a href="#">160180</a>	493	14.700,02		147.731,84D
comp 07/18	<a href="#">160199</a>	493	33,65		147.765,49D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.213,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2018</b>					
comp 08/18	<a href="#">167665</a>	493	2.833,33		150.598,82D
comp 08/18	<a href="#">167681</a>	493	470,66		151.069,48D
comp 08/18	<a href="#">167690</a>	493	1.483,34		152.552,82D
comp 08/18	<a href="#">167703</a>	493	1.694,53		154.247,35D
comp 08/18	<a href="#">167711</a>	493	14.700,02		168.947,37D
comp 08/18	<a href="#">167720</a>	493	33,65		168.981,02D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.215,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2018</b>					
comp 09/18	<a href="#">171247</a>	493	2.833,33		171.814,35D
comp 09/18	<a href="#">171255</a>	493	470,66		172.285,01D
comp 09/18	<a href="#">171263</a>	493	1.483,34		173.768,35D
comp 09/18	<a href="#">171271</a>	493	1.692,53		175.460,88D
comp 09/18	<a href="#">171280</a>	493	14.700,02		190.160,90D
comp 09/18	<a href="#">171298</a>	493	33,65		190.194,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.213,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2018</b>					
comp 10/18	<a href="#">179841</a>	493	2.833,33		193.027,88D
comp 10/18	<a href="#">179868</a>	493	499,79		193.527,67D
comp 10/18	<a href="#">179876</a>	493	1.483,34		195.011,01D
comp 10/18	<a href="#">179884</a>	493	1.692,53		196.703,54D
comp 10/18	<a href="#">179892</a>	493	14.700,02		211.403,56D
comp 10/18	<a href="#">179906</a>	493	33,65		211.437,21D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.242,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/11/2018</b>					
comp 11/18	<a href="#">183504</a>	493	2.833,33		214.270,54D
comp 11/18	<a href="#">183512</a>	493	499,79		214.770,33D
comp 11/18	<a href="#">183520</a>	493	1.483,34		216.253,67D
comp 11/18	<a href="#">183539</a>	493	1.692,53		217.946,20D
comp 11/18	<a href="#">183547</a>	493	14.700,02		232.646,22D
comp 11/18	<a href="#">183555</a>	493	33,65		232.679,87D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.242,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
comp 12/18	<a href="#">192554</a>	493	2.833,33		235.513,20D
comp 12/18	<a href="#">192562</a>	493	525,71		236.038,91D
comp 12/18	<a href="#">192570</a>	493	1.483,34		237.522,25D
comp 12/18	<a href="#">192589</a>	493	1.692,53		239.214,78D
comp 12/18	<a href="#">192597</a>	493	14.700,02		253.914,80D
comp 12/18	<a href="#">192600</a>	493	33,65		253.948,45D
Encerramento do Exercício	<a href="#">193372</a>			253.948,45	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>21.268,58</b>	<b>253.948,45</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>253.948,45</b>	<b>253.948,45</b>	
<b>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/02/2018</b>					
Pgto RESSARCIMENTO DE MATERIAL AO USAR ESPAÇO DA UNIDAVI, CONFORME CONTRATO.	<a href="#">132772</a>		600,00		600,00D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO APLIC. EE TECNOLOGIA GEOESPACIAL (DIOGO MARTINS)	<a href="#">133124</a>		126,00		726,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/04/2018</b>					
Pgto DE NF DE CURSO TEÓRICO DE FISCAL. TRIBUTÁRIA Nº 2018/65	<a href="#">143189</a>		7.990,00		8.716,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 200

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 131 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">157724</a>		2.970,75		11.686,75D
Pgto DE NF Nº 132 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">157732</a>		830,00		12.516,75D
Pgto DE NF Nº 134(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">157740</a>		2.788,00		15.304,75D
<b>18/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 386 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">158933</a>		2.252,50		17.557,25D
Pgto DE NF Nº 388 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">158941</a>		969,00		18.526,25D
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 391 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">159506</a>		969,00		19.495,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.779,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 29332 DE ASSOC. DESP. E CULT.INCLUSÃO SOCIAL	<a href="#">162922</a>		4.300,00		23.795,25D
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 393 (LIGA VALE NORTE DE FUTEBOL)	<a href="#">164283</a>		1.606,50		25.401,75D
Pgto DE NF Nº 137 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">164496</a>		8.534,00		33.935,75D
Pgto DE NF Nº 138 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">164500</a>		2.439,50		36.375,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>16.880,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 399 (LIGA VALE NORTE DESPORTOS)	<a href="#">168041</a>		3.808,00		40.183,25D
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 146 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">168980</a>		5.631,25		45.814,50D
Pgto DE NF Nº 401 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">169471</a>		1.224,00		47.038,50D
<b>21/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 151 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">170380</a>		3.310,75		50.349,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.974,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 403 (LIGA VALE NORTE DE ESPORTES)	<a href="#">173304</a>		1.292,00		51.641,25D
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 166 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<a href="#">173690</a>		8.508,50		60.149,75D
Pgto DE NF Nº 406 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">174130</a>		510,00		60.659,75D
Pgto DE NF Nº 404 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">174157</a>		1.232,50		61.892,25D
		<b>Total mês:</b>	<b>11.543,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 013210 (MRA CARTOIES E MEDALHAS)	<a href="#">180394</a>		11.895,86		73.788,11D
Pgto DE NF Nº 409 E 410 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">180432</a>		2.792,00		76.580,11D
Pgto DE DESPESA COM O FESTIVAL DA 3ª IDADE NOS JOGOS DO JIMAVI	<a href="#">180459</a>		7.100,00		83.680,11D
<b>09/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 173( LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<a href="#">181331</a>		2.953,75		86.633,86D
Pgto DE NF Nº 414 (LIGA VALE NORTE DE FUTEBOL)	<a href="#">181374</a>		646,00		87.279,86D
<b>30/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 179 E 180 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<a href="#">183423</a>		1.708,50		88.988,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>27.096,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 420 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	<a href="#">185310</a>		2.584,00		91.572,36D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000021349 (PANIF. COELHO NETO)	<a href="#">187755</a>		5.468,00		97.040,36D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193429</a>			97.040,36	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.052,00</b>	<b>97.040,36</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>97.040,36</b>	<b>97.040,36</b>	
<b>1908 - INTER - 04.05.01.23 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 013234 (UNIFIQUE)	<a href="#">128384</a>		1.350,00		1.350,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 007017 (UNIFIQUE)	<a href="#">131768</a>		1.350,00		2.700,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 45706453(UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">136816</a>		250,00		2.950,00D
Pgto DE NF Nº 013556 (UNIFIQUE)	<a href="#">136859</a>		1.350,00		4.300,00D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 201

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº45922688 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">137944</a>		256,39		4.556,39D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NT Nº 006587 - UNIFIQUE	<a href="#">142115</a>		1.350,00		5.906,39D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 46567284 (UOL COMP 04/18)	<a href="#">146668</a>		250,00		6.156,39D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 006358 (UNIFIQUE)	<a href="#">147567</a>		1.350,00		7.506,39D
<b>15/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">148423</a>		461,51		7.967,90D
Pgto DE PARTE NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">148440</a>		256,39		8.224,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.317,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/06/2018</b>					
DE NF Nº 47340252 (UOL COMP 05/18)PROC., ARMAZ. E HOSP DE DADOS	<a href="#">151599</a>		250,00		8.474,29D
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000022 (UNIFIQUE)	<a href="#">152803</a>		1.350,00		9.824,29D
<b>15/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 47572696 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">153630</a>		717,90		10.542,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.317,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 48304218 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">157031</a>		250,00		10.792,19D
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 002292 (UNIFIQUE)	<a href="#">157902</a>		1.350,00		12.142,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 001403 (UNIFIQUE)	<a href="#">163899</a>		1.350,00		13.492,19D
Pgto DE NF Nº 4910451 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163937</a>		250,00		13.742,19D
Pgto DE NF Nº 49275734 E 49600977 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163996</a>		1.437,80		15.179,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.037,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 50579269 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">169129</a>		717,90		15.897,89D
Pgto DE NF Nº50293139 DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169170</a>		250,00		16.147,89D
Pgto DE FT Nº 005451(UNIFIQUE)	<a href="#">169439</a>		1.350,00		17.497,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.317,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº51276565 DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">173908</a>		250,00		17.747,89D
Pgto DE NF Nº 005158 (UNIFIQUE)	<a href="#">173959</a>		1.350,00		19.097,89D
<b>22/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 51642382 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">175862</a>		717,90		19.815,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.317,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 52285935 (UOL)	<a href="#">181617</a>		250,00		20.065,79D
Pgto DE NF Nº 000003 (UNIFIQUE)	<a href="#">181730</a>		1.350,00		21.415,79D
Pgto DE NF Nº (UOL)	<a href="#">181811</a>		717,90		22.133,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.317,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 004642 (UNIFIQUE)	<a href="#">186864</a>		1.350,00		23.483,69D
Pgto DE NF Nº 53532199 (UOL)	<a href="#">186902</a>		239,30		23.722,99D
Pgto DE NF Nº 53249255 (UOL)	<a href="#">186953</a>		250,00		23.972,99D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193135</a>			23.972,99	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.839,30</b>	<b>23.972,99</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>23.972,99</b>	<b>23.972,99</b>	

**1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos**

**Saldo anterior: 0,00**

**14/02/2018**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 202

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 37 (CASA BELLA)	<a href="#">131806</a>		250,00		250,00D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000747 (LORI MARCHI & CIA)	<a href="#">132691</a>		236,00		486,00D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº17636 (CUNHA TECNOL. EM TELECOMUNICAÇÕES)	<a href="#">133108</a>		2.989,30		3.475,30D
Pgto DE NF Nº 000000370 (SERRAL.PRUST)	<a href="#">133140</a>		100,00		3.575,30D
Pgto DE NF Nº 540 ( MENGA PNEUS COM )	<a href="#">133183</a>		107,90		3.683,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.683,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000791 (LORI MACHI - VANDERLEI FAG. MÁQUINAS SUL)	<a href="#">135674</a>		75,00		3.758,20D
<b>15/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1603 (ASSISTEL LTDA)	<a href="#">137472</a>		60,00		3.818,20D
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000003112 (MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">138037</a>		175,00		3.993,20D
Pgto DE NF Nº 000003141(MAQUINAS SUL - WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">138045</a>		155,00		4.148,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000003154 DE WANDERLEI E FAGUNDES - MÁQUINAS SUL	<a href="#">141780</a>		525,00		4.673,20D
Pgto DE NT Nº 000000374 INOX RIOSUL LTDA	<a href="#">142310</a>		10.450,00		15.123,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>10.975,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 108 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">147770</a>		180,00		15.303,20D
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1699 ( ASSISTEL LTDA)TELEFONIA	<a href="#">149047</a>		90,00		15.393,20D
Pgto DE NF Nº 160 (SRAD INFORMÁTICA) RECUPERAÇÃO DE DADOS HD	<a href="#">149110</a>		200,00		15.593,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 3237 (SEGFORTE EQUIP. DE SEG.)	<a href="#">153990</a>		120,00		15.713,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 119 (AC INSTALAÇÕES)	<a href="#">157708</a>		100,00		15.813,20D
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000003275 (VANDERLEI FAGUNDES LTDA)	<a href="#">159379</a>		90,00		15.903,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000011 (BEPPLER COM. DE PISOS)	<a href="#">164305</a>		450,00		16.353,20D
Pgto DE NF Nº 009 (MÃO DE OBRA KISNER - REPARO NO PISO DA ESCADA)	<a href="#">164640</a>		220,00		16.573,20D
<b>29/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6172 (REQUINTE LAVANDERIA- MALHAS)	<a href="#">167088</a>		139,10		16.712,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>809,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000003346(WANDERLEI E. FAGUNDES & CIA)	<a href="#">169048</a>		88,00		16.800,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 215 (OSMAR GARDOLIN - ENCANADOR)	<a href="#">173320</a>		624,00		17.424,30D
<b>11/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 137(AC INSTAL. ELETRICAS)	<a href="#">174319</a>		470,00		17.894,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.094,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000117077 (ARDUINO NARDELLI MAT)	<a href="#">180572</a>		235,79		18.130,09D
<b>14/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 140 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)	<a href="#">182311</a>		424,00		18.554,09D
		<b>Total mês:</b>	<b>659,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000118574(ARDUINO NARDELLI E FILHOS)	<a href="#">186740</a>		90,75		18.644,84D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 144 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	<a href="#">188190</a>		3.525,00		22.169,84D
<b>31/12/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 203

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193410</a>			22.169,84	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.615,75</b>	<b>22.169,84</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>22.169,84</b>	<b>22.169,84</b>	
<b>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 008111 (CERUMAR)CHEQUE 850744	<a href="#">128821</a>		147,28		147,28D
Pgto DE ANUIDADE DO CRC (VALMIR)CHEQUE 850744	<a href="#">129151</a>		434,00		581,28D
Pgto DE ANUIDADE DE CRC (EVELINA)CHEQUE 850744	<a href="#">129160</a>		484,00		1.065,28D
Pgto DE ANUIDADE DE CRESS (DENISE)CHEQUE 850744	<a href="#">129178</a>		477,29		1.542,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.542,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/03/2018</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA)	<a href="#">137456</a>		1.000,00		2.542,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2018</b>					
Pgto DE ESTÁGIO NO SETOR DE PROJETOS EM ENG. CIVIL (FELIPE)	<a href="#">143723</a>		499,00		3.041,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/05/2018</b>					
Pgto DE TARIFA SERVIÇO DE BOLETO NF Nº 46567284 (UOL COMP 04/18)	<a href="#">146676</a>		2,00		3.043,57D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 008637(CERUMAR -SERV. DE PROPRIEIDADES - MANUTENÇÃO MARCA CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">147370</a>		85,00		3.128,57D
<b>15/05/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇO DE TARIFA BOLETO NF Nº46759901 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZENAMENTO E HOSPED. DE DADOS (UOL	<a href="#">148458</a>		2,00		3.130,57D
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E OUTROS CONFORME COMPROVANTES (EVELINA)CHEQUE 850747	<a href="#">148555</a>		1.000,00		4.130,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 28766011 DE REGISTRO DE DOMINIO CAMINHOS DO ALTO VALE(NIC.BR)	<a href="#">150878</a>		40,00		4.170,57D
<b>05/06/2018</b>					
Pgto DE TARIFA SERVIÇO DE BOLETO NF Nº 47340252 (UOL COMP 05/18)	<a href="#">151602</a>		2,00		4.172,57D
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº000001827(FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">153052</a>		400,00		4.572,57D
<b>15/06/2018</b>					
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO NA NF Nº 47572696 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">153648</a>		2,00		4.574,57D
<b>29/06/2018</b>					
Pgto DE BOLSA DE ESTÁGIO MENSAL EM ENGEN. CIVIL (FELIPE)	<a href="#">154423</a>		680,00		5.254,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.124,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/07/2018</b>					
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CHEQUE Nº 850748(EVELINA)	<a href="#">156990</a>		1.000,00		6.254,57D
<b>05/07/2018</b>					
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO DE BOLETO DE NF Nº 48304218 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">157040</a>		2,00		6.256,57D
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">159468</a>		680,00		6.936,57D
Pgto DE ESTAGIÁRIO CONF. TERMO DE CONVÊNIO(FELIPE)	<a href="#">159484</a>		680,00		7.616,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.362,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/08/2018</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS (CHEQUE Nº 850751-EVELINA)	<a href="#">163104</a>		1.000,00		8.616,57D
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 009121(CERUMAR -SERV. DE PROPRIEIDADES - MANUTENÇÃO MARCA CAMINHOS DO ALTO VALE)	<a href="#">163767</a>		85,00		8.701,57D
Pgto E TARIFA DE SERVIÇO DE BOLETO DE NF Nº 4910451 (UOL UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">163953</a>		2,00		8.703,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.087,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇO DE TARIFA BOLETO NF Nº50579269 DE CRÉDITOS PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL	<a href="#">169137</a>		2,00		8.705,57D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 204

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº50579269 E SER. DE TAR. BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">169188</a>		2,00		8.707,57D
<b>18/09/2018</b>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850751 (EVELINA)	<a href="#">172782</a>		1.000,00		9.707,57D
<b>21/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000.001.965 (FLORICULTURA CISSA)	<a href="#">170402</a>		250,00		9.957,57D
Pgto DE NF Nº 13679 (I.TRAPP & CIAA LTDA - GÁS)	<a href="#">170429</a>		72,00		10.029,57D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/10/2018</b>					
Pgto DE CUPOM nº 1535304760 AQUISIÇÃO DE SELO PARA CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS CHEQUE Nº850752	<a href="#">173282</a>		450,00		10.479,57D
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº51276565 E TARIFA DE BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	<a href="#">173916</a>		2,00		10.481,57D
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO JUDICIAL DE MAURINO BURINI	<a href="#">175668</a>		19.026,32		29.507,89D
<b>22/10/2018</b>					
Pgto DE TAXA DE SERVIÇO BOLETO DA NF Nº 51642382 (UOL - UNIVERSO ONLINE)	<a href="#">175870</a>		2,00		29.509,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>19.480,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/11/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO CONFORME PROTOCOLO Nº183.181	<a href="#">185086</a>		456,27		29.966,16D
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE CHEQUE Nº 85053 ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTROS (EVELINA)	<a href="#">181412</a>		1.000,00		30.966,16D
Pgto DE NF Nº 52285935 (UOL)TAXA DE BOLETO	<a href="#">181625</a>		2,00		30.968,16D
Pgto DE NF Nº 009656 (CERUMAR MARCS E PATENTES)	<a href="#">181714</a>		85,00		31.053,16D
Pgto DE NF Nº (UOL) TAXA DE SERVIÇO DE BOLETO	<a href="#">181820</a>		2,00		31.055,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.545,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Transferência PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 05/07/2018	<a href="#">185140</a>		6.100,00		37.155,16D
<b>04/12/2018</b>					
Pgto DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMARZ. MAQUIN. EQUIP. POÇOS ARTESIANOS (INTAB)	<a href="#">185728</a>		500,00		37.655,16D
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 53532199 (UOL) TAXA BOLETO	<a href="#">186910</a>		2,00		37.657,16D
Pgto DE NF Nº 53249255 (UOL) TAXA BOLETO	<a href="#">186961</a>		2,00		37.659,16D
<b>11/12/2018</b>					
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850.755	<a href="#">187283</a>		1.000,00		38.659,16D
<b>20/12/2018</b>					
Transferência PARA DESPESAS DO CIM-AMAVI APROV. EM ASSEMBLÉIA 05/07/2018	<a href="#">187887</a>		5.816,61		44.475,77D
<b>28/12/2018</b>					
Pgto DE RECIBO Nº0457 (INTAB - IND. TABACOS E AGROP.)	<a href="#">188514</a>		500,00		44.975,77D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193186</a>			44.975,77	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>13.920,61</b>	<b>44.975,77</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>44.975,77</b>	<b>44.975,77</b>	
<b>1600 - DCCOMGE - 04.06.01.03 Comunicação em geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 232 ( RSTV LTDA - COBERTURA ELEIÇÃO DIRETORIA 2019)	<a href="#">187771</a>		1.000,00		1.000,00D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193542</a>			1.000,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1925 - DCASSPER - 04.06.01.04 Assinaturas de Period. e Publicidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000995 (EDIT DIÁRIO DO ALTO VALE)	<a href="#">135895</a>		417,00		417,00D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 205

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total mês:</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/05/2018</b>					
Pgto DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE	<a href="#">146625</a>		784,35		1.201,35D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 8140(INFODIGI INFOM. DIGITAIS - PUBLICAÇÕES LEGISLATIVAS)	<a href="#">147354</a>		228,00		1.429,35D
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1091 (EDITORA JORNAL A VITRINE)	<a href="#">149250</a>		98,00		1.527,35D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.110,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/07/2018</b>					
Pgto DE RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL REVISTA VEJA(nº0000901/104421086/004)	<a href="#">159107</a>		663,79		2.191,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>663,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193461</a>			2.191,14	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,14</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>2.191,14</b>	<b>2.191,14</b>	
<b>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/01/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6415199-0	<a href="#">127647</a>		81,53		81,53D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6417604-5	<a href="#">127663</a>		81,53		163,06D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6417526-7	<a href="#">127680</a>		81,53		244,59D
<b>04/01/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6420335-8	<a href="#">128074</a>		81,53		326,12D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6420368-4	<a href="#">128090</a>		81,53		407,65D
<b>08/01/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6423898-6	<a href="#">128155</a>		81,53		489,18D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6423165-6	<a href="#">128171</a>		81,53		570,71D
<b>09/01/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6426956-4	<a href="#">128210</a>		81,53		652,24D
<b>10/01/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427611-5	<a href="#">128406</a>		81,53		733,77D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427757-2	<a href="#">128422</a>		81,53		815,30D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427682-4	<a href="#">128449</a>		81,53		896,83D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6427522-1	<a href="#">128465</a>		81,53		978,36D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6430504-3	<a href="#">128481</a>		81,53		1.059,89D
<b>11/01/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6428521-1	<a href="#">128589</a>		81,53		1.141,42D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6428545-9	<a href="#">128600</a>		81,53		1.222,95D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6428530-0	<a href="#">128627</a>		81,53		1.304,48D
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (AMAVI)CHEQUE 850744	<a href="#">129054</a>		650,14		1.954,62D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (IVAN)CHEQUE 850744	<a href="#">129062</a>		458,26		2.412,88D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)CHEQUE 850744	<a href="#">129070</a>		458,26		2.871,14D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ÉDIO)CHEQUE 850744	<a href="#">129089</a>		26,95		2.898,09D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (WALTER)CHEQUE 850744	<a href="#">129097</a>		458,26		3.356,35D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (GABRIEL)CHEQUE 850744	<a href="#">129100</a>		458,26		3.814,61D
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (LUCIANO)CHEQUE 850744	<a href="#">129119</a>		458,26		4.272,87D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 464422449 CHEQUE 850744	<a href="#">129127</a>		82,94		4.355,81D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 464422775 CHEQUE 850744	<a href="#">129135</a>		82,94		4.438,75D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 464428826 CHEQUE 850744	<a href="#">129143</a>		82,94		4.521,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.521,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/02/2018</b>					
DEVOLUÇÃO DE ART DE PROJETO PAGA PELO MUNICÍPIO	<a href="#">135160</a>			82,94	4.438,75D
DEVOLUÇÃO DE ART DE PROJETO PAGA PELO MUNICÍPIO	<a href="#">135186</a>			82,94	4.355,81D
<b>14/02/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6445849-9	<a href="#">131784</a>		82,94		4.438,75D
<b>19/02/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6454337-9	<a href="#">132730</a>		82,94		4.521,69D
<b>26/02/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6460640-0	<a href="#">133264</a>		82,94		4.604,63D

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 206

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>248,82</b>	<b>165,88</b>	
<b><u>07/03/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64704418	<a href="#"><u>135917</u></a>	82,94		4.687,57D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6470506-3	<a href="#"><u>135933</u></a>	82,94		4.770,51D
<b><u>12/03/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6474342-0	<a href="#"><u>136794</u></a>	82,94		4.853,45D
<b><u>19/03/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64803092	<a href="#"><u>137553</u></a>	82,94		4.936,39D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64800001	<a href="#"><u>137570</u></a>	82,94		5.019,33D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64824446	<a href="#"><u>137596</u></a>	82,94		5.102,27D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64823609	<a href="#"><u>137618</u></a>	82,94		5.185,21D
	<b>Total mês:</b>	<b>580,58</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/04/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6496102-3	<a href="#"><u>140490</u></a>	82,94		5.268,15D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6496234-0	<a href="#"><u>140511</u></a>	82,94		5.351,09D
<b><u>09/04/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65065970	<a href="#"><u>140988</u></a>	82,94		5.434,03D
<b><u>16/04/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6513178-0	<a href="#"><u>142689</u></a>	82,94		5.516,97D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6513358-3	<a href="#"><u>142700</u></a>	82,94		5.599,91D
<b><u>18/04/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6516463-3	<a href="#"><u>142956</u></a>	82,94		5.682,85D
<b><u>24/04/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6520833-6	<a href="#"><u>143308</u></a>	82,94		5.765,79D
<b><u>30/04/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65309278	<a href="#"><u>143600</u></a>	82,94		5.848,73D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65311311	<a href="#"><u>143626</u></a>	82,94		5.931,67D
	<b>Total mês:</b>	<b>746,46</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/05/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65411025	<a href="#"><u>147419</u></a>	82,94		6.014,61D
<b><u>15/05/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6545103-6	<a href="#"><u>148490</u></a>	82,94		6.097,55D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6545073-8	<a href="#"><u>148512</u></a>	82,94		6.180,49D
<b><u>16/05/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6546589-8	<a href="#"><u>148598</u></a>	82,94		6.263,43D
<b><u>21/05/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65614086	<a href="#"><u>148784</u></a>	82,94		6.346,37D
<b><u>22/05/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65515754	<a href="#"><u>148849</u></a>	82,94		6.429,31D
<b><u>28/05/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65558673	<a href="#"><u>148920</u></a>	82,94		6.512,25D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65577492	<a href="#"><u>148946</u></a>	82,94		6.595,19D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65645128	<a href="#"><u>148989</u></a>	82,94		6.678,13D
	<b>Total mês:</b>	<b>746,46</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>12/06/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65762965	<a href="#"><u>153494</u></a>	82,94		6.761,07D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65760703	<a href="#"><u>153516</u></a>	82,94		6.844,01D
<b><u>14/06/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65804228	<a href="#"><u>153575</u></a>	82,94		6.926,95D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65805693	<a href="#"><u>153591</u></a>	82,94		7.009,89D
<b><u>19/06/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6584456-5	<a href="#"><u>153702</u></a>	82,94		7.092,83D
<b><u>27/06/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6592218-5	<a href="#"><u>153893</u></a>	82,94		7.175,77D
<b><u>28/06/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65944031 (LUCIANO)	<a href="#"><u>154385</u></a>	82,94		7.258,71D
	<b>Total mês:</b>	<b>580,58</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/07/2018</u></b>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65948658	<a href="#"><u>155896</u></a>	82,94		7.341,65D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65950130	<a href="#"><u>155918</u></a>	82,94		7.424,59D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 65949142	<a href="#"><u>155934</u></a>	82,94		7.507,53D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 207

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65994202	<a href="#">156531</a>		82,94		7.590,47D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65993947	<a href="#">156558</a>		82,94		7.673,41D
<b>17/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 66154464	<a href="#">158917</a>		82,94		7.756,35D
<b>23/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6620022-7	<a href="#">159174</a>		82,94		7.839,29D
<b>25/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6625338-1	<a href="#">159212</a>		82,94		7.922,23D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6624660-7	<a href="#">159239</a>		82,94		8.005,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>746,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 66345605	<a href="#">162965</a>		82,94		8.088,11D
<b>09/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6642924-6	<a href="#">163120</a>		82,94		8.171,05D
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6657997-0	<a href="#">164011</a>		82,94		8.253,99D
<b>16/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6650668-1	<a href="#">165085</a>		82,94		8.336,93D
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6650458-6	<a href="#">165107</a>		82,94		8.419,87D
<b>29/08/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6666392-3	<a href="#">165557</a>		82,94		8.502,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>497,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6670918-7	<a href="#">168149</a>		82,94		8.585,75D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6670713-8	<a href="#">168165</a>		82,94		8.668,69D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6670692-9	<a href="#">168181</a>		82,94		8.751,63D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6669603-8	<a href="#">168203</a>		82,94		8.834,57D
<b>05/09/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO nº 6674326-6	<a href="#">168289</a>		82,94		8.917,51D
<b>18/09/2018</b>					
Pgto DE ART PROJETOS Nº 6689209-5	<a href="#">170100</a>		82,94		9.000,45D
<b>24/09/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6695216-2	<a href="#">170542</a>		82,94		9.083,39D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6695097-0	<a href="#">170569</a>		82,94		9.166,33D
<b>25/09/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6699045-0	<a href="#">170623</a>		82,94		9.249,27D
		<b>Total mês:</b>	<b>746,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6718299-0	<a href="#">174335</a>		82,94		9.332,21D
<b>15/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6721821-9	<a href="#">175048</a>		82,94		9.415,15D
<b>17/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723883-5	<a href="#">175404</a>		82,94		9.498,09D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723902-8	<a href="#">175420</a>		82,94		9.581,03D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723915-0	<a href="#">175447</a>		82,94		9.663,97D
<b>24/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6714874-7	<a href="#">175935</a>		82,94		9.746,91D
<b>25/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6735145-2	<a href="#">175994</a>		82,94		9.829,85D
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 67369780	<a href="#">177750</a>		82,94		9.912,79D
		<b>Total mês:</b>	<b>663,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/11/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6757904-9	<a href="#">182338</a>		82,94		9.995,73D
<b>20/11/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6765050-1	<a href="#">182559</a>		82,94		10.078,67D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6765085-4	<a href="#">182575</a>		82,94		10.161,61D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6765182-9	<a href="#">182591</a>		82,94		10.244,55D
<b>26/11/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6772424-1	<a href="#">182680</a>		82,94		10.327,49D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 208

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>27/11/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6774567-0	<u>182729</u>		82,94		10.410,43D
<b><u>28/11/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº67681785	<u>182826</u>		82,94		10.493,37D
		<b>Total mês:</b>	<b>580,58</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/12/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6782953-8	<u>185680</u>		82,94		10.576,31D
<b><u>19/12/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6800530-7	<u>187658</u>		82,94		10.659,25D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6800927-3	<u>187674</u>		82,94		10.742,19D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6800054-9	<u>187690</u>		82,94		10.825,13D
<b><u>20/12/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68027000	<u>187984</u>		82,94		10.908,07D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68025982	<u>188000</u>		82,94		10.991,01D
<b><u>24/12/2018</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68042990	<u>188352</u>		82,94		11.073,95D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 68044483	<u>188379</u>		82,94		11.156,89D
<b><u>31/12/2018</u></b>					
Encerramento do Exercício	<u>193062</u>			11.156,89	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>663,52</b>	<b>11.156,89</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>11.322,77</b>	<b>11.322,77</b>	
<b><u>1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/01/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6482613	<u>128058</u>		89,75		89,75D
<b><u>31/01/2018</u></b>					
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (FABIANA)CHEQUE 850744	<u>129020</u>		480,40		570,15D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (GUSTAVO) CHEQUE 850744	<u>129038</u>		480,40		1.050,55D
Pgto DE ANUIDADE DO CAU (LARISSA)CHEQUE 850744	<u>129046</u>		320,27		1.370,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.370,82</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6636115	<u>133345</u>		91,50		1.462,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>07/03/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 1760750	<u>135950</u>		91,50		1.553,82D
<b><u>20/03/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 669261	<u>137723</u>		91,50		1.645,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/04/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6787276	<u>140457</u>		91,50		1.736,82D
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6734193	<u>140473</u>		91,50		1.828,32D
<b><u>05/04/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6680614	<u>140945</u>		91,50		1.919,82D
<b><u>10/04/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6773962	<u>142000</u>		91,50		2.011,32D
<b><u>16/04/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6791306	<u>142662</u>		91,50		2.102,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>457,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>13/06/2018</u></b>					
Pgto DE RDT DE PROJETO Nº 7004578	<u>153532</u>		91,50		2.194,32D
<b><u>15/06/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7016762	<u>153613</u>		91,50		2.285,82D
<b><u>29/06/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7062356	<u>154440</u>		91,50		2.377,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>274,50</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/09/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7336931	<u>169102</u>		91,50		2.468,82D
<b><u>18/09/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7369065	<u>170089</u>		91,50		2.560,32D
<b><u>20/09/2018</u></b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7377159	<u>170224</u>		91,50		2.651,82D



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 209

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/09/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7458521	<a href="#">170445</a>		91,50		2.743,32D
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7458549	<a href="#">170461</a>		91,50		2.834,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>457,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/10/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7467030	<a href="#">175021</a>		91,50		2.926,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/12/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7648705 (LARISSA)	<a href="#">185787</a>		91,50		3.017,82D
<b>18/12/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7688698	<a href="#">187631</a>		91,50		3.109,32D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7696982	<a href="#">188026</a>		91,50		3.200,82D
<b>26/12/2018</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7768673	<a href="#">188433</a>		91,50		3.292,32D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193097</a>			3.292,32	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>366,00</b>	<b>3.292,32</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>3.292,32</b>	<b>3.292,32</b>	
<b>2954 - OUTRDESP - 04.06.01.07 Outras despesas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/10/2018</b>					
Pgto DE SERVIÇO DA EMISSÃO DA ESCRITURA DO TERRENO PARA AMPLIAÇÃO	<a href="#">175919</a>		583,81		583,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>583,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE RC Nº 10104 (ACIRS)	<a href="#">185337</a>		140,00		723,81D
<b>04/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000010-1 (CNB-CONCURSO NAC. DE BEL)	<a href="#">185701</a>		3.600,00		4.323,81D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193534</a>			4.323,81	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.740,00</b>	<b>4.323,81</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>4.323,81</b>	<b>4.323,81</b>	
<b>1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 001635 (DON'ANA CAFÉ) CHEQUE 850744	<a href="#">128961</a>		340,00		340,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000759 (SJM COM DE BISCOITOS)	<a href="#">135496</a>		231,00		571,00D
Pgto DE NF Nº 326 (DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS)	<a href="#">135534</a>		4.800,00		5.371,00D
Pgto DE NF Nº 001701 (DON'ANA CAFÉ - ASSEMBLEIA DA AMAVI)	<a href="#">135607</a>		340,00		5.711,00D
<b>09/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000423636 (DIEDLIN JANKE SCHONBERGER)	<a href="#">136611</a>		450,00		6.161,00D
Pgto DE NF Nº 241 (NISUL TURISMO)	<a href="#">136719</a>		950,00		7.111,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.771,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NT Nº 000000810 SJM COM. DE BISCOITO	<a href="#">142271</a>		302,50		7.413,50D
<b>18/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 2569 CURSO FORM DE TELEFONISTA (UNIDAVI)	<a href="#">142743</a>		1.150,00		8.563,50D
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000019651 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">143502</a>		1.920,00		10.483,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.372,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000856(SJM COM. BISCOITOS)	<a href="#">147877</a>		484,00		10.967,50D
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000.019.904 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">149098</a>		320,00		11.287,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000911 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">152935</a>		318,00		11.605,50D
Pgto DE NF Nº 000019962(PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">153036</a>		320,00		11.925,50D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 210

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>638,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 946( SJM COM. BISCOITOS)	<a href="#">158135</a>		338,00		12.263,50D
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000020331 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">159298</a>		1.400,00		13.663,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.738,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001008 (SJM COM. DE BISCOITOS)	<a href="#">164267</a>		581,50		14.245,00D
<b>22/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 10192 (EGEM - INSCRIÇÃO RAFAEL SEMIN. CAT. DE ENG. E ARQUIT)	<a href="#">165409</a>		270,00		14.515,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>851,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000020511 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">168220</a>		400,00		14.915,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000020843 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">173630</a>		1.320,00		16.235,00D
Pgto DE NF Nº 000001167 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">174173</a>		417,50		16.652,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.737,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000020962 E 000020983 (PANIFICADORA COELHO NETO)	<a href="#">180335</a>		380,00		17.032,50D
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001239 (SJM BISCOITOS)	<a href="#">181790</a>		326,00		17.358,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000001402 (FLAVIO GOEDERT - PANIF. GABIROBA)	<a href="#">186686</a>		990,00		18.348,50D
Pgto DE NF Nº 000001641(RELOJOIAS COM. DE RELOGIOS)	<a href="#">186724</a>		288,00		18.636,50D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 002077433 ( ALEXANDRE JASPER - RESTAURANTE PAMPLONA - ASSEM ELEIÇÃO 2019)	<a href="#">187844</a>		2.155,00		20.791,50D
Pgto DE NF Nº 110-A1 (DECOR. ENCANTO-ESPAÇO FESTAS)	<a href="#">187925</a>		1.310,00		22.101,50D
Pgto DE NF Nº 000058524 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)	<a href="#">188085</a>		3.960,14		26.061,64D
Pgto DE NF Nº 000059309 (ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF)	<a href="#">188107</a>		180,01		26.241,65D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193232</a>			26.241,65	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.883,15</b>	<b>26.241,65</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>26.241,65</b>	<b>26.241,65</b>	
<b>1935 - DCHOSPAL - 04.06.01.11 Hospedagem, alimentações e outros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/02/2018</b>					
Ressarcimento ALIM. E HOSP. AO PARTIC.REUNIÃO TÉCNICA DA SEF/SC E DO CONFAZ (AGOSTINHO)	<a href="#">132810</a>		775,73		775,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>775,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/03/2018</b>					
Pgto DE HOSP E ALIM. PART COLEGIADO EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (TANIA E DENISE)	<a href="#">137391</a>		375,92		1.151,65D
Pgto DE HOSP E ALIM. PART COLEGIADO ESTADUAL DE PROCURADORES (KLEIDE)	<a href="#">137421</a>		225,95		1.377,60D
<b>29/03/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRA NA aSSEMBLEIA DA AMAVI (PLAUTO MENDES)	<a href="#">138088</a>		204,94		1.582,54D
Ressarcimento DE DESLOC. ALIMEN. REUNIÃO COLEGIADO DE CONT. E CONTROLADORES (VALMIR)	<a href="#">138142</a>		524,44		2.106,98D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTIC. REUNIÃO TÉCNICA SEF/SC (AGOSTINHO SENEM)	<a href="#">138169</a>		697,25		2.804,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.028,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>18/04/2018</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PART.REUN. COLEGIADO DOS CONSÓRCIOS (VALMIR)	<a href="#">142913</a>		259,07		3.063,30D
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PART.REUN.PLANOS DIRETORES (GUSTAVO)	<a href="#">142930</a>		79,15		3.142,45D
<b>20/04/2018</b>					
Ressarcimento DE ALIMENT. E DESLOC. PARA PALESTRAR SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (KAREN BISSANI)	<a href="#">143200</a>		355,38		3.497,83D
<b>27/04/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 211

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE ALIM. E HOSP CURSO APLIC. E TECN. GEOSPACIAL - DIOGO MARTINS	<a href="#">143464</a>		196,70		3.694,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>890,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2018</b>					
Pgto DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE KARIN SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NF 38030 (HOTEL ALIANÇA)	<a href="#">145920</a>		234,00		3.928,53D
<b>03/05/2018</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO DINIT EM BRASÍLIA (CESAR CUNHA)	<a href="#">145963</a>		155,29		4.083,82D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto PARA AGOSTINHO SENEM AO PART DE AUDITORIA NA ESC. REG. FISCAIS NA SEF/SC.	<a href="#">147702</a>		1.220,95		5.304,77D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS ACOM. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS (GABRIEL)	<a href="#">148008</a>		727,87		6.032,64D
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PART. SEMIN. ACOLH. INST. E FAMILIAR (DENISE)	<a href="#">148016</a>		196,16		6.228,80D
<b>30/05/2018</b>					
Ressarcimento DE HOSPED. ALIM. E OUTROS AO PARTC. AUDITORIA SEF EM FLORIANÓPOLIS (AGOSTINHO)	<a href="#">149292</a>		661,88		6.890,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.196,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/06/2018</b>					
Pgto DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	<a href="#">152560</a>		180,24		7.070,92D
Pgto DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÃ)	<a href="#">152609</a>		389,68		7.460,60D
<b>25/06/2018</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO PARTICIPAR REUNIÃO COLEG. ESTADUAL PROCURADORES (KLEIDE)	<a href="#">153915</a>		273,03		7.733,63D
Pgto DE HOSPED. E ALIM. AO PARTIC. SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO(TÂNIA)	<a href="#">153958</a>		398,36		8.131,99D
Ressarcimento DE HOSPEDAGEM AO PART. DE AUDITORIA DO MOVIMENTO ECONÔMICO(AGOSTINHO)	<a href="#">154059</a>		63,00		8.194,99D
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DO 10º FÓRUM DA UNDIME (TÂNIA)	<a href="#">154229</a>		740,00		8.934,99D
Pgto DE ALIM.E ESTAC. AO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEG EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DENISE)	<a href="#">154245</a>		137,51		9.072,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.181,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/07/2018</b>					
Pgto DE HOSPED E ALIMENT.IX SEM. ESD. GEST. TRAB. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL	<a href="#">156655</a>		345,47		9.417,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>345,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>17/08/2018</b>					
Adiantamentos de DE HOSPD., ALIMENTAÇÃO E DESLOC. AO PART. REUNIÃO DOS SEC. EXECUTIVOS (PAULO).	<a href="#">165123</a>		405,70		9.823,67D
Ressarcimento DE HOSP., ALIMENT. E OUTROS NO SEM. DE ENGEN. E ARQUIT. NO SETOR PÚBLICO (RAFAEL E IVAN)	<a href="#">165190</a>		751,25		10.574,92D
<b>31/08/2018</b>					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 14º CONGRESSO CATARINENSE DE SF, CONTADORES E CONTROLADORES	<a href="#">167045</a>		662,04		11.236,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.818,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF CUPOM Nº 074689 (TÂNIA - ALIMENTAÇÃO CURSO EDUCAÇÃO INFANTIL)	<a href="#">169005</a>		109,49		11.346,45D
<b>21/09/2018</b>					
Pgto HOSPED. E ALIMEN. PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170330</a>		205,66		11.552,11D
Pgto DESLOCAMENTO AO PART. SEMIN. CATAR. DE DESEN. TURÍSTICO (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">170356</a>		347,55		11.899,66D
Pgto DE DESLOCAMENTO AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">170488</a>		501,60		12.401,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.164,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/10/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO TORNEIO FAMILIAR DE SANTA TEREZINHA - SISTEMA OLIMPO (JARIEL)	<a href="#">172820</a>		369,60		12.770,86D
<b>02/10/2018</b>					
Pgto DE HOSP, ALIMEN. AO PARTICIPAR DE REUN COLEG. EDUCAÇÃO E II FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO TCE-SC (TÂNIA)	<a href="#">172928</a>		359,78		13.130,64D
Pgto HOSP. E ALIMENTAÇÃO AO PARTIC. DE REUNIÃO DO COLEGIADO EST. DE ASSIST. SOCIAL - COAS (DENISE)	<a href="#">172960</a>		270,50		13.401,14D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 212

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/10/2018</b>					
Pgto HOSPED., ALIMEN., INSCRIÇÃO E TRANSPORTE XXXII CONG. BRAS. DE DIREITO ADMINST. (KLEIDE)	<a href="#">173363</a>		1.609,93		15.011,07D
<b>18/10/2018</b>					
Pgto DE HOSP., ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PART. DO COL.SEC. EXEC., FECAM E CONS. PÚBLICOS (PAULO ROBERTO)	<a href="#">175480</a>		571,43		15.582,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.181,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/11/2018</b>					
Pgto DE HOSP.E ALIMEN.E OUTROS SEMINÁRIO AGEN. EST. E DEF.PRIOR. CEPAM (KLEIDE)	<a href="#">185108</a>		242,19		15.824,69D
<b>30/11/2018</b>					
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX (FABIANA DICKMANN)	<a href="#">183407</a>		137,34		15.962,03D
		<b>Total mês:</b>	<b>379,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/12/2018</b>					
Pgto DE HOSP, ALIM E OUTROS VISITA TÉCNICA AO CONSAD- CONS. SANIDADE AGROP. (ODENIR E YASMIN)	<a href="#">185167</a>		928,61		16.890,64D
Pgto DE HOSP, ALIM E OUTROS DA FECAM E SECRETÁRIOS EXEC.(BETO)	<a href="#">185191</a>		305,58		17.196,22D
<b>11/12/2018</b>					
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN. COLEGIADOS DE CONT. E CONTR. (VALMIR)	<a href="#">187186</a>		216,40		17.412,62D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193437</a>			17.412,62	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.450,59</b>	<b>17.412,62</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>17.412,62</b>	<b>17.412,62</b>	
<b>1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.12 Materiais e outros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE NF 000012977 (COM VERSÁTIL)	<a href="#">128767</a>		585,00		585,00D
Devolução de Compras cfe. DE NF 000012976 (COM VERSÁTIL)	<a href="#">128775</a>			380,58	204,42D
Devolução de Compras cfe. DE NF 000012975 (COM VERSÁTIL)	<a href="#">128783</a>			34,88	169,54D
Devolução de Compras cfe. DE NF 000012974 (COM VERSÁTIL)	<a href="#">128791</a>			6,66	162,88D
Pgto DE NF Nº 000104644 (ARDUINO NARDELLI) CHEQUE 850744	<a href="#">128970</a>		197,10		359,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>782,10</b>	<b>422,12</b>	
<b>09/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000104661 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">131482</a>		500,00		859,98D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 11630 (I. TRAPP GÁS)	<a href="#">133167</a>		70,00		929,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 1102(OFIC. MEC. NIEHUES)	<a href="#">137979</a>		47,00		976,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NT Nº 12235 - I.TRAPP GÁS	<a href="#">142131</a>		70,00		1.046,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000002467 (ADERBAL J. M. DE SOUZA EPP - BAZAR DO VAVÁ)	<a href="#">145947</a>		346,55		1.393,53D
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000109100 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">147753</a>		372,00		1.765,53D
<b>25/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000029871 (LOJAS DE DEP. MILIUM)	<a href="#">148865</a>		256,80		2.022,33D
<b>30/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 122.405 (AGRO-COMERC. AFUBRA)	<a href="#">149020</a>		649,15		2.671,48D
Pgto DE NF Nº 000001001 (ASSITEL LTDA) BATERIAS	<a href="#">149055</a>		48,80		2.720,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.673,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 111615 (ARDUINO NARDELLI)	<a href="#">154032</a>		110,84		2.831,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>110,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000006903(REGIS COMÉRC. EXTINTORES)	<a href="#">159425</a>		252,00		3.083,12D
Pgto DE NF Nº 13115 (I.TRAPP & CIA LTDA)	<a href="#">159522</a>		72,00		3.155,12D
Pgto DE NF Nº 00000209 (SCHLEMPER & CIA LTDA)	<a href="#">159549</a>		870,00		4.025,12D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 213

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>Total mês:</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000101638 (TONET MAT. CONST.)	<a href="#">168327</a>		600,00		4.625,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE CHEQUE Nº850754 (EVELINA)	<a href="#">181439</a>		806,11		5.431,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>806,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>17/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 14365 (I.TRAPP - CARGA DE GÁS)	<a href="#">187615</a>		72,00		5.503,23D
<b>20/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000021238( COM. MAT ELET. BOM PASTOR)	<a href="#">187860</a>		103,60		5.606,83D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193178</a>			5.606,83	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>175,60</b>	<b>5.606,83</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>6.028,95</b>	<b>6.028,95</b>	
<b>1995 - DGVEIJOR - 04.06.01.13 Veiculação jornal da AMAVI</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000439 (REDE SERRANA)	<a href="#">128236</a>		886,96		886,96D
Pgto DE NF Nº 000000048 (PORTUGAL TELEC.)	<a href="#">128252</a>		655,04		1.542,00D
Pgto DE NF Nº 14381 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">128279</a>		493,84		2.035,84D
Pgto DE NF Nº 14185(RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<a href="#">128295</a>		463,60		2.499,44D
Pgto DE NF Nº6414 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">128503</a>		826,48		3.325,92D
Pgto DE NF Nº 5175 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">128520</a>		463,68		3.789,60D
Pgto DE NF Nº 000004375 (BELOS VALES)	<a href="#">128546</a>		637,56		4.427,16D
Pgto DE NF Nº 3297 (EDUCADORA)	<a href="#">128562</a>		463,68		4.890,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.890,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6625 (MIRADOR)	<a href="#">136557</a>		1.064,10		5.954,94D
Pgto DE NF Nº 5383 (ALIANÇA 93)	<a href="#">136590</a>		597,00		6.551,94D
Pgto DE NF Nº 3380 ( EDUCADORA)	<a href="#">136670</a>		790,00		7.341,94D
<b>12/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 14962 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">136891</a>		597,00		7.938,94D
Pgto DE NF Nº 14961 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">136913</a>		635,80		8.574,74D
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000004965 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">138100</a>		700,00		9.274,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.383,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6737 - RÁDIO MIRADOR	<a href="#">141631</a>		1.064,10		10.338,84D
Pgto DE NF Nº 5503 - RÁDIO ALIANÇA 93	<a href="#">141658</a>		597,00		10.935,84D
Pgto DE NF Nº 3422 RÁDIO EDUCADORA	<a href="#">141801</a>		790,00		11.725,84D
Pgto DE NF Nº 15137 RÁDIO DIFUSORA	<a href="#">141844</a>		635,80		12.361,64D
Pgto DE NF Nº 15136 RÁDIO DIFUSORA AMANDA	<a href="#">141860</a>		597,00		12.958,64D
Pgto DE NF Nº 000005020 RÁDIO BELOS VALES	<a href="#">141909</a>		700,00		13.658,64D
Pgto DE NF Nº 000000650 REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO	<a href="#">142026</a>		886,96		14.545,60D
Pgto DE NF Nº 000000146 REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107,9	<a href="#">142042</a>		655,04		15.200,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.925,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 15411 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">147290</a>		699,38		15.900,02D
Pgto DE NF Nº 15412 ( RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">147311</a>		656,70		16.556,72D
Pgto DE NF Nº 000000194 (REDE SERRANA DE RADIOD. 107,9)	<a href="#">147540</a>		927,74		17.484,46D
Pgto DE NF Nº 000005239 (RÁDIOS BELOS VALES)	<a href="#">147621</a>		770,00		18.254,46D
Pgto DE NF Nº 6841 (RÁDIOS MIRADOR)	<a href="#">147648</a>		1.170,51		19.424,97D
Pgto DE NF Nº 6841 (RÁDIOS ALIANÇA 93)	<a href="#">147664</a>		656,70		20.081,67D
Pgto DE NF Nº 3461 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">147818</a>		869,00		20.950,67D
<b>11/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000722 (REDE SERR. DE RADIODIF. 104,7)	<a href="#">148059</a>		1.256,20		22.206,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.006,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000241 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)	<a href="#">152846</a>		927,74		23.134,61D
Pgto DE NF Nº 15664 ( RÁDIO DIFUSORA LTDA)	<a href="#">152870</a>		699,38		23.833,99D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 214

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 15663 ( RADIO DIFUSORA AMANDA LTDA)	<a href="#">152897</a>		656,70		24.490,69D
Pgto DE NF Nº6954 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">152994</a>		1.064,10		25.554,79D
Pgto DE NF Nº6954 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">153010</a>		597,00		26.151,79D
Pgto DE NF Nº000000789(REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO 104,7)	<a href="#">153133</a>		1.256,20		27.407,99D
Pgto DE NF Nº3494(RADIO EDUCADORA)	<a href="#">153150</a>		790,00		28.197,99D
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 5427 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">153974</a>		770,00		28.967,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.761,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7077 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">157660</a>		1.064,10		30.032,09D
Pgto DE NF Nº 5822 (RÁDIO ALIANÇA)	<a href="#">157686</a>		597,00		30.629,09D
Pgto DE NF Nº5601 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">157821</a>		700,00		31.329,09D
Pgto DE NF Nº863 (REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO)	<a href="#">157848</a>		1.142,00		32.471,09D
Pgto DE NF Nº3549(RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">157864</a>		790,00		33.261,09D
Pgto DE NF Nº 288 (REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO)	<a href="#">158070</a>		818,80		34.079,89D
Pgto DE NF Nº 15896 ( RADIO DIFUSORA)	<a href="#">158097</a>		635,80		34.715,69D
Pgto DE NF Nº 15897( RADIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">158119</a>		597,00		35.312,69D
<b>11/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 66092763	<a href="#">158224</a>		82,94		35.395,63D
<b>12/07/2018</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS DE Nº 6611167-7	<a href="#">158682</a>		82,94		35.478,57D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.510,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000000933 (REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO)	<a href="#">164054</a>		1.256,20		36.734,77D
Pgto DE NF Nº 000000346 (REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO)	<a href="#">164070</a>		927,74		37.662,51D
Pgto DE NF Nº 16139 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">164097</a>		699,38		38.361,89D
Pgto DE NF Nº 16138 (RADIO DIFUSORA)	<a href="#">164119</a>		656,70		39.018,59D
Pgto DE NF Nº 000005829 (RADIO BELOS VALES)	<a href="#">164135</a>		770,00		39.788,59D
Pgto DE NF Nº 7188 (RÁDIO MIRADOR LTDA)	<a href="#">164321</a>		1.170,51		40.959,10D
Pgto DE NF Nº 5932 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">164437</a>		656,70		41.615,80D
Pgto DE NF Nº 3589 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">164542</a>		869,00		42.484,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.006,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7302 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">168904</a>		1.276,92		43.761,72D
Pgto DE NF Nº 6052 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">168920</a>		716,40		44.478,12D
Pgto DE NF Nº 3643(RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">169064</a>		948,00		45.426,12D
Pgto DE NF Nº000006026 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">169226</a>		840,00		46.266,12D
Pgto DE NF Nº16372 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA FM)	<a href="#">169242</a>		716,40		46.982,52D
Pgto DE NF Nº16374 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">169269</a>		762,96		47.745,48D
Pgto DE NF Nº000000991 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO - 104.7)	<a href="#">169285</a>		1.370,40		49.115,88D
Pgto DE NF Nº000000387 (REDE SERRANA DE RÁDIODIFUSÃO - 107.9)	<a href="#">169307</a>		1.012,08		50.127,96D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.643,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7419 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">173525</a>		1.064,10		51.192,06D
Pgto DE NF Nº 6170 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<a href="#">173614</a>		597,00		51.789,06D
Pgto DE NF Nº 3686 (RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">173754</a>		790,00		52.579,06D
Pgto DE NF Nº 000001045 (RÁDIO SERRANA - 104-7)	<a href="#">174017</a>		1.142,00		53.721,06D
Pgto DE NF Nº 000000435(RÁDIO SERRANA - 107-9)	<a href="#">174033</a>		843,40		54.564,46D
Pgto DE NF Nº 16570(RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">174050</a>		635,80		55.200,26D
Pgto DE NF Nº 16569(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">174076</a>		597,00		55.797,26D
Pgto DE NF Nº 000006231(RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">174092</a>		700,00		56.497,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.369,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000006434 (RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">181455</a>		770,00		57.267,26D
Contribuições Mensais DE NF Nº 000001106 (REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO 104.7)	<a href="#">181471</a>		1.256,20		58.523,46D
Pgto DE NF Nº 000001106 (REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO 107.9)	<a href="#">181498</a>		927,74		59.451,20D
Pgto DE NF Nº 16781 ( RADIO DIFUSORA )	<a href="#">181510</a>		699,38		60.150,58D
Pgto DE NF Nº 16780 ( RADIO DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">181536</a>		656,70		60.807,28D
Pgto DE NF Nº 7535 (RADIO MIRADOR)	<a href="#">181870</a>		1.170,51		61.977,79D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 215

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/11/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 6323 (RADIO ALIANÇA 93)	<a href="#">181897</a>		656,70		62.634,49D
Pgto DE NF Nº 3723 (RADIO EDUCADORA)	<a href="#">181919</a>		869,00		63.503,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>7.006,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 7653 (RÁDIO MIRADOR)	<a href="#">186406</a>		1.170,51		64.674,00D
Pgto DE NF Nº 6454 (RÁDIO ALIANÇA)	<a href="#">186422</a>		656,70		65.330,70D
Pgto DE NF Nº 3757(RÁDIO EDUCADORA)	<a href="#">186660</a>		869,00		66.199,70D
Pgto DE NF Nº 000001185 (REDE SERRANA DE RADIODIF. 104,7)	<a href="#">187003</a>		1.256,20		67.455,90D
Pgto DE NF Nº 000001185 (REDE SERRANA DE RADIODIF. 107,9)	<a href="#">187020</a>		927,74		68.383,64D
Pgto DE NF Nº 17030 (RÁDIO DIFUSORA)	<a href="#">187046</a>		699,38		69.083,02D
Pgto DE NF Nº 17031(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<a href="#">187062</a>		656,70		69.739,72D
Pgto DE NF Nº 000006641(RÁDIO BELOS VALES)	<a href="#">187089</a>		770,00		70.509,72D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193127</a>			70.509,72	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>7.006,23</b>	<b>70.509,72</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>70.509,72</b>	<b>70.509,72</b>	
<b>2953 - DCAPOIO - 04.06.01.14 Apoio ao Desenvolvimento</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 00013657/00013636/00013649 - POINT TOUR TURISMO(COMITIVA A BRASÍLIA)	<a href="#">141674</a>		17.515,59		17.515,59D
<b>26/04/2018</b>					
Pgto DE FT Nº FT00013676 POINT TOUR TURISMO (COMITIVA A BRASÍLIA)	<a href="#">143367</a>		1.356,58		18.872,17D
<b>27/04/2018</b>					
Pgto DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM AO PRESIDENTE (CESAR CUNHA)BRASÍLIA REUNIÃO DINIT	<a href="#">143480</a>		1.239,41		20.111,58D
		<b>Total mês:</b>	<b>20.111,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE FT Nº 00013689 (POINT TOUR TURISMO)	<a href="#">147729</a>		1.982,52		22.094,10D
Pgto DE FT Nº 00013691 (POINT TOUR TURISMO)	<a href="#">147737</a>		840,60		22.934,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.823,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 278 (NISUL TURISMO)	<a href="#">150991</a>		1.900,00		24.834,70D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193488</a>			24.834,70	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.834,70</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>24.834,70</b>	<b>24.834,70</b>	
<b>2968 - DCHVECMAT - 04.06.01.15 Veiculação de Matérias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>12/01/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000012610 (TV RBA)	<a href="#">128643</a>		2.228,00		2.228,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.228,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/04/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000012919 FUNDAÇÃO OSNY GONÇALVES - TV BA	<a href="#">141887</a>		2.300,00		4.528,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000013.012(TV RBA FUND. OSNY J. GONÇALVES)	<a href="#">147338</a>		2.300,00		6.828,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/06/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000013141 (FUND. OSNY GONÇ - TVRBA)	<a href="#">152820</a>		2.300,00		9.128,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/07/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 13247 (FUND.OSNI GONÇALVES - TV RBA)	<a href="#">158054</a>		2.300,00		11.428,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000013348 (TV RBA FUND. OSNY J. GONÇALVES)	<a href="#">164038</a>		2.300,00		13.728,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/09/2018</b>					
Pgto DE NF Nº 000013429 (FUND. OSNY J. GONÇALVES TV RBA)	<a href="#">169943</a>		2.300,00		16.028,00D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 216

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000013522(FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)	<a href="#">174190</a>	2.300,00		18.328,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/11/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000013664 (TV RBA - FUND. OSNI GONÇALVES)	<a href="#">181390</a>	2.300,00		20.628,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 000013809 (FUN. OSNY GONÇALVES)	<a href="#">187127</a>	2.300,00		22.928,00D
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">193143</a>		22.928,00	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.928,00</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>22.928,00</b>	<b>22.928,00</b>	
<b>2976 - DCCOPRE - 04.06.01.16 Cópias, Impressões e Reproduções</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/04/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 7545 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">143529</a>	198,00		198,00D
Pgto DE NF Nº 7925 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">143537</a>	27,00		225,00D
Pgto DE NF Nº 8136 (RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">143545</a>	444,30		669,30D
	<b>Total mês:</b>	<b>669,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/05/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 8394 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">149136</a>	190,90		860,20D
	<b>Total mês:</b>	<b>190,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/06/2018</b>				
Pgto DE NF Nº8616(RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	<a href="#">153079</a>	560,25		1.420,45D
	<b>Total mês:</b>	<b>560,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2018</b>				
Pgto DE NF 9064 (RECOPY ALESSANDRA WANZUITA - ME)	<a href="#">159336</a>	56,50		1.476,95D
	<b>Total mês:</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/09/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 9361(RECOPY - ALESSANDRA)	<a href="#">168947</a>	1.803,30		3.280,25D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.803,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 9557 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">173657</a>	324,50		3.604,75D
	<b>Total mês:</b>	<b>324,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/11/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 9790 (RECOPY -ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">181293</a>	297,40		3.902,15D
	<b>Total mês:</b>	<b>297,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Pgto DE NF Nº 9988 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	<a href="#">186481</a>	36,00		3.938,15D
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">193496</a>		3.938,15	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>36,00</b>	<b>3.938,15</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>3.938,15</b>	<b>3.938,15</b>	
<b>1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/06/2018</b>				
Pgto DE IPVA DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152641</a>	971,20		971,20D
	<b>Total mês:</b>	<b>971,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>				
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO FIT MHM1058 DA AMAVI	<a href="#">164348</a>	610,06		1.581,26D
	<b>Total mês:</b>	<b>610,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>				
Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173541</a>	215,44		1.796,70D
	<b>Total mês:</b>	<b>215,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício	<a href="#">193518</a>		1.796,70	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,70</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>1.796,70</b>	<b>1.796,70</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>



**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 217

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CHEQUE 850744	<a href="#">128910</a>		192,45		192,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>192,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>23/02/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">133086</a>		201,08		393,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/03/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">137766</a>		155,90		549,43D
		<b>Total mês:</b>	<b>155,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/04/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">143340</a>		204,21		753,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>204,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2018</b>					
Pgto DE DARF REF. ENTREGA DO CAGED	<a href="#">147583</a>		4,47		758,11D
<b>25/05/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">148903</a>		222,12		980,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>226,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/06/2018</b>					
Pgto DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	<a href="#">152668</a>		228,80		1.209,03D
<b>25/06/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<a href="#">153850</a>		205,73		1.414,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>434,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/07/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">159190</a>		230,50		1.645,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>230,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2018</b>					
Pgto DE TAXA DE LICENC. DO VEÍCULO FIT MHM1058 DA AMAVI	<a href="#">164356</a>		114,40		1.759,66D
<b>24/08/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">165476</a>		272,15		2.031,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>386,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/09/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">170607</a>		293,29		2.325,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>293,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2018</b>					
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	<a href="#">173568</a>		114,40		2.439,50D
<b>19/10/2018</b>					
Pgto DE CUSTAS DO PROCESSO JUDICIAL DE MAURINO BURINI	<a href="#">175641</a>		2.000,00		4.439,50D
<b>25/10/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">175978</a>		241,64		4.681,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.356,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>23/11/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS	<a href="#">182664</a>		280,10		4.961,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>280,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>24/12/2018</b>					
Pgto DE COFINS SOBRE OS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP. 11/18	<a href="#">188395</a>		267,90		5.229,14D
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">193216</a>			5.229,14	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>267,90</b>	<b>5.229,14</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>5.229,14</b>	<b>5.229,14</b>	
<b>1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2018</b>					
Pgto DE MULTA SOBRE RETENÇÃO FT DA UNIMED CHEQUE 850744	<a href="#">128864</a>		0,68		0,68D
Pgto DE MULTA SOBRE RETENÇÃO NF DA SCI CHEQUE 850744	<a href="#">128899</a>		0,48		1,16D
Pgto DE MULTA ATRASO PAGTO COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CHEQUE 850744	<a href="#">128929</a>		3,81		4,97D
Pgto DE MULTA DE NF Nº 00287698 (SCI)CHEQUE 850744	<a href="#">129232</a>		7,11		12,08D
		<b>Total mês:</b>	<b>12,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/02/2018</b>					
Pgto SOBRE RETENÇÃO DE NF DE MSD ENG. E BACK	<a href="#">131512</a>		3,77		15,85D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 218

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/03/2018</b>					
Pgto DE DCTF DO CIM-AMAVI	<u>138223</u>		250,00		265,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22/08/2018</b>					
Pgto DE SOBRE O RECOLH. DE RETENÇÃO NF Nº 00321674 (SCI-SISTEMAS CONTÁBEIS)	<u>165433</u>		0,10		265,95D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>26/10/2018</b>					
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/13	<u>176079</u>		429,56		695,51D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/13	<u>176125</u>		429,30		1.124,81D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/13	<u>176176</u>		427,75		1.552,56D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/13	<u>176222</u>		458,80		2.011,36D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/13	<u>176273</u>		432,38		2.443,74D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/14	<u>176320</u>		546,12		2.989,86D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/14	<u>176370</u>		477,41		3.467,27D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/14	<u>176427</u>		430,81		3.898,08D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/14	<u>176478</u>		441,92		4.340,00D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/14	<u>176524</u>		271,14		4.611,14D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/14	<u>176575</u>		431,45		5.042,59D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/14	<u>176621</u>		416,60		5.459,19D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/14	<u>176672</u>		409,85		5.869,04D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 09/14	<u>176729</u>		416,46		6.285,50D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 10/14	<u>176770</u>		417,48		6.702,98D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 11/14	<u>176826</u>		413,52		7.116,50D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 12/14	<u>176877</u>		417,18		7.533,68D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 13/14	<u>176907</u>		405,19		7.938,87D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 01/15	<u>176958</u>		552,30		8.491,17D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 02/15	<u>177008</u>		416,34		8.907,51D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 03/15	<u>177075</u>		419,17		9.326,68D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 04/15	<u>177121</u>		405,48		9.732,16D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 05/15	<u>177172</u>		397,82		10.129,98D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 06/15	<u>177229</u>		388,50		10.518,48D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 07/15	<u>177270</u>		379,51		10.897,99D
Pgto DE RETIFICAÇÃO GUIA GPS COMP 08/15	<u>177326</u>		371,05		11.269,04D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 09/15	<u>177377</u>		360,45		11.629,49D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 10/15	<u>177423</u>		355,16		11.984,65D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 11/15	<u>177474</u>		352,64		12.337,29D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 12/15	<u>177520</u>		351,66		12.688,95D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 13/15	<u>177571</u>		338,91		13.027,86D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 01/16	<u>177601</u>		419,27		13.447,13D
Pgto DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DO GPS 02/16	<u>177652</u>		350,83		13.797,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.532,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<u>193208</u>			13.797,96	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.797,96</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>13.797,96</b>	<b>13.797,96</b>	
<b>1864 - JUROS - 04.14.01.05 Juros s/ Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/02/2018</b>					
Pgto SOBRE RETENÇÃO DE NF DE MSD ENG. E BACK	<u>131520</u>		0,76		0,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Encerramento do Exercício	<u>193402</u>			0,76	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/01/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>127701</u>		81,20		81,20D
<b>08/01/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 219

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/01/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">128198</a>		70,00		151,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>151,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">130729</a>		14,03		165,23D
<b>06/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">131385</a>		70,00		235,23D
<b>07/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">135194</a>		0,35		235,58D
<b>14/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">131822</a>		81,20		316,78D
<b>22/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133043</a>		2,90		319,68D
<b>23/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133205</a>		9,70		329,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133221</a>		9,70		339,08D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133248</a>		9,70		348,78D
<b>26/02/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">133302</a>		42,45		391,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>240,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/03/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">135216</a>		81,20		472,43D
<b>05/03/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">135879</a>		70,00		542,43D
<b>09/03/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">136778</a>		9,70		552,13D
<b>12/03/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">137057</a>		81,20		633,33D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">137073</a>		9,70		643,03D
<b>16/03/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">137537</a>		2,90		645,93D
		<b>Total mês:</b>	<b>254,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/04/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">140538</a>		81,20		727,13D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">140554</a>		63,00		790,13D
<b>05/04/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">140961</a>		70,00		860,13D
<b>11/04/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">142336</a>		81,20		941,33D
<b>20/04/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">143243</a>		9,70		951,03D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">143260</a>		9,70		960,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>314,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/05/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">146048</a>		81,20		1.041,93D
<b>07/05/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">146714</a>		70,00		1.111,93D
<b>11/05/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">148091</a>		81,20		1.193,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>232,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/06/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">151645</a>		81,20		1.274,33D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">151661</a>		70,00		1.344,33D
<b>11/06/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">153192</a>		81,20		1.425,53D
<b>25/06/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154300</a>		9,70		1.435,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154326</a>		9,70		1.444,93D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154342</a>		9,70		1.454,63D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">154369</a>		9,70		1.464,33D
		<b>Total mês:</b>	<b>271,20</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 220

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>03/07/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">156639</a>		81,20		1.545,53D
<b><u>05/07/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">157082</a>		70,00		1.615,53D
<b><u>11/07/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158240</a>		81,20		1.696,73D
<b><u>12/07/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158771</a>		9,70		1.706,43D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158798</a>		9,70		1.716,13D
<b><u>18/07/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">158984</a>		9,70		1.725,83D
<b><u>31/07/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162523</a>		10,15		1.735,98D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162540</a>		10,15		1.746,13D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162566</a>		10,15		1.756,28D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162582</a>		10,15		1.766,43D
	<b>Total mês:</b>		<b>302,10</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">162949</a>		81,20		1.847,63D
<b><u>06/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">163040</a>		70,00		1.917,63D
<b><u>10/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">164607</a>		10,15		1.927,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">164623</a>		10,15		1.937,93D
<b><u>13/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">167061</a>		81,20		2.019,13D
<b><u>17/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">165212</a>		10,15		2.029,28D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">165239</a>		10,15		2.039,43D
<b><u>27/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">165530</a>		49,45		2.088,88D
<b><u>31/08/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">167029</a>		81,20		2.170,08D
	<b>Total mês:</b>		<b>403,65</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/09/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">168300</a>		70,00		2.240,08D
<b><u>11/09/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">169609</a>		81,20		2.321,28D
<b><u>12/09/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">169986</a>		10,15		2.331,43D
<b><u>21/09/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">170500</a>		10,15		2.341,58D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">172804</a>		10,15		2.351,73D
<b><u>24/09/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">170526</a>		10,15		2.361,88D
	<b>Total mês:</b>		<b>191,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/10/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">172901</a>		81,20		2.443,08D
<b><u>05/10/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">173487</a>		70,00		2.513,08D
<b><u>10/10/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174238</a>		10,15		2.523,23D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174254</a>		10,15		2.533,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174270</a>		10,15		2.543,53D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174297</a>		10,15		2.553,68D
<b><u>11/10/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">174424</a>		81,20		2.634,88D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175005</a>		10,15		2.645,03D
<b><u>15/10/2018</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175382</a>		10,15		2.655,18D
<b><u>18/10/2018</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 221

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>18/10/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175501</a>		10,15		2.665,33D
<b>19/10/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">175790</a>		10,15		2.675,48D
<b>23/10/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">179957</a>		10,15		2.685,63D
<b>26/10/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">177733</a>		10,15		2.695,78D
<b>31/10/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">179914</a>		75,40		2.771,18D
		<b>Total mês:</b>	<b>409,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">180475</a>		5,80		2.776,98D
<b>05/11/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">180599</a>		70,00		2.846,98D
<b>12/11/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">181951</a>		81,20		2.928,18D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">181978</a>		10,15		2.938,33D
<b>14/11/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">182354</a>		10,15		2.948,48D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">182370</a>		10,15		2.958,63D
<b>30/11/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">183482</a>		10,15		2.968,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">185027</a>		0,03		2.968,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>197,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">185744</a>		81,20		3.050,01D
<b>05/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">185809</a>		70,00		3.120,01D
<b>10/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">187143</a>		10,15		3.130,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">187160</a>		63,00		3.193,16D
<b>11/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">187305</a>		81,20		3.274,36D
<b>17/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">188255</a>		10,15		3.284,51D
<b>21/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">188271</a>		108,50		3.393,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">188298</a>		10,15		3.403,16D
<b>28/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">192392</a>		10,15		3.413,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">192414</a>		10,15		3.423,46D
<b>31/12/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">192430</a>		2,90		3.426,36D
Encerramento do Exercício	<a href="#">193070</a>			3.426,36	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>457,55</b>	<b>3.426,36</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>3.426,36</b>	<b>3.426,36</b>	

**2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01.01 Ganhos ou Perdas de Capital**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>30/09/2018</b>					
Baixa de Imobilizado	<a href="#">171301</a>	450	120,00		120,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<a href="#">171310</a>	493		64,00	56,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>64,00</b>	
<b>31/12/2018</b>					
Baixa de Imobilizado	<a href="#">192619</a>	434	80,00		136,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<a href="#">192627</a>	493		23,34	112,66D
Encerramento do Exercício	<a href="#">193526</a>			112,66	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>80,00</b>	<b>136,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	

---

Bento Francisco Silvy  
Presidente  
CPF: 289.640.559-34

---

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli  
Contador  
CPF: 891.487.209-25  
CRC: 1.sc027661/O-5